

Representante Legal:	Doctor Oscar Paredes Zapata	NIT:	89999234-8
Responsable del proceso:	Jhon Jairo Corredor Caldas	Fecha de iniciación:	1/09/2014
Cargo:	Secretario General	Fecha de finalización:	15/03/2021
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA:	13/05/2019 Acta No 17 de 2019	Periodo Seguimiento:	Del 13 de noviembre de 2019 al 13 de mayo de 2020

ITEM	HALLAZGO	Nº de Acción	OBJETIVOS	No. Meta	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS				PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN	
						Inicio	Fin	Plazo en Semanas	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS						Nº INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	Fecha Cierre Hallazgo	No. Radicado	Observaciones
						OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO												
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	70%	La evidencia se remitió en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	Grupo de trabajo Servicios Administrativos	La evidencia se remitió en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	Mediante Oficio No. 20191300084961 del 25 de noviembre de 2019, la Oficina de Control Interno radició, 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					Como resultado de las actividades de seguimiento permanente, que realiza la Oficina de Control Interno, respecto de las fechas de cumplimiento definidas por la entidad para el Plan de Mejoramiento Archivístico vale la pena mencionar la realización de las siguientes:			
				3	Actualizar las TRD	10/06/2019	30/09/2019	16	100%	TRD Actualizadas					1. Asistencia, el 3 de marzo de 2020, a la mesa de trabajo en las instalaciones del Archivo General de la Nación (AGN) con el objetivo de revisar los ajustes realizados por el SGC a las Tablas de Retención Documental (TRD), de conformidad con el concepto emitido por el AGN el 14 de marzo de 2019.			
				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	100%	Tablas de Retención ajustadas					2. Solicitud, al Grupo de Servicios Administrativos, respecto del estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 3 de marzo, teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19.			
				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					En respuesta, el Grupo de Servicios Administrativos informó que con el fin de cumplir con la totalidad de los ajustes solicitados por el AGN, se envió comunicación No. 20202600040231 el 14 de abril, por medio de la cual se solicitó prórroga para presentar los ajustes de las TRD conforme a lo acordado en la mesa de trabajo realizada el 03 de marzo, respecto de la cual el AGN, mediante radicado 2-2020-0738 del 16 de abril de 2020, concedió la prórroga solicitada hasta el 3 de junio de 2020.			
				6	Emisión de concepto técnico del AGN	2/12/2019	28/02/2020	13	100%	Concepto técnico					3. Por lo anterior, dentro de los avances alcanzados, y en atención al Plan de Trabajo establecido, al corte del presente seguimiento (13 de mayo de 2020), se tiene:			
				7	Subsanación por parte del SGC	2/03/2020	17/04/2020	7	100%	Ajuste TRD					• La remisión de las TRD del Servicio Geológico Colombiano, el día 27 de diciembre de 2019, al Archivo General de la Nación mediante comunicación 20192600092661 con radicado AGN No 1-2019-1495 del 30/12/2019.			
				8	Emisión de concepto técnico del AGN	18/04/2020	18/08/2020	17	70%	Concepto técnico					• Presentación, ante el AGN, el día 3 de marzo de 2020 de los ajustes solicitados mediante comunicación No 2-2020-090953 del 11 de febrero de 2020.			
				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					• Exposición ante el AGN de los ajustes solicitados en la mesa de trabajo del 3 de marzo de 2020, en reunión virtual llevada a cabo el 27 de abril de 2020.			
				10	Emisión de concepto técnico del AGN	4/01/2021	8/01/2021	1	0%	Concepto técnico					• Envío, vía correo electrónico del 1 de junio de 2020, de los ajustes derivados de la revisión llevada a cabo por el AGN el 27 de abril de 2020.			
				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
2	Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN	25/06/2019	6/08/2019					6	15%	Ajustes a TVD	Por otra parte, en reunión virtual, llevada a cabo el 28 de abril de 2020, los profesionales de Gestión Documental revisaron en conjunto con la Dirección de Gestión de la Información el tema de inventarios misionales como parte del proceso de elaboración de las TVD.							
3	Emisión de concepto técnico del AGN	8/08/2019	13/12/2019					18	0%	Concepto técnico	Dado lo anterior, es necesario poner de presente que, de acuerdo con lo informado por el Archivo General de la Nación (AGN) en el radicado No 2 2020-03523 del 11 de mayo de 2020, en el sentido que para dar por superado este hallazgo, se requiere que el SGC presente ante dicha entidad:							
4	Subsanación por parte del SGC	16/12/2019	24/01/2020					6	0%	Ajustes a TVD	-Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por la instancia asesora archivística competente, esto es AGN.							
5	Emisión de concepto técnico del AGN	27/01/2020	30/04/2020					13	0%	Concepto técnico	-Entafo de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes.							
6	Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN	4/05/2020	5/06/2020					5	0%	Ajustes a TVD	-Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales.							
7	Emisión de concepto técnico del AGN	8/06/2020	2/10/2020					17	0%	Concepto técnico	- Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo Archivístico Integral para el proceso de valoración documental y posterior transferencia secundaria.							
<p>Nota: No se diligenció los ítems 3, 4, 5 y 6 toda vez que no se ha enviado las TVD al AGN para un nuevo concepto técnico.</p> <p>No se diligenció los ítems 3, 4, 5 y 6 toda vez que no se ha enviado las TVD al AGN para un nuevo concepto técnico.</p>																		

			8	Subsanación por parte del SGC	5/10/2020	13/11/2020	6	0%	Ajustes a TVD		Estas tareas no aplican para el presente seguimiento.					
			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 garanticen 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		El AGN a través del Grupo de Inspección y Vigilancia, dió respuesta a la entidad mediante oficio 2-2019-17143 el día 27 de diciembre de 2019, informando que el hallazgo Sistema Integrado de Conservación -SIC se da por superado.	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 primer Informe de Seguimiento Semestral, remitido 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							
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)				Acción 1			70%									
				Acción 2			38%									
				Acción 3			100%									
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				69%			sobre 100%									