 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN
DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO MADR SUSCRITO CON EL AGN
VIGENCIA 2011 - 2017
AVANCE CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2.016**


INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 modificada por el Decreto 1474 de 2011, realiza funciones de evaluación y verificación que generan mejoramiento continuo en la Entidad, procurando que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Se realizó seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación - AGN vigencia 2.011 – 2.017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; con el propósito de verificar los controles y el cumplimiento de las metas establecidas; proceso desarrollado en la Coordinación de Gestión Documental y Biblioteca del MADR.

MARCO LEGAL

- Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación.
- Ley 594 de 2000, establece reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado.
- Decreto 1474 de 2011, Ley de Anticorrupción.
- Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del derecho del acceso a la Información Pública Nacional.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- Resolución 204 del 2014 por la cual se crea el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos.
- Decreto 2609 de 2012, elementos del programa de Gestión Documental – PGD.
- Decreto 106 de 2015, artículo 18 y 24 - Parágrafo 2, *"Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones"*.
- Acuerdo 002 de 2014, Artículo 12 - Parágrafo, *"Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, Organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones"*

OBJETIVO


Realizar evaluación y seguimiento de la documentación soporte del Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el AGN, a fin de determinar el cumplimiento de las metas propuestas.

MUESTRA Y ALCANCE

Revisión y análisis de los soportes y documentos que reposan en el archivo a cargo de la Coordinación de Gestión Documental y Biblioteca, en cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Mejoramiento Archivístico.

METODOLOGÍA EMPLEADA


Visita y entrevista con el responsable del control y seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico de la Coordinación de Gestión Documental y Biblioteca del Ministerio de

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Agricultura; haciendo un análisis, revisión y verificación documental de los soportes que dan cumplimiento a las metas propuestas.


EVALUACIÓN


1. Se realizó revisión, análisis de los soportes documentales de las metas del Plan de Mejoramiento Archivístico 2011 - 2017 a cargo del Grupo de Gestión Documental; evidenciando que mediante memorando radicado No 20153130092903 del 18 de diciembre de 2.015 enviado por el Coordinador del Grupo Gestión Documental y Biblioteca, solicitando prorroga del hallazgo N° 5 Meta 3, hasta el 30 de junio de 2.016, obedeciendo a que se requiere ajustar los programas e instrumentos que hacen parte del Programa de Gestión Documental – PGD conforme algunas directrices establecidas por Presidencia y reuniones realizadas con dicha Entidad.
2. Se realizó seguimiento a las metas cumplidas y el avance de las metas pendientes, como se evidencia en la matriz adjunta en la columna denominada “*Descripción de los avances*”.
3. Se presentan los resultados definitivos en el cuadro de resumen del Plan de Mejoramiento Archivístico vigencia 2011 - 2017, total de 6 hallazgos y 21 metas, de las cuales 4 de los hallazgos se encuentran con las actividades en su totalidad con el objetivo cumplido al 100% y los restantes se encuentran en ejecución. El Grupo de Gestión Documental y Biblioteca presenta una matriz con un cumplimiento del 83%. El resumen se presenta a continuación:
 - Al momento de la Auditoria, el Grupo de Gestión Documental había remitido el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA al AGN, con los avances que se llevan al corte auditado dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000. ✕

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- Se continúa con el avance del Plan de Mejoramiento Archivístico, evidenciando que para algunas actividades solicitaron prórrogas; ampliando los plazos para el cumplimiento de los compromisos pactados.
- Se realizó la visita al depósito de archivo central ubicado en el Mezzanine, en cumplimiento al PMA vigencia 2011 - 2017, evidenciando el cumplimiento del hallazgo No. 3 meta 3 encontrándose que la estantería se encuentra debidamente instalada y en funcionamiento.
- Se evidenciaron planillas firmadas del mantenimiento y aseo de las áreas de depósito del archivo del área del Mezanine con fecha de enero a mayo del 2.016.
- Se verificó que los controles establecidos subsanen los hallazgos con el fin de no reincidir en las mismas falencias los cuales dieron a lugar al Plan de Mejoramiento que actualmente se le está realizando seguimiento.

CONCLUSIÓN

Se evidencia el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA suscrito con el Archivo General de la Nación, de las vigencias 2011 - 2017 fue del 83%; de acuerdo a los documentos aportados por la Coordinación de Gestión Documental y Biblioteca del MADR y revisado en la auditoría de seguimiento. La información anterior fue socializada con el  Contratista encargado y validada por el Coordinador.



 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Se evidenció que la Coordinación de Gestión Documental está realizando los avances del Plan de Mejoramiento en cumplimiento de la normatividad archivística vigente en cuanto a la aplicación de las tablas de retención documental, el formato único de inventario, instalación de estantería para almacenamiento y se está trabajando en el documento, que involucra todos los aspectos del Programa de Gestión Documental – PGD.

No obstante lo anterior es necesario revisar por parte de la Coordinación las actividades propuestas y de ser necesario replantear las fechas de cumplimiento a las metas del Plan de Mejoramiento, para aprobación del documento proyecto del Programa de Gestión Documental –PGD por parte del Comité.

El Coordinador del Grupo de Gestión Documental y Biblioteca ha venido elaborando y enviando los respectivos informes de avances trimestrales al Archivo General de la Nación – AGN, presentando los avances obtenidos hasta la fecha del seguimiento.

