



**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

**TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
ARCHIVISTICO CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

3 DE OCTUBRE DE 2024

	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

Justificación

En el marco de la visita de inspección realizada a la Unidad Nacional de Protección por parte del Archivo General de la Nación – AGN, en la vigencia 2023, a continuación, se presenta el tercer informe detallado del cumplimiento de los hallazgos y las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA, con corte al 30 de septiembre de 2024.

Hallazgo No. 1

Objetivo:

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

ESTADO - CUMPLIDO			
HALLAZGO No. 1.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
<i>"Se exhortó al Grupo de Gestión Documental a documentar el desarrollo de la Política en la UNP"</i>	1. "Actualizar la Política de Gestión Documental establecida en la Resolución 0622 de 2019".	Se realizó el desarrollo de la Política de Gestión Documental y se presentó a Comité Institucional de Gestión y desempeño, para su aprobación.	Esta acción se cumplió el 30/06/2024.
	2. "Presentar para revisión y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la Política de Gestión Documental actualizada"	Se presentó la Política de Gestión Documental en la novena sesión ordinaria virtual, realizada el 23 de agosto de 2024, siendo esta aprobada con 6 votos a favor por parte de: Director General, Secretario General, Subdirector de Evaluación de Riesgo (E), Subdirectora de Talento Humano, Subdirectora de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información.	Se evidencia la presentación de la Política de Gestión Documental en el ámbito del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su aprobación, como consta en la certificación emitida por la Secretaria Técnica del Comité de fecha 3 de septiembre de 2024.
	3. "Difusión de la Política de Gestión"	Se realizó la respectiva socialización de la Política	El día 20 de septiembre se

	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

ESTADO - CUMPLIDO			
HALLAZGO No. 1.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Documental actualizada"	de Gestión Documental en la UNP. Difundida mediante correo electrónico el día 20 de septiembre del 2024	realizó la difusión a través de correo electrónico masivo a todos los funcionarios y/o contratistas de la Política de Gestión Documental.

Hallazgo No. 2

Objetivo:

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

ESTADO - EN EJECUCIÓN			
HALLAZGO No. 2.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
<i>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.</i>	1. "Actualizar las TRD de la UNP de acuerdo con la estructura orgánico funcional vigente"	En ejecución.	En ejecución
	2. "Presentar para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las TRD actualizadas"	En ejecución.	En ejecución
	3. "Remitir al Archivo General de la Nación las TRD actualizadas para evaluación y convalidación"	En ejecución.	En ejecución

	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

Hallazgo No. 3

Objetivo:

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.

ESTADO - INCUMPLIDO			
HALLAZGO No. 3.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
<p><i>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.</i></p>	<p>1. "Solicitar el Plan de Mejoramiento a cada una de las dependencias de la UNP"</p>	<p>En el segundo trimestre 2024 entregaron un total de 48 Planes de mejoramiento, quedando pendientes 2 procesos que son:</p> <p>1. OAPI- Aún no es posible concertar la verificación y firma del Plan de Mejoramiento.</p> <p>2. Grupo de Seguridad Especial: Se encuentra en revisión por parte del profesional Especializado.</p> <p>A corte tercer trimestre 2024 se logró suscribir el PMA del Grupo de Seguridad especial quedando pendiente el de la OAPI</p>	<p>Al presente corte se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información es la dependencia que a la fecha no ha suscrito el respectivo plan de mejoramiento archivístico correspondiente a su proceso, por tal razón se invita al Grupo de Gestión Documental llevar a cabo las gestiones necesarias para dar cumplimiento a esta acción que ya se Encuentra incumplida.</p>
	<p>2. "Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento aprobado para cada una de las dependencias de la UNP"</p>	<p>Se realizó seguimiento a cada uno de los Planes de Mejoramiento suscritos teniendo avance solo en los siguientes procesos:</p> <p>Oficina de Control Interno Grupo de Implementación Subdirección Especializada Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas Grupo de Automotores Dirección General Oficina Asesora Jurídica Grupo Cuerpo Técnico de Verificación</p>	<p>Al presente corte, se evidencia que el Grupo de Gestión Documental, creo un drive para cada una de las dependencias, en donde cada una de ellas realiza el reporte mensual de las evidencias de los metros lineales del archivo que se está interviniendo para su organización, esta acción se encuentra en ejecución.</p>

	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

ESTADO - INCUMPLIDO			
HALLAZGO No. 3.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Grupo Desmante de las Medidas de Protección Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Tesorería Grupo de Almacén General Grupo de Cuerpo de Seguridad y Protección Subdirección de Talento Humano Grupo de Selección y Evaluación Grupo de Capacitación.	

