

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO				Código : DGO-C007-P103-F02				
					Fecha Aprobación: 08 de Marzo del 2018				
	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO				Versión: 1				
				Página 1 de 1					
PROCESO AUDITADO	Gestión y control de la renta impuesto a recaudo de impuesto a vehículos								
OBJETIVO DEL PROCESO	Registrar, conservar, publicar y responder por el patrimonio documental de la Gobernación del Huila, para el suministro de información.								
AUDITOR	Aldubina Trujillo Hernández		LIDER DEL PROCESO AUDITADO	Maria Marcela Celi Casanova					
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité de Archivo frente a los instrumentos archivísticos (Actualización Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental, Manual del Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivo PINAR y (el Sistema Integrado de Conservación Documental SIC) 2. Avance Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2017, ante la Oficina de Control Interno y avance o Plan de Mejora Archivística "PMA" aprobado por el Comité Interno de Archivo de la Gobernación del Huila presentado ante el Archivo General de la Nación. 3. Elaboración y actualización de las TRD de cada una de las dependencias de la Entidad. 4. Transferencia de archivos realizada por las dependencias y recibida en el archivo central. 5. Cumplimiento Metas de Producto Plan de Desarrollo. 6. Municipios asesorados en procesos archivísticos en la vigencia 2017, y TRD aprobadas por el Comité Dpetal de Archivo. 7. Evaluación Riesgos de corrupción asociados al proceso. 								
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Revisión al proceso de Gestión Documental, el cumplimiento del objetivo, el procedimiento y actividades y el cumplimiento al Plan de Mejoramiento, Matriz de riesgo e implementación en la entidad de los instrumentos archivístico y programa de Gestión documental en cumplimiento a la Ley1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 103 de 2015 y Decreto MINTIC y Resolución 3564 de 2015 en el marco de las disposiciones contempladas en la ley 594 de 2000, el decreto 2578 de 2012, el decreto 2609 de 2012 y los Decretos 016-14 y 0533-14								
ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA/RECOMENDACIONES	ACTIVIDAD DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO			Evidencia
				Comienzo	Fin	Fecha de seguimiento	Actividad Ejecutada	% Avance	
1	No se tiene implementado el Programa de Gestión Documental que contemple los 8 procesos archivísticos: Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición final	Gestionar la contratación de profesionales con el propósito de implementar el Programa de Gestión Documental teniendo en cuenta los ocho procesos	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019				
2	No se tiene identificado cuantos metros lineales existen en las dependencias de archivo de gestión incumpliendo con lo establecido en el "Acuerdo 49 del 05 de mayo 2000, del AGN (artículos 1°,3° y 4°)	Gestionar la contratación de profesionales para adelantar la actividad del Plan de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019				
3	No se tiene un directorio del número de entidades publicas que existen en el Departamento a los que por competencia del Decreto 0016-2014, debe apoyarse en temas relacionados con Gestión Documental (numeral 4 y 5to del Decreto 0016-2014)	Coordinar con la (Sec Educación, salud, Aguas del Huila, Alcaldías etc.) el número de entidades y realizar el directorio y mantenerlo actualizado	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019				
4	No se encuentra documentado el Sistema Integrado de Conservación, el cual debe estar sustentado y aprobado mediante Acto Administrativo ante el Comité Institucional de desempeño debe hacer parte integral del Programa de Gestión documental	Coordinar con la Gerente de Calidad y el equipo de trabajo para documentar el Sistema Integrado de Conservación.	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019				

