

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				NIT: 159999234-8													
Representante Legal:		Doctor Oscar Pinedas Zapata		Fecha de inicio:		1/6/2014											
Responsable del proceso:		Rubiela González González		Fecha de finalización:		15/09/2022											
Cargo:		Secretaría General		Periodo Seguimiento:		Del 13 de noviembre de 2020 al 13 de mayo de 2021											
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA:		23 de marzo de 2021 Acta No. 12															
PLAN DE MEJORAMIENTO																	
ITEM	HALLAZGO	No. Meta	Descripción de las Tareas	EJECUCION DE LAS TAREAS		Plazo en Semanas	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CONVALIDACION CUANTITATIVO	DESCRIPCION DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN	
				Inicio	Fin									Nº INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	Fecha Cierre Hallazgo	No. Radicado	Observaciones
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.	Actualizar e implementar las TRD.	1. Revisar las TRD con su correspondiente concepto técnico emitido por el AGN. 2. Verificar la resolución de conformación de grupos y áreas (funciones). 3. Actualizar las TRD. 4. Revisar con el responsable de cada dependencia las TRD actualizadas, para presentarlas al comité institucional de desarrollo administrativo para su aprobación. 5. Presentar ante el Archivo General de la Nación las actualizaciones realizadas a las TRD para su consideración y aprobación. 6. Emisión de concepto técnico del AGN. 7. Subsanación por parte del SGC. 8. Emisión de concepto técnico del AGN. 9. Presentar ante el Archivo General de la Nación las subsanaciones realizadas a las TRD para su convalidación y aprobación. 10. Emisión de concepto técnico del AGN. 11. Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Retención Documental.	20/05/2019 27/05/2019 10/06/2019 1/10/2019 5/11/2019 2/12/2019 2/03/2020 18/04/2020 19/08/2020 4/01/2021 15/01/2021	24/05/2019 7/06/2019 30/09/2019 31/10/2019 8/11/2019 28/02/2020 17/04/2020 18/08/2020 30/09/2020 8/01/2021 15/03/2021	1 2 16 4 1 13 7 17 6 1 8	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Conceptos técnicos Acto administrativo TRD Actualizadas Tablas de Retención ajustadas Tablas de Retención ajustadas Concepto técnico Ajuste TRD Concepto técnico Ajuste TRD Concepto técnico Resolución de adaptación de TRD	100%	Las evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. El día 27 de diciembre de 2019 se remitieron las TRD del SGC al Archivo General de la Nación mediante comunicación 20192600092861 con radicado AGN No. 1-2019-14955 del 30/12/2019. El día 11 de febrero del 2020 el AGN mediante comunicación No 2-2020-090953 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. El día 03 de Marzo del 2020 se realizó 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. El día 27 de abril se realizó mesa de trabajo virtual donde se subsanaron 8 ítems de los cuales solo quedan pendientes 3 ítems por revisar, sin embargo se deja la cantidad de que se le dara 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 programan las ajustas de las 57 TRD del Servicio Geológico Colombiano. El día 6 de agosto del 2020 se realiza 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 esta 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 sesión dieciséis septima. El día 17 de noviembre el AGN envia comunicación No 2-2020-10436 GEDT's cuyo asunto es resumen sustentación TRD del comité evaluador. El 5 de Marzo 2021, mediante comunicación No. 2021260008351 se da Respuesta a comunicación No. 2-2020-10436 del 17 de noviembre 2020 del Archivo General de la Nación, remisión de información para expedir certificado de convalidación Tablas de Retención Documental-TRD Servicio Geológico Colombiano-SGC. El Archivo General de la Nación expide 26 de Abril del 2021 el certificado de convalidación de las Tablas de Retención Documental y el Certificado de Registro Único de Series Documentales. Por medio de la Resolución No. D-053 del 8 de marzo de 2021 el Servicio Geológico Colombiano adoptó las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación – Jorge Palacios Pareda, las cuales se encuentran publicadas en la Página Web de la entidad bajo el link: https://www.sgc.gov.co/Contenido/Transparencias/AccessoAlaInformacion/TRD/FormaAltema.aspx?ipview=hash27032645-c58c-48ba-b1-1e3303d6eb75e .	Grupo de trabajo Servicios Administrativos	Las evidencias se remitieron 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 radico, con No. 1-2019-13723, 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. Oficio No. 20192600092861 y oficio No. 20192600092861 del 27 de diciembre de 2019, radicados en el AGN con No. 1-2019-14955 del 30 de diciembre de 2020. Radicado 2-2020-090953 del 11 de febrero de 2020. Acta de reunión suscrita el 3 de marzo de 2020. Acta de reunión suscrita el 27 de abril de 2020. Por medio de los Oficios No. 20201300048411 del 11 de junio de 2020 y 2020130008785 del 10 de diciembre de 2020, la Oficina de Control Interno radico ante el Archivo General de la Nación el segundo y tercer seguimientos semestrales al Plan de Mejoramiento Archivístico del Servicio Geológico Colombiano en los cuales se registraron los avances de estas actividades y se anexaron las respectivas evidencias. Correo electrónico enviado al AGN el 1 de junio de 2020. **Carpeta: Presentaciones SGC **Carpeta: Actas de Mesas de Trabajo AGN	1. Oficina AGN 2-2020-090953 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 fechas 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. 2020260040231 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. Pantallazo 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. Se recibió copia de los siguientes documentos: 1. Oficio AGN 2-2020-090953 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 fechas 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. 2020260040231 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. Pantallazo 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.				
