



REFERENCIA	NOMBRE DE AUDITORIA	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-AGN-SPM-03	Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación	02-10-2017	23-10-2017	1-11-2017

PROCESO / AREA AUDITADA	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Gestión Documental/Secretaria General	Milton Aristóbulo López
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
N/A	N/A

**1. CRITERIOS**

1.1 CALIDAD
• N/A
1.2 CONTROL INTERNO
- Decreto 1080 de 2015: Capítulo 3 artículo 2.8.8.3.6 y capítulo 5 artículos 2.8.8.5.1 y 2.8.8.5.6. - Ley 87 de 1993. - Normatividad Interna.

**2. OBJETIVOS:**

2.1 CALIDAD
N/A

2.2 CONTROL INTERNO
Verificar 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 para el periodo comprendido entre en 01 de julio al 30 de septiembre de 2017.
--

**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>• Soportes de comunicados recibidos del AGN numero:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2-2017-08148 del agosto 25 de 2017</li> </ul> </li> <li>• Soportes de avances enviados por Gestión Documental</li> <li>• Actas y 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**

Gestión del líder del proceso con el fin de informarse con el Archivo General de la Nación del estado de los compromisos adquiridos en los Planes de Mejoramiento.

**8.2 CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS**

N/A

**8.3 CONTENIDO**

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 (AGN) de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, artículo 2.8.8.3.6 parágrafo y artículo 2.8.8.5.6; así se revisaron las evidencias de las acciones de mejora concluyendo:

**8.3.1. DESARROLLO**

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

Situación Observada

De acuerdo con el comunicado del AGN con radicado No. 20178001529202, expediente 2017102030100012E donde informan se ratifica que se han aportado evidencias al grupo de Inspección y Vigilancia sobre las actividades programadas para superar los hallazgos 2 y 3.

Una vez las TRD se encuentren aprobadas por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se enviarán al AGN. Éste programará e informará la fecha en que se realizará visita de Vigilancia y Control, de conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo 2.8.8.1.1 del Decreto 1080 de 2015 "Decreto Único del Sector Cultura" y la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Decreto de Acceso a la información Pública Nacional" para establecer el cumplimiento del P.M.A.

Para lo anterior se solicitó al líder del proceso de Gestión Documental el plan de trabajo y los soporte o evidencias de las actividades desarrolladas para la presentación de las TRD al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para su aprobación y su posterior envió al AGN, el cual se ha cumplido según lo planeado.



**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:**

N/A

**Firma Auditor Designado y Equipo Auditor**

Informe realizado Electrónicamente por:  
Milton Aristóbulo López  
No. Radicado: 20171020015173  
OFICINA DE CONTROL INTERNO.

**Firma Jefe de Control Interno ANDJE**

Firmado Electrónicamente por:  
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUIZ  
No. Radicado: 20171020015173  
OFICINA DE CONTROL INTERNO – Jefe.