

Servicio Geológico Colombiano		NIT: 899995294-8	
Representante Legal:	Doctor Oscar Paredes Zapata	Fecha de iniciación:	1/09/2014
Responsable del proceso:	Dalis Inés Ojarte	Fecha de finalización:	15/03/2021
Cargo:	Secretaría General (E)	Periodo Seguimiento:	Del 13 de mayo al 31 de octubre de 2019
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA	13/05/2019 Acta No 17 de 2019		

ITEM	HALLAZGO	N° de Acción	OBJETIVOS	No. Meta	Descripción de las Tareas	PLAN DE MEJORAMIENTO				PRODUCTOS	AVANCE DE COMPLETUD DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento Control Interno			
						EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		Plazo en Semanas	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS							N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	Fecha Cierre Hallazgo	No. Radicado	Observaciones
						Inicio	Fin												
1	Tablas de Retención Documental: Actualizar, aprobar, publicar y aplicar las TRD teniendo en cuenta la metodología contemplada en el Acuerdo 04 de 2013. Aplicación en los Archivos de Gestión una vez aprobadas.	Acción No. 4	Actualizar e implementar las TRD.	1	Revisar las TRD con su correspondiente concepto técnico emitido por el AGN.	20/05/2019	24/05/2019	1	100%	Conceptos técnicos	61%	Informe diagnóstico Instrumento Archivístico TRD, teniendo en cuenta los anteriores conceptos técnicos emitidos por el AGN.	Grupo de trabajo Servicios Administrativos	Documento "Informe de diagnóstico de Instrumento Archivístico Tablas de Retención Documental TRD"	Como resultado de las reuniones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno con los profesionales a cargo del tema de gestión documental del SGC, se revisó el avance de las actividades respecto de las fechas de cumplimiento definidas por la entidad, sobre lo cual vale la pena mencionar la realización de las siguientes: 1. El 23 de mayo de 2019 los profesionales de Gestión Documental del SGC generaron el "Informe de diagnóstico de Instrumento Archivístico Tablas de Retención Documental TRD", el cual tuvo por objeto dar a conocer el estado de las TRD de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Servicios Administrativos, así como las actividades propuestas a desarrollar para el proceso de convalidación: Ajuste de las 33 TRD en relación con las observaciones realizadas por el AGN en su concepto técnico del 14 de marzo de 2019, y elaboración de 25 TRD nuevas en relación con las Resoluciones 335 del 18 de agosto de 2017 y Resolución D-100 del 18 de marzo de 2019. 2. Como parte del diagnóstico realizado se determinaron además los recursos necesarios para la elaboración de todas las TRD de la entidad, como resultado de lo cual fueron vinculados a la entidad mediante contrato de prestación de servicios profesionales de diferentes disciplinas que han aportado en el conocimiento, manejo y realización de diferentes tareas que han permitido el avance de estos temas. 3. Dentro de los avances alcanzados, y en atención al Plan de Trabajo establecido, al corte del presente seguimiento (13 de noviembre de 2019), se tiene: - Como resultado de 56 mesas de trabajo adelantadas, se cuenta con cuarenta y dos (42) TRD elaboradas y aprobadas del total de cincuenta y siete (57) proyectadas para la entidad, las cuales cuentan con sus respectivas Actas de aprobación por parte de las Unidades Productoras; trece (13) TRD pendientes por aprobar; una (1) TRD en proceso de elaboración y una (1) TRD para la que no se había realizado mesa de trabajo. - Presentación de los avances alcanzados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 12 de noviembre de 2019. - Compromiso de las dependencias que aún no contaban con su TRD aprobada, de agilizar las tareas respectivas a fin de concluir estas actividades. Por lo anterior, se reitera lo recomendado en la comunicación interna N° 20191300046043 del 18 de octubre de 2019, generada por la Oficina de Control Interno, respecto a tomar las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad de estos procesos y lograr el apoyo y colaboración que se requiere de las distintas áreas de la entidad, de manera que se asegure el cumplimiento del PMA suscrito por el SGC dentro de los términos establecidos. Máxime cuando esto ha impactado el cumplimiento en la fecha programada para la actividad "Presentar ante el Archivo General de la Nación las actualizaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación" (8 de noviembre de 2019). Así mismo y no obstante los avances observados, se recomienda al Grupo de Servicios Administrativos atender los plazos otorgados por el AGN para dar respuesta a los conceptos técnicos, como ocurrió con la prórroga que dicha entidad aprobó al SGC dando plazo hasta el 18 de junio de 2019, respuesta que no fue enviada conforme lo informado por los funcionarios responsables de gestión documental debido a que para ese entonces no se contaba aún con el recurso humano que pudiera atender los ajustes solicitados por el AGN.	Tareas en ejecución			
				2	Verificar la resolución de conformación de grupos y áreas (funciones).	27/05/2019	7/06/2019	2	100%	Acto administrativo	Se realiza el proyecto de TRD, acorde a la Resolución No.D-249 de junio de 2019	Documento denominado "Informe TRD"							
				3	Actualizar las TRD	10/06/2019	30/09/2019	16	99%	TRD Actualizadas	Elaboración de cincuenta y seis (56) proyectos de Tablas de Retención Documental del SGC para que sean aprobadas por los Grupos de Trabajo.	Documento denominado "Informe TRD"							