									Historia Institucional Búsqueda y recopilación de actos administrativos para sustentar la creación y delimitación de 17 periodos históricos institucionales comprendidos entre 1916 y 2001. Se tiene un avance de periodos completos finales hasta el periodo No.15, los periodos 16 y 17 se ha realizado un avance de un 30%, dado que las fuentes primarias que dan sustento a las estructuras organizativas institucionales se encuentran en revisión. A la fecha se han revisado 2.543 actos administrativos de aproximadamente 25.000 que corresponden a la producción de resoluciones internas de la entidad entre 1993 y 2001. Los actos administrativos relacionados con cambios de la estructura organizativa de la entidad deben ser identificados, extraídos, analizados e incorporados a la herramienta de la historia institucional.								

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.	2	Realizar los ajustes necesarios a las TVD y presentarlos al AGN	25/06/2019	17/01/2022	133	17%	Ajustes a TVD	39%	<p>Se tiene completas 15 estructuras organicas y 2 mas en proceso de construcción hasta culminar el proceso de revisión de actos administrativos enunciados anteriormente.</p> <p>Se avanzo en la construcción del documento de la historia institucional que a la fecha se encuentra en borrador. Se incorporaron las estructuras organicas finales de los periodos 1 al 17, las funciones de las oficinas productoras de 15 periodos, y la elaboración de la introducción y el contexto histórico, político, social y económico de 3 periodos documentales.</p> <p>Inicio en la elaboración de los cuadros evolutivos del SGC, de acuerdo con los periodos institucionales que fueron definidos. En el mes de abril se entregaron los primeros ocho (8) cuadros y hasta el 13 de mayo se hicieron los ajustes de los periodos entregados anteriormente y la continuación de la actividad hasta el periodo 15. Es decir, al 13 de mayo se encontraban elaborados los Cuadros Evolutivos del periodo 1 al 15, debidamente revisados.</p> <p>Inventarios Documentales Entrenamiento y sensibilizaciones enfocadas al equipo de la Dirección de Gestión de Información-DGI para el levantamiento de inventarios misionales, en temas como correcto diligenciamiento de formato, identificación de periodos institucionales, denominación de series y subseries, clasificación de oficinas productoras, fechas extremas y completitud en los asuntos. Inventarios Administrativos control de calidad a la base de datos del inventario administrativo realizando actividades como identificación oficina productora, denominación de series y subseries, unificación de criterios para el registro de fechas extremas, completitud de los actos administrativos por cada uno de los diecisiete periodos identificados para las actividades anteriormente descritas. Derivado de estas actividades se han revisado y ajustado 17.613 registros que corresponden al 33% de la totalidad de los inventarios misionales y administrativos. Este avance se presenta para los periodos del 1 al 15. Se elaboro un listado de series y subseries donde se han identificado 42 series y 187 subseries. El día 10 de Julio y 14 de agosto del 2020 se realizan informes de avance TVD. El día 16 de Julio se realiza presentación de avance en el proceso de TVD a la coordinación administrativa. El día 16 de Septiembre se envió el plan de acción, de TVD a Secretaría General.</p> <p>En el periodo comprendido de marzo hasta el 13 de mayo del año 2021, se llevaron a cabo actividades como: 1.-Se elaboraron los primeros conceptos, definiendo valoración primaria que incluye valor administrativo, fiscal, legal y contable y, se fijaron tiempos de retención y disposición final a las primeras subseries documentales. 2.-Se ha continuado con los ajustes a los inventarios documentales de tipo administrativo, periodo 17, y análisis, revisión y ajustes de los registros actualizados en marzo. Es de mencionar que esta actividad sigue en ejecución. 3.