

FECHA: 20 de junio de 2025

DIRIGIDO: Andrés Felipe Pardo Serna, Director de Planeación Estratégica

ASUNTO: Seguimiento a los planes de mejoramiento institucional.

OBJETIVO:

Evaluar la implementación del plan de mejoramiento del proceso de Gestión Documental la vigencia 2022 derivado de acciones de mejora identificadas en el proceso, a través del análisis de evidencias documentales y resultados, para determinar su eficacia y el nivel de cumplimiento de los objetivos, proponiendo recomendaciones que contribuyan al mantenimiento y adecuación del sistema de la Empresa.

CRITERIOS:

- EVI-PR-01-V18 procedimiento para la gestión del plan anual de auditoría-Actividad N°13.
- GEO-PR-01 V07 Procedimiento de Acciones Preventivas y de Mejora-Actividad N°8.
- Criterios de eficacia:
 - Estandarización o modificación de controles en el Modelo de Gestión Organizacional.
 - Continuidad o mejora de la actividad.

ASPECTOS GENERALES:

El EVI-PR-01-V18 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, establece en la actividad 13: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional derivados de auditorías internas y externas.

De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado, se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional emanados de las auditorías internas y externas de la Entidad.

Teniendo presente que si las acciones implementadas para atender los hallazgos corresponde a creación o rediseño de controles, se debe verificar que estén documentados en el Modelo de Gestión Organizacional de la Entidad, para los casos en los que no esté, se deberá hacer la anotación en el informe y no será válida para el cierre

del hallazgo; así mismo, se debe constatar que la evidencia no sea información clasificada y reservada con la finalidad que el profesional de Control Interno encargado del seguimiento, las adjunte como anexo al informe de seguimiento.

Nota 1: *La Dirección de Control Interno debe de revisar si las acciones superan la fecha propuesta de cierre o excede la anualidad, para este caso se deberá dejar expreso los motivos y generar alerta.*

Nota 2: *La evaluación de la eficacia de las acciones implementadas se realiza de acuerdo con la actividad descrita en el GEO-PR-01 Procedimiento Acciones Correctivas Preventivas y Mejora.*

GEO-PR-01 V07 Procedimiento de Acciones Preventivas y de Mejora-Actividad N°8. Evaluación de la eficacia de las acciones.

La evaluación de la eficacia de las no conformidades de las auditorías internas se realizará en la ejecución de las auditorías internas de calidad.

La evaluación de la eficacia de las demás acciones de todas las fuentes se realiza en el marco de los seguimientos a los planes de mejoramiento institucional de acuerdo con el plan anual de auditoría del proceso de Evaluación Independiente

Al cierre de este seguimiento, se evidenció en el Modelo de Gestión Organizacional que existen algunas acciones y evidencias de años anteriores, pero en algunos casos no se cuenta con la documentación necesaria, dada la metodología establecida para la implementación de acciones. Estos planes han sido cerrados y, debido al tiempo transcurrido, su relevancia en el contexto actual puede verse afectada. Es decir que los planes de mejoramiento podrían no estar alineados con las circunstancias, necesidades o prioridades actuales de la Empresa, lo que compromete su efectividad y dificulta la evaluación de su impacto en la mejora continua de los procesos organizacionales.

El proceso de Gestión Documental estableció cuatro (4) acciones de mejora derivadas de un ejercicio de autoevaluación al proceso en la vigencia 2022. En el seguimiento, se constató que dichas acciones están en estado “cerrado”, sin la evaluación de la eficacia.

Tipo de Acción	Acción	SEGUIMIENTO		
		Fecha		Responsable
Acción de Mejora	Actualización, aprobación y aplicación de las TRD para la adecuada valoración y tiempo de retención de los documentos	27/07/2023	Cerrada	Líder del CAD
Acción de Mejora	Elaboración del diagnóstico del PINAR	27/07/2023	Cerrada	Líder del CAD
Acción de Mejora	Documentación de la Política de Gestión Documental	27/07/2023	Cerrada	Líder del CAD
Acción de Mejora	Elaboración de inventario documentación externa	27/07/2023	Cerrada	Líder del CAD

Aunque en el año 2022 las Tablas de Retención Documental (TRD) se encontraban actualizadas, a lo largo del tiempo y en respuesta a los cambios en la estructura administrativa de la Empresa, se han realizado los ajustes necesarios, contando

actualmente con una versión convalidada, según comunicación del 03/01/2025 con radicado 2025030000437 emitido por la Secretaria Consejo Departamental de Archivos de Antioquia mediante el cual se emite concepto favorable convalidación TRD, Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA. No obstante, debido a nuevas modificaciones organizacionales, será necesario efectuar nuevos ajustes.

