 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN
DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO MINISTERIO DE AGRICULTURA
SUSCRITO CON EL AGN
VIGENCIA 2011 - 2017
AVANCE CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2.018**


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 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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.


 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

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.
- 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"*

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.


 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

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

EVALUACION

1. El Grupo de Gestión Documental y Biblioteca sigue realizando gestión, con el fin de cumplir a cabalidad la actividad 4, meta 4 y 5 que para la fecha de culminación del Plan de Mejoramiento, estas quedaron pendientes. Presentando las siguientes acciones:
 - a. Remite oficio No. 20183130021711 del 09 de febrero de 2.018, programando reunión para resolver el tema de las Tablas de Valoración Documental "IDEMA"; recibiendo el 19 de febrero de 2.018, comunicación con radicado No. 20183130033922 del Archivo General de la Nación concretando nueva fecha para la reunión.
 - b. El 23 de febrero de 2.018, con radicado No. 20183130033091, se da respuesta a 4-72; donde se relacionan las gestiones adelantadas relacionadas a las Tablas de Valoración Documental e inventarios documentales IDEMA y se propone reunión entre las partes.
 - c. El 01 de marzo de 2.018 se recibe comunicación No. 20183130043442 del Archivo General de la Nación, donde fue anexado el concepto técnico de evaluación de las TVD. El mismo día, se envía mediante correo electrónico a 4-72 concepto técnico TVD del Ministerio de Agricultura, para revisión y ajuste.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

- d. El 05 de marzo de 2.018 mediante oficio No. 20183130041111, el Ministerio de Agricultura realiza devolución de las Tablas de Valoración Documental IDEMA a Servicios Postales 4-72 para que realicen los respectivos ajustes.
- e. Se llevó a cabo reunión con Servicios Postales 4-72, el 06 marzo de 2.018 con el fin de verificar el concepto técnico del AGN frente a la validación de las TVD.
- f. Mediante oficio No. 20183130049421 del 14 de marzo de 2.018, el Ministerio envía comunicación a AGN sobre Desistimiento de la aprobación de las Tablas de Valoración Documental "IDEMA".
- g. Se realiza reunión con Archivo General de la Nación, el día 27 de marzo de 2.018, donde se presentan avances de las TVD del Ministerio y la revisión del concepto TVD "IDEMA".
- h. El 03 de abril de 2.018, la entidad de Servicios Postales 4-72 realiza devolución de las TVD del Ministerio con los ajustes realizados.
- i. Servicios Postales 4-72, remite nuevamente las TVD del Ministerio, ajustadas de acuerdo con concepto técnico mediante oficio No. 20183130080972 del 18 de abril de 2.018.
- j. Mediante oficio No. 20183130077501 del 18 de abril de 2.018, el Ministerio envía las TVD del mismo con los ajustes realizados al AGN para su evaluación.
- k. 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 "*Observaciones Oficina de Control Interno*". ✂


 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

CONCLUSIÓN

La Subdirección Administrativa y el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca; continúan gestionando para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico adquirido con el Archivo General de la Nación, el cual a corte de 31 de diciembre de 2.017 se presentó con incumplimiento a la actividad 4, meta 4 y 5.

La matriz de seguimiento correspondiente al primer trimestre del 2.018; fué enviada el día 02 de mayo de 2.018 por medio físico y correo electrónico; dando cumplimiento al Decreto 106 del 21 de enero de 2.015.

30 de abril de 2018.

Proyectó: Alejandra Acero V. 

Revisó: Marlenne Huertas.

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		MTC		18082011	
PROYECTO SUBPROYECTO (E)		CATEGORÍA DE INICIATIVA		18082011	
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA		FECHA DE INICIACIÓN:		31/12/2017	
CÓDIGO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA		INDICADOR DE AVANCE		18082011-5	
INDICADOR DE AVANCE		FECHA DE INICIACIÓN:		31/12/2017	

OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	Ejecución de las Tareas		PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS INGRESADAS	EVIDENCIAS	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN	
			INICIO	FINALIZACIÓN						OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA DE HALLAZGO	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES
Implementar un sistema de conservación de la información en una de las bases de datos de gestión documental (SIA)	1	Diseñar, publicar y aplicar la política de conservación documental	16/02/2011	30/08/2016	Política de Conservación Documental	100%	Se cuenta con la Política de Conservación Documental la cual esta aprobada y publicada en la página web del Ministerio en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Publicación documentada en http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Informe de seguimiento N° 05 Fecha: 31 de Diciembre de 2015			
	1	Actualizar el formato de inventario de registros documentales por el AGN	01/02/2011	30/06/2013	Formato de Inventario Documental FUD	100%	El formato se encuentra a disposición de los usuarios en la subdirección de Gestión Documental y Biblioteca en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Formato FUD-FR-AL-07	Informe de seguimiento N° 02 Fecha: 16 de Diciembre de 2013			
	2	Publicación del formato en el SES	01/02/2011	30/06/2013	FUD en Campos	100%	Se realizó la publicación del formato en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Circular del 29 de junio de 2013	Informe de seguimiento N° 02 Fecha: 16 de Diciembre de 2013			
Mejorar el formato FUD	3	Optimización del formato	01/02/2011	30/06/2013	Circular dirigida a todas las dependencias y comités del MDR	100%	Se realizó la optimización del formato de FUD en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Circular del 29 de junio de 2013	Informe de seguimiento N° 02 Fecha: 16 de Diciembre de 2013			
	4	Separación y apoyo a las dependencias en el desarrollo del FUD	23/12/2018	29/12/2013	Formato diligenciado por cada una de las dependencias. Según formato No. FUD-FR-AL-07	100%	Se realizó la separación de los archivos digitales en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Oficio No. 20143100020761 del 6 de abril de 2014.	Informe de seguimiento N° 03 Fecha: 26 de Julio de 2014			
	1	Realidad y adecuación de los formatos de archivo central y satélites	01/02/2013	31/12/2013	Instrucciones en condiciones óptimas para la conservación de los archivos	100%	Se realizó la adecuación de los formatos digitales en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Programas	Informe de seguimiento N° 02 Fecha: 16 de Diciembre de 2013			
dejar las instalaciones de archivo central y satélites, de acuerdo a los estándares de AGN	2	Realización de estadística externa para el mantenimiento de los datos de inventario	01/02/2013	31/12/2014	Estadística realizada	100%	Se realizó la estadística de los archivos digitales en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Programas	Informe de seguimiento N° 04 Fecha: 12 de Mayo de 2015			
	3	Definición, instauración de estándares en el formato de inventario de archivo central	01/02/2013	30/06/2015	Adecuación de estándares en los formatos de inventario de archivo central	100%	Se realizó la adecuación de los formatos digitales en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Programas	Informe de seguimiento N° 04 Fecha: 12 de Mayo de 2015			
	4	Implementación programa de mantenimiento de instalaciones de los depósitos de Archivo Central y Satélites	01/02/2013	31/12/2015	Programa de Mantenimiento de Instalaciones de los depósitos de Archivo Central y Satélites	100%	Se cuenta con el Programa de Mantenimiento de Instalaciones de los depósitos de Archivo Central y Satélites en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Programa	Informe de seguimiento N° 05 Fecha: 31 de Diciembre de 2015			
Mejorar la calidad de la información en el archivo central	1	Clasificación de la documentación ubicada en el archivo central	01/02/2013	31/12/2014	Informe de diagnóstico	100%	Se realizó la clasificación de la información en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Informe de diagnóstico	Informe de seguimiento N° 04 Fecha: 12 de Mayo de 2015			
	2	Revisión, actualización y aplicación de la información perteneciente a la entidad como por el AGN, manuales de procesos y procedimientos de trabajo en las dependencias de la entidad	01/02/2013	31/12/2014	Inventarios e información revisada y analizada	100%	Se realizó la revisión y actualización de la información en el sistema de gestión documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Informe de diagnóstico	Informe de seguimiento N° 04 Fecha: 12 de Mayo de 2015			
	3	Elaboración propuesta de Tablas de Valoración Documental	28/02/2011	31/12/2015	Tablas de Valoración Documental	100%	Se realizó la elaboración de las Tablas de Valoración Documental en el link: http://www.mtinagro.gob.ec/comunicacion/comunicacion-agricultura-y-desarrollo-rural	Subdirección Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Informe de diagnóstico	Informe de seguimiento N° 06 Fecha: 05 de Mayo de 2016			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

ACCIÓN Nº 4	Elaborar propuesta de Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental.	95%	28/09/2011	31/12/2015	227	Tabla de Valoración Documental Administrativa y AGN
4	<p>La finalidad de la elaboración del T.V.D. es el desarrollo del Fondo-Archivo AGN.</p>	<p>95%</p>	<p>28/09/2011</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>227</p>	<p>Tabla de Valoración Documental Administrativa - AGN</p>
	<p>Elaborar propuesta de Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				
	<p>Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de Valoración Documental de Valoración Documental.</p>	<p>95%</p>				

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

6		7		8		9		10		11		12	
Estrategia de Documentación por Información		Informe al Archivo General de la Nación, sobre la documentación patrimonial (Población Desplazada) y/o recomendación		1. Solicitar por medio de la dependencia la información de la documentación		2. Recopilación de la información solicitada		3. Enviar los soporte requeridos al Archivo General de la Nación		4. Notificar a la dependencia con base a la 21 de octubre 2013 indicado en el 2013130289412		5. Se envió por medio de mensajero número 1721337956 el día 01 de junio de 2014 a la Dirección de Documentación Rural. Se entregó en la carpeta de población desplazada al Grupo de Gestión Documental (Archivo Gestión Documental) del Grupo de Gestión Documental Rural comunicada el 201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
25/04/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013	01/09/2013
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Monitoreo y entrega de información sobre los resultados de la información respectiva		Oficina informando al AGN que la documentación ya fue enviada		Informe con los resultados de las subconsultas y remitido al AGN		Se envió la realización a la Dirección de Documentación Rural para su conocimiento y seguimiento para su trámite. Se entregó en la carpeta de población desplazada al Grupo de Gestión Documental (Archivo Gestión Documental) del Grupo de Gestión Documental Rural comunicada el 201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		Se envió la realización a la Dirección de Documentación Rural para su conocimiento y seguimiento para su trámite. Se entregó en la carpeta de población desplazada al Grupo de Gestión Documental (Archivo Gestión Documental) del Grupo de Gestión Documental Rural comunicada el 201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		Se envió por medio de mensajero número 1721337956 el día 01 de junio de 2014 a la Dirección de Documentación Rural. Se entregó en la carpeta de población desplazada al Grupo de Gestión Documental (Archivo Gestión Documental) del Grupo de Gestión Documental Rural comunicada el 201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		Informe de seguimiento N° 03 Fecha: 16 de Diciembre de 2013	
201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013		201313021841 con fecha 30 de septiembre de 2013	

- AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)
- Acción 1 100%
 - Acción 2 100%
 - Acción 3 100%
 - Acción 4 50%
 - Acción 5 20%
 - Acción 6 100%
 - Acción 7 100%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 88% sobre 100%

FECHA ACTUALIZACIÓN 31/09/2018