- Actualización del listado de series y subseries, para una versión número 9 de este. 4.-Se unificaron los inventarios misionales y administrativos tanto del periodo 09 como del 10, y se crearon los inventarios por cada una de las oficinas productoras.</p>	<p>COMUNICADO AGN 2-2021-386 SGC Oficio No. 20202600091771 Acta No. 12 del 23 de marzo de 2021 Carpeta: 1. CUADROS EVOLUTIVOS Carpeta: 2. CONCEPTOS Carpeta: 3. INVENTARIOS_BASE FALTANTES Carpeta: 4. LISTADO Carpeta: 5. INVENTARIOS UNIFICADOS</p> <p>Con Oficio No. 20202600091771 del 30 de diciembre de 2020, el Servicio Geológico Colombiano solicitó al Archivo General de la Nación prórroga de dieciocho (18) meses más sobre los términos establecidos en el Plan de Mejoramiento Archivístico PMA, para culminar exitosamente el proceso de elaboración y validación de Tablas de Valoración Documental TVD.</p> <p>En respuesta, con radicado No. 2-2021-386, la Coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia - SNA del Archivo General de la Nación concedió plazo de dieciocho (18) meses para culminar las actividades del proceso de elaboración y validación de las TVD y demás establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA.</p> <p>Dicha solicitud, que fue copiada a la Oficina de Control Interno, se remitió al Grupo de Servicios Administrativos como responsable de la ejecución de dichas actividades, mediante correo electrónico del 4 de febrero de 2021.</p> <p>Dado lo anterior, y en atención de lo dispuesto por el AGN, el 23 de marzo de 2021, durante la sesión No. 12 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, adelantado de manera virtual utilizando la herramienta de colaboración con la que cuenta la entidad y que se denomina Google Meet, como segundo punto del orden del día se presentó para aprobación el nuevo cronograma del Plan de Mejoramiento Archivístico, el cual fue aprobado de manera unánime y cuya fecha extrema de cumplimiento es 15 de septiembre de 2022 para la actividad denominada "Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Valoración Documental". Se adjunta al presente informe el Acta No. 12 del 23 de marzo de 2021.</p> <p>Como soporte del avance reportado por el Grupo de Servicios Administrativos, se adjuntan: (i) HISTORIA PERIODOS SGC 20052021.docx; (ii) Carpeta: 1. CUADROS EVOLUTIVOS; (iii) Carpeta: 2. CONCEPTOS; (iv) Carpeta: 3. INVENTARIOS UNIFICADOS; (v) Carpeta: 4. LISTADO; (vi) Carpeta: 5. INVENTARIOS UNIFICADOS.</p>	<p>Reporta avance del 38%, y se recibió copia del acta de reunión de fecha 28 de abril de 2020 (revisión de inventarios documentales por periodos) y documento que referencia los organigramas y normativas de 13 periodos para elaboración de TVD. Para dar por superados este hallazgo es necesario que la entidad presente al AGN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concepto de evaluación y certificado de validación expedido por el AGN. • Entesa de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes. • Certificado de inscripción de las TVD en el Registro Único de series documentales. • Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo Archivístico Integral para el proceso de valoración documental y posterior transferencia secundaria. <p>Conclusión: hallazgo no superado.</p>				
				3	Emisión de concepto técnico del AGN	18/01/2022	15/03/2022	8	0%	Concepto técnico								
				4	Subsanación 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	7/07/2022	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	Subsanación 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 en 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	1	100%	Acto administrativo
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	100%													
				Acción 2	39%													
				Acción 3	100%													
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				80%	sobre 100%													
<p>Fecha de emisión: 31 de junio de 2021 Nombre Auditor: Sandra Milena Espinel Plazas Número de Informe: OC-27-2021</p>																		