

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

Entidad:		GOBERNACION DE CALDAS				NIT:		890801052											
Representante Legal:		RICARDO GOMEZ GIRALDO				Fecha de iniciación:		27 DE DICIEMBRE DE 2016											
Responsable del proceso:		PAULA MARCELA OSORIO OSORIO// JHON JAIRO YEPES GUTIERREZ				Fecha de finalización:		31 DE DICIEMBRE DE 2018											
Cargo:		SECRETARIA GENERAL // PROFESIONAL ESPECIALIZADO ARCHIVO GENERAL																	
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA		23 de Diciembre de 2016. Acta 001 de 2016 Comité Interno de Archivos de la Gobernación de Caldas.																	
ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	Plan de Mejoramiento				PRODUCTO S	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN		
						EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS						OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES
						INICIO	FINALIZACIÓN												
1	OBSERVACION FRENTE A INSTANCIAS ASESORAS EN MATERIA ARCHIVISTICA: Instancias asesoras en materia Archivística: La entidad no está dando cumplimiento a lo establecido en el literal C del Artículo 2.8.2.1.4 del Decreto 1080 de 2015.	Acción 1		1	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente (sesionar teniendo en cuenta las funciones como instancia asesora)	01 01 2017	31 12 2017	52	0%	Actas.			Comité Interno de Archivos	Actas					
2	2. INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS																		
2.1	OBERVACION FRENTE A : Tablas de Rencion Documental y Cuadros de Clasificación Documental: La entidad no cuenta con TRD actualizadas, aprobadas, convalidadas e implementadas, así como tampoco con CCD	2.1		1	Ajustar las tablas de retencion documental a la produccion documetal de la Gobernacion	01 01 2017	31 01 2017	4	0%	Tablas de Retención Documental			Profesional Especializado del Archivo General de la Gobernación y Funcionarios de la Secretaría de Educación.	Tablas de Retención Documental					
				2	Elaborar los cuadros de clasificacion documental actualizados de la Gobernacion de caldas	02 01 2017	31 01 2017	4	0%	Cuadros de Retención Documental			Profesional Especializado del Archivo General.	Cuadros de Clasificación Documental					

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

Versión: 02
2016/07/13
2 de 5

2.2	OBSERVACION FRETE A: Programa de Gestión Documental PGD: La Entidad no ha elaborado e implementado el PGD,	2.2		1	Implementar el Programa de Gestión Documental (PGD)	02 01 2017	30 06 2017	26	0%	Programa de Gestión Documental		Grupo de trabajo del Archivo General de la Gobernación y Comité Interno de Archivos.	Programa de Gestión Documental					
2.3	OBSERVACION FRETE AL INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL - FUID: La entidad no cuenta con inventarios documentales conforme a lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002.	2.3		1	Levantar los inventarios Documentales de la Gobernación de Caldas	02 01 2017	30 12 2017	52	0%	Inventarios Documental es de los Archivos de Gestión		profesional Especializado del Archivo General y Funcionarios encargados de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Caldas	Inventarios documentales de los Archivos de Gestión.					
3	OBSERVACION FRETE A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ARCHIVO. Capacitación del personal de Archivo: La entidad debe realizar capacitaciones en materia archivística a los funcionarios de Archivo de manera periódica.	3		1	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley frente al deber de capacitación	02 01 2017	30 12 2017	52	0%	Funcionario s. capacitados en materia archivística.		Secretaría General Grupo de trabajo del Archivo General de la Gobernación.	Capacitaciones					
4	OBSERVACION FRETE A LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA. A.: Unidad de Correspondencia: L a entidad no cuenta con los procedimientos establecidos en los Artículos 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13 y 15 del Acuerdo 060 de 2001 para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales.	4		1	Levantar un procedimiento para el funcionamiento de correspondencia para la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación de Caldas	02 01 2017	30 06 2017	26	0%	Procedimien to.		Funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Calidad.	Procedimiento.					



