

Servicio Geológico Colombiano		NIT:	89999294-8
Representante Legal:	Doctor Oscar Paredes Zapata	Fecha de iniciación:	1/09/2014
Responsable del proceso:	Jhon Jairo Corredor Calkas	Fecha de finalización:	15/03/2021
Cargo:	Secretario General.	Periodo Seguimiento:	Del 13 de mayo de 2020 al 13 de noviembre de 2020
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA	13/05/2019 Acta No 17 de 2019		

ITEM	HALLAZO	N° de Acción	OBJETIVOS	No. ítem	Descripción de las Tareas	PLAN DE MEJORAMIENTO				DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN				
						EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		Plazo en Semanas	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS				PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	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	Grupo de trabajo Servicio Administrativo	Las evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	Mediante Oficio No. 20191300084661 del 25 de noviembre de 2019, la Oficina de Control Interno radicó, con No 1-2019-13733, ante el Archivo General de la Nación (AGN) el primer seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento Archivístico del Servicio Geológico Colombiano, en el cual se registró los avances frente a estas actividades.						
				2	Verificar la resolución de conformación de grupos y áreas (funciones).	27/05/2019	7/06/2019	2	100%	Acto administrativo									
				3	Actualizar las TRD	10/06/2019	30/09/2019	16	100%	TRD Actualizadas									
				4	Revisar con el responsable de cada dependencia las TRD	1/10/2019	31/10/2019	4	100%	Tablas de Retención ajustadas									
				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	100%	Tablas de Retención ajustadas				El día 27 de diciembre de 2019 se remitieron las TRD del SGC al Archivo General de la Nación mediante comunicación 2019260002641 con radicado AGN No 1-2019-14955 del 30/12/2019	Oficio N° 2019260002641 y oficio N° 2019260002641 del 27 de diciembre de 2019, radicados en el AGN con N° 1-2019-14914955 del 30 de diciembre de 2020.				
				6	Emisión de concepto técnico del AGN	2/12/2019	29/02/2020	13	100%	Concepto técnico				El día 11 de febrero del 2020 el AGN mediante comunicación No. 2-2020-09053 donde realizan programación de mesa de trabajo para la revisión de ajustes de TRD del SGC para el día 03/03/2020 a las 11:00 a.m.	Radicado 2-2020-09963 del 11 de febrero de 2020	En respuesta, el AGN con radicado No. 2-2020-06434, recibida por correo electrónico del 10 de agosto de 2020, informó al SGC del resultado del análisis efectuado, en lo referente a las Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD, el cual cita: "Sobre este punto, le informamos que una vez convalidadas las TRD y los CCD, y se efectúe el registro de series y subseries documentales, se debe presentar copia de las evidencias al GIV para la superación del hallazgo."			
				7	Subsanación por parte del SGC	2/03/2020	17/04/2020	7	100%	Ajuste TRD				El día 03 de Marzo del 2020 se realiza mesa de trabajo con el AGN donde se revisaron los 55 ítems a evaluar quedando pendiente con observaciones 11 ítems, en dicha acta se programa mesa de trabajo para el día 27 de abril del 2020.	Acta de reunión suscrita el 3 de marzo de 2020	Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno, con correo electrónico del 11 de agosto, informó a la Secretaría General y al Grupo de Servicios Administrativos dicho resultado y teniendo en cuenta que el PMA vence el 15 de marzo de 2021, reiteró las recomendaciones realizadas en ocasiones anteriores, en el sentido de tomar las acciones a que haya lugar con el fin de dar continuidad y agilidad al desarrollo de las actividades que se encuentran en ejecución.			
				8	Emisión de concepto técnico del AGN	18/04/2020	19/08/2020	17	100%	Concepto técnico				El día 27 de abril se realizó mesa de trabajo virtual donde se subsanaron 8 ítems de los cuales solo quedan pendientes 3 ítem por revisar, sin embargo se deja la claridad de que se le dará el cumplimiento total del ítem una vez se envíen en su totalidad las TRD del SGC al AGN, como compromiso de esta acta, estos ajustes se debe remitir a más tardar el 01 de Junio del 2020 y se programa mesa de trabajo para el 11 de Junio del 2020. -Se anexan los ajustes de las 27 TRD del Servicio Geológico Colombiano	Acta de reunión suscrita el 27 de abril de 2020.	Presentación Tablas de Retención Documental - TRD			
