

Entidad:		Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN						NIT:		900477169-8							
Representante Legal:		Andrés Felipe Stapper Segreña - Director General						Fecha de iniciación:		22/10/2020							
Responsable del Proceso:		Jorge Ignacio Álvarez López - Subdirector Administrativo						Fecha de finalización:		21/10/2021							
Plan de Mejoramiento															Seguimiento Grupo de Control Interno de Gestión		
ITEM	HALLAZGO	N° DE ACCIÓN	OBJETIVOS	N° TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	ITEM	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA
						INICIO	FINALIZACIÓN										
1	Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental. Se concluye en la presente visita de vigilancia que, frente al Hallazgo N° 1 del PMA de la ACR, se culminaron las actividades programadas, pero éstas no fueron suficientes para subsanar el presunto incumplimiento. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Aizados en Armas - ACR se encuentra en proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD). (La Tabla de Retención Documental no se encuentra convalidada por parte del Archivo General de la Nación)	1	Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental convalidados por parte del Archivo General de la Nación	T1	Convalidación, publicación e inscripción en el RUSD de las TRD de la ARN	22/10/2020	21/10/2021	52	100,00%	1. Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación 2. Enlace de publicación en página web de las TRD y CCD con los respectivos soportes 3. Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales	33,00%	Se aplicaron los ajustes requeridos por los asesores del Grupo de Evaluación de Documentos del AGN y, el día 22 de octubre de 2020, se participó en la décimo séptima sesión del Comité Evaluador de Documentos; en la misma se efectuó la presentación de la TRD de la Agencia para la Reintegración de Personas y Grupos Aizados en Armas (ACR) y se obtuvo la convalidación del instrumento. En atención a la solicitud efectuada en la comunicación del Archivo General de la Nación de asunto: "Resumen sustentación Tablas de Retención Documental TRD Comité Evaluador de Documentos" cuyo radicado 2-2020-10426, se realizó lo siguiente: 1. Se prepararon los archivos electrónicos con la TRD y sus anexos de acuerdo con los requisitos de la comunicación. 2. Se solicitó el día 29 de diciembre de 2020 la asignación de espacio en la nube del AGN para la remisión de los archivos electrónicos de la TRD en el marco de la expedición del certificado y registro de las TRD en el Registro Único de Series Documentales RUSD. 3. Mediante OFI21-00179 de 8 de enero de 2021 se realizó por parte del Secretario General la "solicitud expedición del certificado de convalidación e inscripción de la Tabla de Retención Documental" ante al AGN.	JORGE IGNACIO ÁLVAREZ LÓPEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	1_2-2020-10426 RESUMEN ACR_22102020.pdf 2_SolicitudAsignaciónEspacioNube.ms g 3_OFI21-000179 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Radicación.pdf	1	Teniendo en cuenta la acción planteada y sus productos, los cuales están acordes con lo establecido en el Acta de Visita de Control del AGN de fecha 19/10/2020 y en el Oficio de la AGN N° 2-2021-248, se evidenció la sustentación y convalidación de las TRD en sesión del Comité Evaluador de Documentos efectuada el 22 de octubre de 2020 que, como consta en Acta, estableció que reunió todos los criterios para su elaboración y aprobación y que, por su parte, los integrantes del Comité no presentaron observaciones y manifestaron estar de acuerdo con la convalidación. Por otra parte, se verificó que la ARN, el 08 de enero de 2021, solicitó la expedición del certificado de convalidación e inscripción de la TRD ante el Archivo General de la Nación cumpliendo con los requerimientos establecidos mediante Oficio del AGN N° 2-2020-10426. Conforme con lo anterior, se verificó el avance de cumplimiento de la acción reportada por el Grupo de Gestión Documental de la ARN de un 33%. Para el cumplimiento de la Acción esta pendiente: Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística. - Publicación en el Portal Electrónico de la Agencia de las TRD y CCD con sus respectivos soportes. - Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales (RUSD).	N° 1 29/01/2021
2	Conformación de los Archivos Públicos La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Aizados en Armas - ACR no ha elaborado, aprobado e implementado las Tablas de Valoración Documental	2	Tabla de Valoración Documental y Cuadros de Clasificación Documental convalidados por parte del Archivo General de la Nación	T2	Convalidación, publicación e inscripción en el RUSD de las TVD de la ARN	22/10/2020	21/10/2021	52	80,00%	1. Oficio remitido de las TVD a la instancia asesora archivística competente para iniciar proceso de convalidación 2. Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación 3. Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística 4. Enlace de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes 5. Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro único de series documentales	30,00%	Se realizó el Oficio remitido de las TVD a la instancia asesora archivística competente para iniciar el proceso de convalidación, para este caso la AGN, con fecha de radicación del documento: 22 de octubre de 2020 Se asistió, el día 12 de noviembre, a reunión con la AGN para dar apertura a la Evaluación de las TVD de la ARN y se remitieron los respectivos archivos modificables de acuerdo con lo establecido en la reunión de apertura con la evaluadora asignada por el AGN, doctora Sandra Delgado. Se recibió concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente, en este caso la AGN; en este documento se remiten los ítems evaluados por AGN. De acuerdo con la revisión hecha a 43 ítems se cumplieron 38 de ellos quedando por subsanar cinco (5); estos se encuentran parcialmente cumplidos. A la fecha de corte del presente informe, la Entidad se encuentra trabajando en las respectivas observaciones para dar respuesta a la revisión hecha.	JORGE IGNACIO ÁLVAREZ LÓPEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	1_OFI20_024311 Archivo General de la Nación Radicación 2_Mesa de trabajo.msg (Adjunta Acta mesa de trabajo) 3_Oficio y Concepto AGN	2	Teniendo en cuenta la acción planteada y sus productos, los cuales están acordes con lo establecido en Acta de Visita de Control del AGN de fecha 19/10/2020 y en el Oficio de la AGN N° 2-2021-248, se evidenció que la ARN, el 22 de octubre de 2020, remitió al AGN la documentación requerida para el trámite de Evaluación y Convalidación de las Tablas de Valoración Documental. A su vez, se cuenta con los documentos que soportan la evaluación de la AGN y de los cuales emitió concepto técnico el día 18/12/2020. En este concepto se determinó que las TVD aún no reúnen la totalidad de los requisitos técnicos para su convalidación; por este motivo la ARN, a más tardar el 15/02/2021, debe remitir nuevamente el instrumento archivístico con los ajustes respectivos. Conforme con lo anterior, se verificó el avance de cumplimiento de la acción reportada por el Grupo de Gestión Documental en un 30%. Para el cumplimiento de la Acción se encuentran pendientes las siguientes actividades: - Ajustar las TVD para el cumplimiento de los cinco (5) ítems faltantes. - Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación, con el cumplimiento de la totalidad de ítems evaluados. - Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística. - Enlace de publicación en el Portal Electrónico de la Agencia de las TVD con sus respectivos soportes. - Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales (RUSD).	N° 1 29/01/2021
				T3	Elaborar plan trabajo archivístico integral	22/10/2020	21/10/2021	52	20,00%	1. Plan de Trabajo Archivístico Integral	0,00%		JORGE IGNACIO ÁLVAREZ LÓPEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		3	No tiene avances dado que el insumo para su desarrollo son las TVD convalidadas y estas se encuentra en trámite ante el AGN.	N° 1 29/01/2021
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)					Acción 1	33%											
					Acción 2	30%											
					Acción 3	0%											
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO					21,00%	sobre 100%											