Hallazgo No. 4

Objetivo:

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

ESTADO - INCUMPLIDO			
HALLAZGO No. 4.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
<i>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</i>	1. "Solicitar el Plan de Mejoramiento a cada una de las dependencias de la UNP"	En el segundo trimestre 2024 entregaron un total de 48 Planes de mejoramiento, quedando pendientes 2 procesos que son: 1. OAPI- Aún no es posible concertar la verificación y firma del Plan de Mejoramiento. 2. Grupo de Seguridad Especial: Se encuentra en revisión por parte del profesional Especializado.	Al presente corte se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información es la dependencia que a la fecha no ha suscrito el respectivo plan de mejoramiento archivístico correspondiente a su proceso, por tal razón se invita al Grupo de Gestión Documental llevar a cabo las gestiones necesarias para dar cumplimiento a



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

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP



ESTADO - INCUMPLIDO

HALLAZGO No. 4.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
<i>hoja de control, e inventarios documentales, rotulación estandarizada de expedientes y cajas).</i>	2. "Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento aprobado para cada una de las dependencias de la UNP"	<p>A corte tercer trimestre 2024 se logró suscribir el PMA del Grupo de Seguridad especial quedando pendiente el de la OAPI</p> <p>Se realizó seguimiento a cada uno de los Planes de Mejoramiento suscritos teniendo avance solo en los siguientes procesos:</p> <p>Oficina de Control Interno Grupo de Implementación Subdirección Especializada Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas Grupo de Automotores Dirección General Oficina Asesora Jurídica Grupo Cuerpo Técnico de Verificación Grupo Desmonte de las Medidas de Protección Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Tesorería Grupo de Almacén General Grupo de Cuerpo de Seguridad y Protección Subdirección de Talento Humano Grupo de Selección y Evaluación Grupo de Capacitación.</p>	<p>esta acción que ya se encuentra en ejecución.</p> <p>Al presente corte, se evidencia que el Grupo de Gestión Documental, creo un drive para cada una de las dependencias, en donde cada una de ellas realiza el reporte mensual de las evidencias de los metros lineales del archivo que se está interviniendo para su organización, esta acción se encuentra en ejecución.</p>

	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO "ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

Hallazgo No. 5

Objetivo:

Actualización de la resolución 1210 del 18 de agosto de 2021, socializandola a toda la Entidad para su conocimiento y aplicación.

ESTADO - CUMPLIDO			
HALLAZGO No. 5.	ACCIONES	AVANCE REPORTADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	REPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO
<i>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.</i>	1. "Actualizar la Resolución 1210 de 18 de agosto de 2021"	Resolución 1113 del 28 de Junio del 2024 "Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1210 del 2021 la cual establece el procedimiento de publicidad enumeración de actos administrativos proferidos por la Unidad Nacional de Protección"	Esta acción se cumplió el 30/06/2024.
	2. "Difusión de la Resolución actualizada"	Correo de Difusión enviado el día 17 de julio del año 2024 a todos los correos de la UNP.	Se evidencia la publicación el día 17 de julio a través de correo electrónico masivo a todos los funcionarios y/o contratistas de la Resolución N.º 1113 del 28/06/2024.

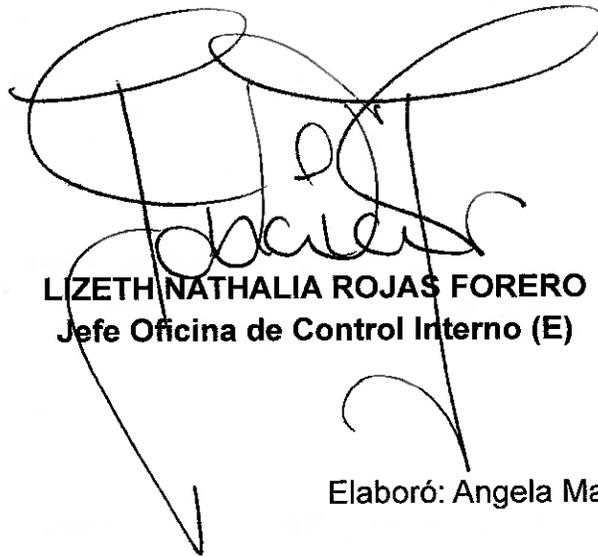
Conclusiones y Recomendaciones

De los cinco (5) hallazgos reportados por el Archivo General de la Nación – AGN, la Unidad Nacional de Protección ha cumplido con dos (2), tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

No. HALLAZGO	ACCIONES	ESTADO
1	1	Cumplido
	2	Cumplido
	3	Cumplido
2	1	En Ejecución
	2	En Ejecución

No. HALLAZGO	ACCIONES	ESTADO
	3	En Ejecución
3	1	Incumplidas
	2	Incumplidas
4	1	Incumplidas
	2	Incumplidas
5	1	Cumplido
	2	Cumplido

Se recomienda a la Entidad dar cumplimiento a cada una de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento archivístico dentro de las fechas que fueron propuestas, ya que se evidencian acciones que se encuentran incumplidas dentro del Plan de Mejoramiento Archivístico, el cual fue suscrito con el Archivo General de la Nación.



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

Elaboró: Angela María Rincón Echeverry 