				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	100%	Ajuste TRD				El día 6 de agosto del 2020 se realizó mesa de trabajo donde se revisaron los ajustes realizados a las tablas y se concluyó que cumplen totalmente los requisitos con todos los ítems, se revisa presentación y el AGN concluye que el SGC está listo para la presentación ante el grupo de evaluación de documentos y transferencias secundarias. El día 28 de septiembre se realiza revisión final de la presentación de las TRD del SGC, que se hará al comité evaluador de documentos. El día 22 de octubre se realiza sustentación de TRD del SGC ante el comité evaluador de documentos sección décima séptima. El día 17 noviembre el AGN envía comunicación No 2-2020-10436 GEDTS cuyo asunto es resumen sustentación TRD del comité evaluador.	**Carpeta: Presentaciones SGC **Carpeta: Actas de Mesas de Trabajo AGN	**Se observó el acta que da cuenta de la reunión virtual llevada a cabo el 6 de agosto de 2020, en la cual intervinieron los profesionales de Gestión Documental del SGC y una (1) Profesional del Grupo de Evaluación de Documentos y Transferencias Secundarias del AGN. La reunión tuvo por objetivo la revisión de los ajustes realizados por el SGC sobre la Tabla de Retención Documental - TRD, para continuar con el proceso de convalidación. Se evaluaron los ítems: (i) Introducción, (ii) Anexos, (iii) Denominación de Series, (iv) Retención Documental, y (v) Disposición Final, concluyendo el AGN que el SGC cumplió con todos los requisitos. Adicionalmente, en el desarrollo de la reunión, el AGN revisó la presentación elaborada por el SGC, determinando que contenía lo previamente solicitado, estando así preparado el SGC para la presentación de las TRD ante el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias (GEDTS) del AGN.			
				10	Emisión de concepto técnico del AGN	4/01/2021	8/01/2021	1	100%	Concepto técnico				Estas tareas no aplican para el presente seguimiento	No aplica para el presente seguimiento	**Se evidenció el acta que da cuenta de la reunión virtual llevada a cabo el 28 de septiembre de 2020, a la cual asistieron los profesionales de Gestión Documental del SGC y el GEDTS del AGN, con el propósito de revisar el producto final de la TRD, entregadas por el SGC, así como la presentación a realizar, de manera previa a la exposición ante el Comité Evaluador de Documentos.			
				11	Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Retención Documental.	15/01/2021	15/03/2021	8	0%	Resolución adaptación TRD				Estas tareas no aplican para el presente seguimiento	No aplica para el presente seguimiento	**Con comunicado No. 2-2020-10436, del 17 de noviembre de 2020, el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias del AGN envió al SGC el resumen de la sustentación de las TRD ante el Comité Evaluador de Documentos, llevada a cabo el 22 de octubre de 2020. En dicho resumen, se registra que concluida la sustentación no hubo observaciones por parte de los integrantes del Comité Evaluador de Documentos, quienes manifestaron estar de acuerdo con la convalidación. Por lo que aconsejaron a la Dirección General del AGN expedir el Certificado de Convalidación, una vez el SGC allegue la versión final firmada con todos los soportes en formatos de preservación digital.			
				1	Revisar concepto técnico emitido por el AGN	18/06/2019	21/06/2019	1	100%	Concepto técnico	La evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	Las evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.							

Se recibió copia de los siguientes documentos:
1. Oficio AGN 2-2020-09963 de fecha 11 de febrero de 2020, invitación mesa de trabajo.
2. Presentación en power point sobre los ajustes de las TRD.
3. Dos actas de reuniones o mesas de trabajos entre el AGN y SGC, de fecha 03 de marzo y 27 de abril de 2020, revisión de ajustes a las TRD según concepto técnico, emitido el 14 de marzo de 2019 por el AGN.
4. Comunicación No. 20200900040231 de 14 de abril, por medio de la cual solicitan prórroga para presentar los ajustes de las TRD conforme a lo acordado en la mesa de trabajo realizada el 03 de marzo de 2020.
5. Comunicación AGN 2-2020-0738 del 16 de abril de 2020, concede la prórroga hasta el 3 de junio de 2020.
6. Planillaje de correo electrónico que confirma la entrega de la documentación anexa a las TRD para el proceso de evaluación, este, de fecha 01 junio de 2020.
Sobre este punto, le informamos que una vez convalidadas las TRD y los CCD, y se efectúe el registro de series y subseries documentales, se debe presentar copia de las evidencias al GIV para la superación del hallazgo.
Conclusión: hallazgo no superado.