				4	Revisar con el responsable de cada dependencia las TRD actualizadas, para presentarlas al comité institucional de desarrollo administrativo para su aprobación	1/10/2019	31/10/2019	4	69%	Tablas de Retención ajustadas	Aprobación de cuarenta y dos (42) proyectos de Tablas de Retención Documental del SGC, aprobadas por los Grupos de Trabajo.	Actas de Aprobación							
				5	Presentar ante el Archivo General de la Nación las actualizaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación.	5/11/2019	8/11/2019	1	0%	Tablas de Retención ajustadas									
				6	Emisión de concepto técnico del AGN	2/12/2019	28/02/2020	13	0%	Concepto técnico									
				7	Subsanación por parte del SGC	2/03/2020	17/04/2020	7	0%	Ajuste TRD									
				8	Emisión de concepto técnico del AGN	19/04/2020	18/08/2020	17	0%	Concepto técnico									
				9	Presentar ante el Archivo General de la Nación las subsanaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación.	19/08/2020	30/09/2020	6	0%	Ajuste TRD									
				10	Emisión de concepto técnico del AGN	4/01/2021	8/01/2021	1	0%	Concepto técnico									
				11	Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Retención Documental.	15/01/2021	15/03/2021	8	0%	Resolución de adaptación TRD									
2	Tablas de Valoración Documental: Acuerdo 02 de 2004 y el Acuerdo 04 de 2013.	Acción No. 5	Elaboración, aprobación y adopción de las Tablas de Valoración documental- TVD.	1	Revisar concepto técnico emitido por el AGN	18/06/2019	21/06/2019	1	100%	Concepto técnico	34%	1. Se realizó la revisión del concepto técnico emitido por el AGN el 31 de mayo de 2019. 2. Recopilación de fuentes primarias "actos administrativos" (1916-1979) 3. Ajuste al contexto histórico en aspectos económicos, sociales y políticos del desarrollo institucional del Servicio Geológico Colombiano (1916-1942). 4. Elaboración de la historia institucional con fines archivísticos (1916-1920). 5. Elaboración de línea del tiempo (1916-1942)	Grupo de trabajo Servicios Administrativos	Documentos: -"Informe de Actividades Julio-Septiembre". -"Informe Recopilación Actos Administrativos y Elaboración de Organigramas Institucionales". -"Decretos y Resoluciones 1916-1969". -"Organigramas SGC a 31/10/2019" -"Borrador Reseña Histórica SGC a 31-10-19". -"Línea de tiempo SGC".	De acuerdo con lo informado por el Grupo, como resultado de la revisión de los conceptos técnicos emitidos por el AGN (Radicados 20182610030332 del 10 de mayo de 2018 y 20192600048352 del 31 de mayo de 2019), se estableció que la cantidad de los periodos documentales es mayor a la establecida inicialmente, lo que conllevó a la compilación de la información de la historia institucional para dichos periodos. El resultado de la compilación de dicha información se encuentra registrada en los documentos: "Informe de Actividades Julio-Septiembre", "Informe Recopilación Actos Administrativos y Elaboración de Organigramas Institucionales", "Decretos y Resoluciones 1916-1969", "Organigramas SGC a 31/10/2019", "Borrador Reseña Histórica SGC a 31-10-19", y "Línea de tiempo SGC". Al igual que en el caso anterior, y a pesar de los esfuerzos realizados por los profesionales a cargo del tema, se reitera lo recomendado en la comunicación interna N° 20191300046043 del 18 de octubre de 2019, generada por la Oficina de Control Interno, respecto a tomar las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad de estos procesos y asegurar el cumplimiento del PMA suscrito por el SGC dentro de los términos establecidos.	Tareas en ejecución			
				2	Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN	25/06/2019	6/08/2019	6	2%	Ajustes a TVD									
				3	Emisión de concepto técnico del AGN	8/08/2019	13/12/2019	18	0%	Concepto técnico									
				4	Subsanación por parte del SGC	16/12/2019	24/01/2020	6	0%	Ajustes a TVD									
				5	Emisión de concepto técnico del AGN	27/01/2020	30/04/2020	13	0%	Concepto técnico									
				6	Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN	4/05/2020	5/06/2020	5	0%	Ajustes a TVD									
				7	Emisión de concepto técnico del AGN	8/06/2020	2/10/2020	17	0%	Concepto técnico									
				8	Subsanación por parte del SGC	5/10/2020	13/11/2020	6	0%	Ajustes a TVD									
				9	Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Valoración Documental.	14/11/2020	15/03/2021	17	0%	Acto administrativo									
3	Sistema integrado de Conservación Acuerdo 049 de 2000.	Acción No. 7	Implementar un sistema integrado de conservación donde se garantice condiciones de seguridad, medioambientales y de salubridad para la preservación de los documentos de archivo.	1	Realizar y aprobar la Resolución de aprobación del sistema integrado de conservación en los archivos del Servicio Geológico Colombiano dando alcance al Acuerdo 049 de 2000. Se aprobó la Resolución 170 del 2 de mayo 2019 la cual se publicará en la página web.	22/04/2019	2/05/2019	1	100%	Acto administrativo	100%	Resolución No. 170 del 2 de mayo de 2019, publicada en la página web.	Grupo de trabajo Servicios Administrativos	Resolución 170 del 2 de mayo de 2019	Mediante la Resolución 170 del 2 de mayo de 2019, se aprueba el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC y su implementación en el Servicio Geológico Colombiano, la cual se envía anexa al presente informe, como evidencia del cumplimiento y cierre de la tarea.	Tarea finalizada y reportada en el presente Informe de Seguimiento enviado mediante comunicación 20191300084961 del 25 de noviembre de 2019			
				2	Envío de Resolución en el Primer Informe Semestral del Plan de Mejoramiento Archivístico enviado por control interno	11/10/2019	30/10/2019	3	100%	Informe Semestral PMA con evidencia de Resolución	Resolución no. 170 del 2 de mayo de 2019, publicada en la página web.	Grupo de trabajo Servicios Administrativos							