



**INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  
ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"**

**CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA**

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**





**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP**

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO**

**CORTE 31 DE MARZO DE 2024**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ABRIL DE 2024**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO<br/>ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"</b> |  |
|   | <b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>  |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>  |   |

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL  
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA  
NACIÓN"  
31 DE MARZO DE 2024**

En el marco de la visita de inspección realizada la Unidad Nacional de Protección por parte del Archivo General de la Nación entre el 1 y 3 de agosto de 2023, a continuación, se presenta el primer informe detallado del cumplimiento del PMA, en lo correspondiente a los hallazgos y su avance de implementación teniendo en cuenta las actividades realizadas en el trimestre de enero a marzo del presente año.

**Hallazgo No. 1**

*Se exhortó al Grupo de Gestión Documental a documentar el desarrollo de la Política en la UNP.*

**Objetivo:**

Documentar el desarrollo de la Política de Gestión Documental en la UNP

**Acción 1:**

Actualizar la Política de Gestión Documental establecida en la Resolución 0622 de 2019

**Avance Reportado por la Coordinación de Gestión Documental:**



A corte 31 de Marzo esta actividad no genera avance ya que se encuentra dentro del tiempo establecido.

**Reporte Oficina de Control Interno:**

La Oficina de Control Interno, informa que, a la fecha de este informe, la acción propuesta no presenta avance

**Acción 2:**

Esta acción da inicio en el mes de mayo de 2024.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO<br/>ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"</b> |  |
|   | <b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>  |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>  |   |

**Acción 3:**

Esta acción da inicio en el mes de julio de 2024.

**Hallazgo No. 2**

*Se evidenció que la estructura orgánico funcional de la UNP fue modificada bajo las resoluciones números 0932 de 15 de junio 2023 y 0072 de 18 de enero 2023, por lo que la deberán someter a actualización las TRD y el CCD, tal como lo establece el Artículo 23 del Acuerdo 04 de 2019.*

**Objetivo:**

Actualizar las TRD de la UNP de acuerdo a la estructura orgánico funcional vigente de acuerdo a lo señalado en el acuerdo AGN 04 de 2019

**Acción 1:**

Esta acción da inicio en el mes de julio de 2024

**Acción 2:**

Esta acción da inicio en el mes de junio de 2024



**Acción 3:**

Esta acción da inicio en el mes de agosto de 2024

**Hallazgo No. 3**

*La Entidad no utiliza el Formato Único de Inventario Documental-FUID para los archivos de gestión, formato normalizado con el Acuerdo 038 y 042 de 2002 expedido por el AGN.*

**Objetivo:**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO<br/>ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"</b> |  |
|   | <b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>  |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>  |   |

Implementar el FUID y elaborar los inventarios documentales de cada una de las unidades administrativas de la Unidad Nacional de Protección en su fase de gestión.

**Acción 1:**

Solicitar el Plan de Mejoramiento a cada una de las dependencias de la UNP

**Avance Reportado por la Coordinación de Gestión Documental:**

A corte 31 de Marzo se están realizando mesas de trabajo con cada una de las dependencias, verificando el estado de los archivos de gestión y levantando Planes de Mejoramiento. a la fecha se realizaron 15 mesas de trabajo con sus respectivos planes de mejoramiento

**Reporte Oficina de Control Interno:**

La Oficina de Control Interno, informa que a la fecha de este informe, se aprobaron 15 planes de mejoramiento archivístico del mismo número de procesos, reuniones que se están adelantando con cada una de las dependencias de la Unidad Nacional de Protección, para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento archivístico y se está llevando a cabo acompañamiento por parte de la OCI, dentro de los límites de normativos que rigen a las Oficinas de Control Interno.

**Acción 2:**



Esta acción da inicio en el mes de julio de 2024

**Hallazgo No. 4**

*Presuntamente la UNP incumple con lo establecido en los Acuerdo No. 002 de 2014 y No. 005 de 15 de marzo de 2013. Aplicación de procesos archivísticos (Organización de Archivos de Gestión, criterios archivísticos: foliación, implementación de hoja de control, e inventarios documentales, rotulación estandarizada de expedientes y cajas).*

**Objetivo:**

Aplicación del Procedimiento de Organización Documental Código: GDT-PR-01

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO<br/>ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"</b> |  |
|   | <b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>  |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>  |   |

**Acción 1:**

Solicitar el Plan de Mejoramiento a cada una de las dependencias de la UNP

**Avance Reportado por la Coordinación de Gestión Documental:**

A corte 31 de Marzo se están realizando mesas de trabajo con cada una de las dependencias, verificando el estado de los archivos de gestión y levantando Planes de Mejoramiento. a la fecha se realizaron 15 mesas de trabajo con sus respectivos planes de mejoramiento

**Reporte Oficina de Control Interno:**

La Oficina de Control Interno, informa que, a la fecha de este informe, se aprobaron 15 planes de mejoramiento archivístico del mismo número de procesos, reuniones que se están adelantando con cada una de las dependencias de la Unidad Nacional de Protección, para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento archivístico y se está llevando a cabo acompañamiento por parte de la OCI, dentro de los límites de normativos que rigen a las Oficinas de Control Interno.

**Acción 2:**

Esta acción da inicio en el mes de julio de 2024

**Hallazgo No. 5**



*La UNP deberá actualizar el procedimiento (Resolución 1210 de 18 de agosto de 2021), toda vez que este indica que la función de numeración de actos administrativos está a cargo de la Dirección General.*

**Acción 1:**

Actualizar la Resolución 1210 de 18 de agosto de 2021

**Avance Reportado por la Coordinación de Gestión Documental:**

A corte 31 de Marzo se están realizando mesas de trabajo con cada una de las dependencias, verificando el estado de los archivos de gestión y levantando Planes

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO<br/>ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"</b> |  |
|   | <b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>  |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>  |   |

de Mejoramiento. a la fecha se realizaron 15 mesas de trabajo con sus respectivos planes de mejoramiento

**Reporte Oficina de Control Interno:**

La Oficina de Control Interno, informa que a la fecha de este informe, se aprobaron 15 planes de mejoramiento archivístico del mismo número de procesos, reuniones que se están adelantando con cada una de las dependencias de la Unidad Nacional de Protección, para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento archivístico y se está llevando a cabo acompañamiento por parte de la OCI, dentro de los límites de normativos que rigen a las Oficinas de Control Interno.

**Acción 2:**

Esta acción da inicio en el mes de julio de 2024

**Conclusiones y Recomendaciones**

Se recomienda a la Entidad llevar a cabo el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento dentro de los tiempos establecidos.

  
**LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO**  
**Jefe Oficina de Control Interno (E)**

Fecha de Elaboración. 3 de abril de 2024  
 Elaboró: Angela María Rincón Echeverry  
 Revisó y Aprobó: Lizeth Nathalia Rojas Forero