Las acciones 1 y 4 del plan de mejoramiento han sido integradas en el plan de mejoramiento archivístico, derivado de la visita de inspección realizada por el Archivo General de la Nación en octubre de 2022, cuyo propósito fue verificar la existencia de los instrumentos archivísticos. Actualmente, el plan se encuentra en ejecución. Cabe resaltar que ambas acciones han logrado un avance significativo, evidenciado en los seguimientos realizados por la Dirección de Control Interno. Por esta razón, se procede al cierre de estas acciones para asegurar su continuidad y seguimiento mediante el nuevo plan establecido

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO	PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO – AGN
Actualización, aprobación y aplicación de las TRD para la adecuada valoración y tiempo de retención de los documentos	TRD- Actualizar Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental.
Elaboración de inventario documentación externa	Organización de los archivos de gestión

La acción 2: Elaboración del diagnóstico del PINAR

Evidencias de la acción 2

Revisión realizada el 19/06/2025

Para el cierre se presenta el diagnóstico del PINAR, pero al revisar se encontró que el plan está debidamente documentado y actualmente en etapa de implementación o ejecución.

Este instrumento, Plan Institucional de Archivos – PINAR, publicado por la Empresa no presentó observaciones por parte del Archivo General de la Nación en la visita de inspección realizada el 12 de octubre de 2022.

La elaboración y ejecución del diagnóstico del PINAR se consideran **EFICACES** dado que se ha logrado un avance significativo desde la documentación del plan hasta su implementación activa. La última versión publicada en el año 2024 corresponde a GDO-PL-01 V03 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR.

La acción 4: Documentación de la Política de Gestión Documental.

Evidencias de la acción 3

Revisión realizada el 19/06/2025

Se evidenció la publicación de la versión GDO-PO-01 V01 POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, que ya está en fase de implementación.

La publicación y la implementación de la Política de Gestión Documental demuestran un enfoque efectivo hacia la organización y manejo de documentos dentro de la Empresa. La puesta en práctica de la política muestra un compromiso con la mejora de los procesos documentales y asegura que los procedimientos estén alineados con los objetivos organizacionales. Por tanto, la acción es **EFICAZ**.

CONCLUSIÓN (ES):

- Tras analizar las evidencias documentadas en el MGO y los resultados del seguimiento posterior al cierre de las acciones del plan de mejoramiento, se concluye que las acciones implementadas, han tenido una efectividad notable. Esto demuestra la **EFICACIA** de las medidas adoptadas para mejorar el proceso. No obstante, las acciones 1 y 4 se encuentran en ejecución y al encontrarse integradas en el Plan de Mejoramiento Archivístico -AGN, se procede al cierre de estas, para dar continuidad y seguimiento a través del nuevo plan establecido.

	Acciones	Evaluación Eficacia	Fecha de Cierre	Seguimiento	Responsable
ACCIÓN DE MEJORA 1	Actualización, aprobación y aplicación de las TRD para la adecuada valoración y tiempo de retención de los documentos	Se da continuidad en el Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN que se encuentra en ejecución	27/07/2023	CERRADA	Mary Sol Goetz - Lider CAD
ACCIÓN DE MEJORA 2	Elaboración del diagnóstico del PINAR	La elaboración y ejecución del diagnóstico del PINAR se consideran EFICACES dado que se ha logrado un avance significativo desde la documentación del plan hasta su implementación activa.	27/07/2023	CERRADA	Mary Sol Goetz - Lider CAD
ACCIÓN DE MEJORA 3	Documentación de la Política de Gestión Documental	Se concluye EFICACIA , ya que la publicación y la implementación de la Política de Gestión Documental demuestran un enfoque efectivo hacia la organización y manejo de documentos dentro de la Empresa. La puesta en práctica de la política muestra un compromiso con la mejora de los procesos documentales y asegura que los procedimientos estén alineados con los objetivos organizacionales.	27/07/2023	CERRADA	Mary Sol Goetz - Lider CAD
ACCIÓN DE MEJORA 4	Elaboración de inventario documentación externa	Se da continuidad en el Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN que se encuentra en ejecución	27/07/2023	CERRADA	Mary Sol Goetz - Lider CAD

- El Plan de Mejoramiento, suscrito por el proceso de Gestión Documental, derivado de acciones de mejora identificadas en el proceso realizado en la vigencia 2022, se encuentra cerrado y evaluado por la Dirección de Control Interno. En consecuencia, se da por cerrado el ciclo para la transferencia documental.