Código: ICV-F-06

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

4	UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	4		2	Adquirir un fax para atención al ciudadano de la Gobernación de Caldas	02 01 2017	30 06 2017	26	0%	Fax			Grupo de Compras, Secretaría General.	Fax				
				3	Establecer controles para las respuestas a PQRS. En la oficina de atención al ciudadano	02 01 2017	30 06 2017	26	0%	Controles de respuesta a PQRS			Grupo de Atención al Ciudadano de la Gobernación, Grupo de Calidad.	Controles de respuesta a PQRS adoptados.				
				4	Reglamentar loresponsables en la Gobernación de Caldas para firmar comunicaciones oficiales.	02 01 2017	30 03 2017	13	0%	Acto Administrativo adoptando firmas responsable			Secretaría General, Grupo de Archivo General, Secretaría Jurídica, Grupo de Calidad.	Acto Administrativo adoptando firmas responsables.				
				5	SECRETARIA DE EDUCACION Levantamiento del manual de correspondencia para la Oficina de Atención al Ciudadano.	02 01 2017	30 06 2017	26	0%	Manual de Correspondencia.			Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación, administrador del sistema de calidad de la SED.	Manual de Correspondencia.				
				6	SECRETARIA DE EDUCACION Establecer lineamientos y procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales de salida y las recibidas por correo electrónico.	02 01 2017	30 06 2017	26	0%	Procedimiento			Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación y administrador del sistema de calidad de la SED.	Procedimiento.				
5	OBSERVACION FRENTE A LA CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS: conformacion de archivos públicos: La Gobernación de Caldas no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado.	5		1	Elaborar y adoptar los instrumentos archivísticos, TRD, TVD, PGD entre otros.	02 01 2017	31 12 2018	104	0%	Instrumentos Archivísticos			Secretaría General, Grupo de Archivo General	Instrumentos Archivísticos.				



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

5.1	OBSERVACION FRENTE A PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN: Organización de los Archivos de Gestión: la entidad no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 5 de 2013, Acuerdo 2 de 2014, ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de documentos	5.1		1	Organización de los Archivos de Gestión de acuerdo con la normatividad vigente en materia archivística.	02 01 2017	30 12 2017	52	0%	Archivos de Gestión organizados		Funcionarios encargados de los diferentes Archivos de Gestión de la Gobernación de caldas.	Archivos de Gestión Organizados.					
5.2	OBSERVACION FRENTE A ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES: Organización de Historias Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización y control de la Serie Documental Historias Laborales activas e inactivas de conformidad con lo establecido en la Circular Externa No. 004 de 2003.	5.2		1	Organización de las Historias Laborales de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 004 de 2003.	02 01 2017	31 12 2018	104	0%	Historias Laborales organizadas.		Grupo de Gestión Administrativa de la Secretaría General y Oficina de Hojas de la Secretaría de Educación.	Historias Laborales organizadas					



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

6	OBSERVACION FRENTA AL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION: Sistema Integrado de Conservación - SIC. La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final.	6		1	Elaboración adopción del Manual del Sistema Integrado de Conservación.	02 01 2017	30 12 2017	52	0%	Manual			Grupo de Archivo General, Comité Interno de Archivos.	Manual.					
---	---	---	--	---	--	------------	------------	----	----	--------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

RICARDO GOMEZ GIRALDO
Gobernador Encargado

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Jefe de Control Interno Gobernación de Caldas

INTEGRANTES COMITÉ INTERNO DE ARCHIVOS, RESOLUCIÓN 6266 - 3 DE 2013

PAULA MARCELA OSORIO OSORIO
Secretaría General

MARIA CRISTINA URIBE ARANGO
Secretaría Jurídica

JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR
Secretario de Planeación

LUIS FELIPE CARVAJAL JARAMILLO
Profesional Especializado Unidad de Sistemas

JAIR ENRIQUE OBANDO NEIRA
Grupo de Calidad

JHON JAIR YEPES GUTIERREZ
Profesional Especializado Archivo General