Se adjunta Matriz del Plan de Mejoramiento Archivístico 2.011 – 2.017; con los avances ^{re.} realizados.

15 de junio de 2016.
 Proyectó Alejandra Acero V. 
 Revisó Marlenne Huertas. 



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

PROSPERIDAD PARA TODOS



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 ALEJANDRA PAEZ OSORIO
 FRANCISCO BASTO GOMEZ
 COORDINADOR GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA

NIT: 89999028-5
 Fecha de inicio: 16/06/2011
 Fecha de finalización: 31/12/2017

Entidad:
 Representante Legal:
 Responsable del proceso:
 Cargo:

ITEM	ALICAZO	NO DE OBJETIVOS	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	PLAZAS SEMANALES	AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DEL SIGUIENTE PERIODO DEL OBJETIVO	AREAS PERSONALES PERSONALES
1			1	Diagnostico de la documentación ubicada en el archivo central.	83	100%	Informe de diagnóstico	Se consensó y recibió la información de los inventarios documentales. Se encuentra ubicado en el siguiente link: WP27824SR/AGS/Inventarios DOCUMENTALES
			2	Recopilación, revisión y análisis de la información perteneciente a la entidad como: actos administrativos, inventarios realizados por el AGN, manuales de procesos y procedimientos que evidencian los cambios de estructura de la entidad.	83	100%	Inventarios e información revisada y analizada	
4	ACCIÓN NO. 4		3	Elaboración propuesta de Tablas de Valoración Documental.	227	100%	Tablas de Valoración Documental	Se firmó contrato No. 760 de 2015 con Servicios Postales Nacionales S.A., cuyo objeto es: Contratar los envíos profesionales, para la elaboración, adopción e implementación de la Tabla de Valoración Documental - TVD del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MAUR y el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA de acuerdo con las normas y sucesos jurídicos establecidos para tal fin, por el Archivo General de la Nación - AGN y el cual se encuentra en ejecución. El contratista presenta Tablas de Valoración Documental del MAUR, conforme a los establecidos en el contrato No. 760 de 2015.
			4	Aprobación Tabla de Valoración Documental (comité Institucional de Desarrollo Administrativo y AGN)	227	20%	Tabla de Valoración Aprobada	
5	ACCIÓN NO. 5		5	Organización de Fondo Acumulado	331	20%	Fondo Acumulado organizado	Se tiene contratado personal para identificar la documentación, que permita establecer su disposición final, una vez aprobadas las TVD. Inicialmente se tiene programada la organización de 300 más lineales.
			1	Recopilación y revisión de la información contemplando las últimas disposiciones vigentes	30	100%	Prácticos identificados para la conformación del PSD.	
5	ACCIÓN NO. 6		2	Revisión de procesos y procedimientos que generan algún tipo de registro documental	21	100%	Consolidado de información en PSD	Se elaboró documento borrador de PSD vigencia 2013 y se remitió al AGN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO. Se actualizan procedimientos conforme a la normatividad vigente.
			3	Documento PSD	26	50%	PSD	



PROSPERIDAD PARA TODOS

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 ALEJANDRA PAEZ OSORIO
 FRANCISCO BASTO GOMEZ
 COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA

NT: 68999028-5
 Fecha de iniciación: 18/08/2011
 Fecha de finalización: 31/12/2017

Entidad:
 Responsable legal:
 Responsable del proceso:
 Cargo:

ITEM	INDICADOR DE AVANCE	OBJETIVO	META	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PROBLEMAS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES
6	Extravío de Documentos por reubicación	Acción No. 7	1	Solicitar por medio de comunicación a la dependencia la ubicación e inventario de la documentación	25/04/2013	30/08/2013	18	100%	Memorandos enviados y recibidos, realizando la síntesis de información sobre los archivos extraídos.	100%	Se remiten las actividades realizadas mediante comunicación 20133130213541 - Ubicación: WP2133793/Gestión Documental/PMANEVVOO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO (Anexo 7 ítems archivo desplazados) fecha 9 de abril de 2014. - Se inició la organización lista de la documentación para ser transferida al Archivo Central del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Dirección de Desarrollo Rural (Makar Velásquez) Grupo de Gestión Documental y Bibliotecas (Francisco Basto, Diego Fonseca, Lucy Mariela Muñoz)
			2	Recopilación de la información obtenida	01/08/2013	30/08/2013	4	100%	Expediente con la información respectiva			
			3	Enviar los reportes requeridos al Archivo General de la Nación	01/10/2013	31/10/2013	4	100%	Otro informante al AGN que la documentación ya fue ubicada			
			4	Notificar a la dependencia con base a la comunicación remitida por el AGN de fecha 21 de octubre 2013 radicado ministerial 2013313038412	25/10/2013	30/12/2013	9	100%	Informe con las actividades subsecuentes y remilto al AGN			

Acción 1	100%
Acción 2	100%
Acción 3	100%
Acción 4	80%
Acción 5	20%
Acción 6	83%
Acción 7	100%
Total	83%

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

Última revisión: 31/12/2015
 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
 APROBADO POR:
 EJECUTADO POR:
 CIUDAD Y FECHA: Bogotá 05/05/2016

Versión: 4