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		Código : DGO-C007-P103-F02					
	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO		Fecha Aprobación: 08 de Marzo del 2018					
PROCESO AUDITADO	Gestión y control de la renta impuesto a recaudo de impuesto a vehículos							
OBJETIVO DEL PROCESO	Registrar, conservar, publicar y responder por el patrimonio documental de la Gobernación del Huila, para el suministro de información.							
AUDITOR	Aldubina Trujillo Hernández	LIDER DEL PROCESO AUDITADO	María Marcela Celi Casanova					
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	1. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité de Archivo frente a los instrumentos archivísticos (Actualización Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental, Manual del Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivo PINAR y (el Sistema Integrado de Conservación Documental SIC) 2. Avance Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2017, ante la Oficina de Control Interno y avance o Plan de Mejora Archivístico "PMA" aprobado por el Comité Interno de Archivo de la Gobernación del Huila presentado ante el Archivo General de la Nación. 3. Elaboración y actualización de las TRD de cada una de las dependencias de la Entidad. 4. Transferencia de archivos realizada por las dependencias y recibida en el archivo central. 5. Cumplimiento Metas de Producto Plan de Desarrollo 6. Municipios asesorados en procesos archivísticos en la vigencia 2017, y TRD aprobadas por el Comité Dpetal de Archivo. 7. Evaluación Riesgos de corrupción asociados al proceso.							
AL CANCE DE LA AUDITORIA	Revisión al proceso de Gestión Documental, el cumplimiento del objetivo, el procedimiento y actividades y el cumplimiento al Plan de Mejoramiento, Matriz de riesgo e implementación en la entidad de los instrumentos archivístico y programa de Gestión documental en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 103 de 2015 y Decreto MINTIC y Resolución 3564 de 2015 en el marco de las disposiciones contempladas en la ley 594 de 2000, el decreto 2578 de 2012, el decreto 2609 de 2012 y los Decretos 016-14 y 0533-14							
ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA/RECOMENDACIONES	ACTIVIDAD DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		Evidencia
				Comienzo	Fin	Fecha de seguimiento	Actividad Ejecutada	
5	No se tiene a la fecha la actualización aprobación y acto administrativo que evidencie la aprobación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Gobernación del Huila, de acuerdo a su estructura orgánica según sus Decretos reglamentarios que evidencian la creación	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño las TRD, para su aprobación, remitir al Archivo General de la Nación para su convalidación. - Obtener Acto administrativo aprobación.	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019			
6	No se cuenta con un proyecto que permita evaluar el entorno climático según la ubicación geográfica del archivo, determinar los valores y fluctuaciones de las condiciones ambientales y su influencia en la conservación de la documentación, equipos para la medición y registro de las condiciones ambientales	Establecer el proyecto donde se contemple la medición del entorno climático y gestionar la contratación	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019			
7	El área de depósito de Archivo no cuenta con ningún tipo de Cámaras, no hay control en el ingreso de personal generando el riesgo de la pérdida de documentos	Gestionar ante la Secretaria General la instalación de Cámaras que permitan vigilar la entrada, permanencia y salida de personas del Archivo Central	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019			
8	La matriz del riesgo de corrupción identificado en el proceso del Patrimonio de Gestión Documental, los riesgos N° 2 y 3 no son coherentes las causa generadoras del riesgo consecuencias del riesgo vs los controles establecidos para que el riesgo no se materialice	Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación (Dto 124-16 art 2 1 4 5) la estructuración de la matriz de riesgos anticorrupción, actualizando los riesgos 2 y 3	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019			
9	Los hallazgos registrado por el Archivo General de la Nación referente a "Tablas de Valoración Documental (TVD)" y "Conformación de los archivos públicos" no reportan avance las acciones o metas propuestas por la entidad	Solicitar ante el AGN, la ampliación de la vigencia de los hallazgos que no reportan avance, mediante oficios y justificando la necesidad de ampliar el plazo	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30/12/2018			

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO				Código : DGO-C007-P103-F02			
	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO				Fecha Aprobación: 08 de Marzo del 2018			
					Versión: 1			
				Página 1 de 1				
PROCESO AUDITADO		Gestión y control de la renta impuesto a recaudo de impuesto a vehiculos						
OBJETIVO DEL PROCESO		Registrar, conservar, publicar y responder por el patrimonio documental de la Gobernación del Huila, para el suministro de información.						
AUDITOR		Aldubina Trujillo Hernández	LIDER DEL PROCESO AUDITADO	María Marcela Celi Casanova				
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		1. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité de Archivo frente a los instrumentos archivísticos (Actualización Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental, Manual del Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivo PINAR y (el Sistema Integrado de Conservación Documental SIC) 2. Avance Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2017, ante la Oficina de Control Interno y avance o Plan de Mejora Archivístico "PMA" aprobado por el Comité Interno de Archivo de la Gobernación del Huila presentado ante el Archivo General de la Nación. 3. Elaboración y actualización de las TRD de cada una de las dependencias de la Entidad. 4. Transferencia de archivos realizada por las dependencias y recibida en el archivo central. 5. Cumplimiento Metas de Producto Plan de Desarrollo. 6. Municipios asesorados en procesos archivísticos en la vigencia 2017, y TRD aprobadas por el Comité Dpetal de Archivo. 7. Evaluación Riesgos de corrupción asociados al proceso.						
ALCANCE DE LA AUDITORIA		Revisión al proceso de Gestión Documental, el cumplimiento del objetivo, el procedimiento y actividades y el cumplimiento al Plan de Mejoramiento, Matriz de riesgo e implementación en la entidad de los instrumentos archivístico y programa de Gestión documental en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 103 de 2015 y Decreto MINTIC y Resolución 3564 de 2015 en el marco de las disposiciones contempladas en la ley 594 de 2000, el decreto 2578 de 2012, el decreto 2609 de 2012 y los Decretos 016-14 y 0533-14						
ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA/RECOMENDACIONES	ACTIVIDAD DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		Evidencia
				Comienzo	Fin	Fecha de seguimiento	Actividad Ejecutada	
10	El proceso de Gestión del Patrimonio Documental, no cuenta con la herramienta tecnológica software para la implementación del Programa de Gestión Documental	Gestionar ante la Secretaria General la instalación de una herramienta tecnológica (software) que permita implementar el PGD.	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30-12-2019			
11	No existe un diagnóstico que determine el volumen de documentos que ya perdieron su ciclo de vida desde su producción o recepción en los archivos de gestión, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente o histórico Aplicando lo establecido en el artículo 28.2.2.5, del Decreto 1080/2015	Oficiar a los Secretarios, Directores de Departamentos y de Oficinas de la Administración Central el volumen de documentos de sus archivos de gestión con sus respectivas recomendaciones.	Lider del proceso y equipo de trabajo	4/12/2018	30/12/2019			
NOMBRE Y FIRMA		REVISO				APROBO		
		<i>Yanis Gaudin C</i>				<i>[Firma]</i>		
CARGO		<i>Profesional Universitario</i>						