



REFERENCIA	NOMBRE DE AUDITORIA	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-AGN-SPM-01	Informe de Ley para seguimiento y verificación al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación	02-05-2017	12-05-2017	09-06-2017

PROCESO / AREA AUDITADA	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Gestión Documental/Informe de seguimiento y verificación al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación	Milton Aristóbulo López
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
N/A	N/A

## 1. CRITERIOS

1.1 CALIDAD
• N/A
1.2 CONTROL INTERNO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.5.6.</li> <li>Ley 87 de 1993</li> <li>Normatividad Interna</li> </ul>

## 2. OBJETIVOS:

2.1 CALIDAD
N/A
2.2 CONTROL INTERNO
Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación.

## 3. ALCANCE:

Compromisos adquiridos en los Planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación.
---

## 4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

No hubo
---------

## 5. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación.</li> <li>Soporte de las actividades realizadas</li> <li>Actas de reuniones realizadas</li> </ul>
--

## 6. PLAN DE MUESTREO

N/A
-----



**7. RESUMEN DEL INFORME:**

7.1 Elementos de la Norma de Calidad	Numeral de la Norma	Número de no Conformidades
N/A	-----	-----
<b>Total de no conformidades</b>	-----	-----

7.2 Normas de Control Interno	Criterio	Número de Hallazgos
N/A	-----	-----
<b>Total de hallazgos</b>	-----	-----

**8. INFORME**

**8.1 FORTALEZAS**

N/A

**8.2 CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS**

N/A

**8.3 CONTENIDO**

De acuerdo al Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.5.6. Con base en lo anterior la Oficina de Control Interno realizó seguimientos a los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) suscrito con el Archivo General de la Nación y revisó las evidencias de las acciones de mejora. Con base en lo anterior se concluye:

**8.3.1. DESARROLLO**

**8.3.1.1. Seguimiento a Plan de Mejoramiento AGN**

**Situación Observada**

De acuerdo con el informe del 21-11-2016 correspondiente a la Auditoría del proceso de Gestión Documental referencia A-P-GD-01, en donde se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN), numeral 4.1 "Seguimiento a Plan de Mejoramiento AGN" en donde se observó que se mantienen hallazgos abiertos por parte de la AGN y que la Agencia con anterioridad y posterioridad ha implementado actividades para subsanar los hallazgos.

Se recomendó realizar seguimiento a los comunicados enviados por el Archivo General de la Nación con el fin de dar respuesta o aclarar el estado de los hallazgos y observaciones. Para lo anterior la Agencia envió comunicado al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION el 27-12-2016 con numero de radicado 20162000113331-SG, donde se solicita la "el estado actual de la Agencia frente al cumplimiento del Plan de Mejoramiento". A la fecha el Archivo General de la Nación no ha dado respuesta al comunicado.

**Riesgo**

Inconsistencia en la calificación del cumplimiento del Plan de mejoramiento suscrito con el AGN.



**Recomendación**

Realizar seguimiento al comunicado enviado y si se considera necesario realizar un nuevo comunicado al Archivo General de la Nación, con el fin que le informe a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación el estado de los hallazgos suscritos en el plan de mejoramiento.

**9. DESCRIPCIÓN DE LA (S) NO CONFORMIDAD (ES) Y/O HALLAZGO (S)**

**9.1. NO CONFORMIDADES EN EL SISTEMA DE CALIDAD**

REQUISITO DE LA NORMA	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

**9.2. HALLAZGOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

REQUISITO DE LA NORMA	HALLAZGOS	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

**10. RECOMENDACIONES:**

Referida dentro del texto del informe para el riesgo analizado.

**Firma Auditor Designado y Equipo Auditor**

Informe firmado Electrónicamente en Orfeo Radicado  
20171020007913.

**Firma Jefe de Control Interno ANDJE**

Informe firmado Electrónicamente en Orfeo Radicado  
20171020007913.