

Representante Legal:	Doctor Oscar Fariñas Zapata	NIT:	159999234-8
Responsable del proceso:	Rubielita González González	Fecha de iniciación:	1/03/2014
Cargo:	Secretaría General	Fecha de finalización:	15/09/2022
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA	23 de marzo de 2021 Acta No. 12	Periodo Seguimiento:	Del 13 de mayo al 13 de noviembre de 2021

ITEM	HALLAZGO	Nº de Acción	OBJETIVOS	No. Meta	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		Plazo en Semanas	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE COMPLETAMIENTO CUANTITATIVO	Seguimiento Control Interno				Seguimiento AGN			
						DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES					EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	Nº INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	Fecha Cierre Hallazgo	No. Radicado	Observaciones		
																		Inicio	Fin
1	Tablas de Retención Documental Actualizadas, aprobadas, publicadas y aplicadas en los Archivos de Gestión una vez aprobadas.	Actualizar e implementar las TRD.	Presentar ante el Archivo General de la Nación las actualizaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación.	1	Revisar las TRD con su correspondiente concepto técnico emitido por el AGN	20/05/2019	24/05/2019	1	100%	Conceptos técnicos	100%	Grupo de trabajo Servicios Administrativos	Las evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	Mediante Oficio No. 2019130084961 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	30/06/2019	16	100%	TRD Actualizadas									
				4	Revisar con el responsable de cada dependencia las TRD actualizadas.	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									
				6	Emisión de concepto técnico del AGN	2/12/2019	28/02/2020	13	100%	Concepto técnico									
				7	Subsanación por parte del SGC	2/03/2020	17/04/2020	7	100%	Ajuste TRD									
				8	Emisión de concepto técnico del AGN	18/04/2020	18/08/2020	17	100%	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	100%	Ajuste TRD									
				10	Emisión de concepto técnico del AGN	4/01/2021	8/01/2021	1	100%	Concepto técnico									
				11	Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Retención Documental.	15/01/2021	15/03/2021	8	100%	Resolución de adaptación TRD									
1	Revisar concepto técnico emitido por el AGN	18/06/2019	21/06/2019	1	100%	Concepto técnico	100%	Las evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	Mediante Oficio No. 2019130084961 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.										
COMPONENTE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: En el periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 13/11/2021 se han realizado las siguientes actividades																			
												De acuerdo con la documentación aportada por el Grupo de Servicios Administrativos, responsable de la ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico, se evidenciaron inventarios para los periodos del 1 al 15. Teniendo en cuenta que el total de inventarios con 14 de la Planes de Mejoramiento Archivístico se encuentran en trámite y se fue el Plan de Mejoramiento Archivístico.							

2	Tablas de Valoración Documental Acuerdo 02 de 2004 y el Acuerdo 04 de 2013.	ACCIÓN NO. 3	Elaboración, aprobación y adopción de las Tablas de Valoración Documental TVD.	2	Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN	25/06/2019	17/01/2022	133	75%	Ajustes a TVD	58%	<p>INVENTARIOS DOCUMENTALES Se finalizó la revisión y los ajustes de los inventarios administrativos, por lo que al momento de la elaboración de este reporte, la totalidad de los inventarios tanto misionales como administrativos de los 17 periodos institucionales, comprendidos entre 1916 y 2002, se revisaron, ajustaron, complementaron y actualizaron. Derivado de la finalización de los ajustes de los inventarios, también se dio por terminada la tarea de creación de inventarios documentales por oficina productora por periodo institucional, de tal forma se tienen aproximadamente unos 150 inventarios por oficina productora.</p> <p>ELABORACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Se han elaborado y construido las tablas de valoración de los primeros 14 periodos institucionales que corresponden a 98 TVD, 98 inventarios documentales, un CCD, con 300 series-subseries documentales. Se tienen debidamente contruados y codificados 14 cuadros de clasificación documental. Se han construido 28 matrices, 2 por periodo institucional. La primera matriz refleja que oficinas productoras produjeron documentos y cuáles no. La segunda matriz, registra por cada oficina productora de cada periodo institucional, las dependencias, las denominaciones de series, subseries, códigos, volumen documental por cada agrupación y, finalmente, el tiempo de retención, junto con su disposición final. En el momento de la elaboración de este documento, se estaba en proceso de elaboración de las TVD de los periodos 15 y 16 respectivamente. Es de mencionar que el periodo 15 cuenta con aproximadamente 50 TVD, 50 inventarios documentales, un cuadro de clasificación 2 matrices y un aprobado de 170 series subseries. Por su parte el periodo 16, cuenta con 26 TVD, 26 inventarios documentales, un cuadro de clasificación documental, 2 matrices y un estimado de cien series, subseries documentales. Como parte del proceso de elaboración de las TVD, se ha realizado la valoración primaria y secundaria de manera diferenciada y particular, por cada una de las series y subseries, teniendo en cuenta la normalidad de la época en que fueron producidos los documentos. Adicionalmente, se ha establecido el tiempo de retención en el archivo central, y se ha contemplado la disposición final, sea de selección, eliminación o conservación total. Se construyó una carpeta por cada periodo institucional en donde se centralizaron los actos administrativos, leyes, decretos, acuerdos, etc., que soportan el proceso de elaboración de tablas.</p> <p>Historia Institucional La historia institucional, se encuentra debidamente completa, revisada y ajustada. Por medio del documento se identificaron los 17 periodos institucionales, con sus organigramas, fechas externas y demás información.</p>
				3	Emisión de concepto técnico del AGN	18/01/2022	15/03/2022	8	0%	Concepto técnico		
				4	Subseñación por parte del SGC	16/03/2022	15/06/2022	13	0%	Ajustes a TVD		
				5	Emisión de concepto técnico del AGN	17/06/2022	18/07/2022	2	0%	Concepto técnico		
				6	Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN	8/07/2022	29/07/2022	3	0%	Ajustes a TVD		
				7	Emisión de concepto técnico del AGN	1/08/2022	12/08/2022	1	0%	Concepto técnico		
				8	Subseñación por parte del SGC	16/08/2020	31/08/2022	2	0%	Ajustes a TVD		
				9	Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Valoración Documental.	1/09/2022	15/09/2022	2	0%	Acto administrativo		
				3	Sistema Integrado de Conservación Acuerdo 049 de 2000.	ACCIÓN NO. 7	Implementar un sistema integrado de conservación y donde se garanticen condiciones de seguridad, medioambientales y de calidad 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
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		
<p>AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)</p> <p>Acción 1 100%</p> <p>Acción 2 88%</p> <p>Acción 3 100%</p> <p>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 86% sobre 100%</p> <p>Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2021 Nombre Auditor: Sandra Milena Espinel Plazas Número de Informe: OC-46-2021</p>												