RECOMENDACIÓN (ES):

- N/A

"Con el fin de implementar las acciones que se consideren de acuerdo con las recomendaciones presentadas en este informe de seguimiento, se deberá diligenciar el GEO-FO-08 Formato Plan de Mejoramiento en los quince (15) días hábiles siguientes; en el caso de no considerar pertinente una acción se deberá justificar el motivo en el mismo"

Firma: _____

Nombre: JOSÉ IGNACIO CANO MARÍN
Director de Control Interno

Elaboró: Ana María González O. – Profesional de apoyo 

ANEXO 1-PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTION DOCUMENTAL 2022

IDENTIFICACIÓN				PLAN DE ACCIÓN							SEGUIMIENTO											
No.	FECHA			TIPO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	CORRECIÓN	CAUSAS	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO			NOMBRE DE QUIEN INTERVIENE	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO			ESTADO	EFICAZ?	DESCRIPCIÓN DE LA EFICACIA	REALIZADOR LA ACCIÓN	CARGO	PROCESO
	DÍA	MES	AÑO						DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO						
1	3	Abr	2022	Mejora	Actualización, aprobación y aplicación de las TRD para la adecuada valoración y tiempo de retención de los documentos	No aplica	No aplica	1. Presentar las TRD al Comité de Desempeño 2. Envío al consejo Departamental de Archivos. 3. Subsanación de observaciones 4. Aplicación de las TRD	3	Nov	2022	Líder del CAD Comité de Gestión y Desempeño Funcionario VIVA	TRD documentadas Acta de aprobación TRD en Comité de Gestión y Desempeño Envío TRD para convalidación 30-06-2023 Se deberá reiniciar el proceso de las TRD, debido a que no fueron convalidadas, se plantea en plan de mejoramiento del 2023	27	Jul	2023	CERRADA		Se da continuidad en el Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN que se encuentra en ejecución	Marysol Goetz Rueda	Líder del CAD	Gestión Documental
2	24	Ago	2022	Mejora	Elaboración del diagnóstico del PINAR	No aplica	No aplica	1. Proceso de contratación 2. Elaboración del PINAR 3. Implementación	10	Nov	2022	Gestión de Bienes y Servicios Líder del CAD	Se verifica la realización del diagnóstico del PINAR.	27	Jul	2023	CERRADA	SI	La elaboración y ejecución del diagnóstico del PINAR se consideran EFICACES dado que se ha logrado un avance significativo desde la documentación del plan hasta su implementación activa.	Marysol Goetz Rueda	Líder del CAD	Gestión Documental
3	5	Oct	2022	Mejora	Documentación de la Política de Gestión Documental	No aplica	No aplica	1. Asesoría de personal externo del SENA 2. Documentación de la política 3. Aprobación 4. Elaboración de la Resolución 5. Difusión y aplicación	5	Oct	2022	Líder del CAD Jurídica Funcionarios	1. Asesoría de personal externo del SENA 2. Documentación de la política 3. Aprobación Comité de Desempeño y Junta Directiva 4. Acto administrativo	27	Jul	2023	CERRADA		Se concluye EFICACIA ya que la publicación y la implementación de la Política de Gestión Documental demuestran un enfoque efectivo hacia la organización y manejo de documentos dentro de la Empresa. La puesta en práctica de la política muestra un compromiso con la mejora de los procesos documentales y asegura que los procedimientos estén alineados con los objetivos organizacionales.	Marysol Goetz Rueda	Líder del CAD	Gestión Documental
4	6	Ago	2022	Mejora	Elaboración de inventario documentación externa	No aplica	No aplica	1. Identificación de los documentos que se encuentran en custodia interna susceptibles de ser inventariados 2. Elaboración de inventario 3. Entrega, actualización y control del inventario	6	Ago	2022	Líder del CAD Proveedor Externo	1. Identificación de los documentos que se encuentran en custodia interna susceptibles de ser inventariados 2. Elaboración de inventario 3. Entrega, actualización y control del inventario	27	Jul	2023	CERRADA	SI	Se da continuidad en el Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN que se encuentra en ejecución	Marysol Goetz Rueda Thomas	Líder del CAD	Gestión Documental Proveedor Externo