

2.	Conformación de los Archivos Públicos de la Alcaldía Municipal de Bogotá, para la implementación de las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo acumulado y disposición final	Elaborar las T.V.D. ACCION No.1	M1	Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD) para las estructuras identificadas y validadas, los cuadros de valoración de los documentos según su identificación	30/4/2016	17/6/2019	59	100%	60.09%	Mediante contrato 2087 de 2017 se contrato la elaboración de las tablas de valoración documental de la Alcaldía de Bogotá	Secretaría Administrativa de Recursos Físicos	Contrato 2087 de 2017	En acta de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Acta 1002-009-2018 del 23 de enero enviada al AGH, se reportó con avance del 100%.	Acta 1002-009-2018 del 23 de enero	El avance del 57.14% se encuentra confirmado por AGH, en respuesta al requerimiento de seguimiento al Plan de Mejoramiento, a través de los Oficios No.2-2020-11.367 del 14 de diciembre de 2020 y su vez, en el oficio de Rta al quinto y sexto informe, a través de los Oficios No.2-2021-31.581 del 14 de mayo de 2021 y el oficio No.2-2021-4433 del 6 de mayo de 2021.	Conclusión: hallazgo no superado
		Aplicar las T.V.D. de la Alcaldía ACCION No.2	M2	Soportar las Tablas de Valoración Documental (TVD) a la evaluación y aprobación del Comité Interno de Archivo de la Alcaldía de Bogotá	30/4/2016	17/6/2019	59	100%		Con Acta 01 y 02 de 2018 del Comité Interno de Archivo se presenta las tablas de valoración documental, las cuales fueron aprobadas por lo miembros.	Secretaría Administrativa de Recursos Físicos Comité Interno de Archivo	Acta 01 y 02	En acta de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Acta 1002-009-2018 del 23 de enero enviada al AGH, se reportó con avance del 100%.	Acta 1002-009-2018 del 23 de enero		
		Aplicar las T.V.D. acorde a la normalidad ACCION No.3	M3	Adopción y aplicación Tablas de Valoración Documental	30/4/2016	17/6/2019	59	100%		A través de la Resolución 1004-128 del 06 de junio del 2018 se aprobaron las tablas de valoración documental de la Alcaldía de Bogotá	Secretaría Administrativa de Recursos Físicos	Resolución 1004-128	En acta de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Acta 1002-009-2018 del 23 de enero enviada al AGH, se reportó con avance del 100%.	Acta 1002-009-2018 del 23 de enero	La entidad reporta un avance del 57.14%, igual al reportado en el informe anterior; remite las siguientes evidencias: - Documento Word denominado plan de trabajo archivístico integral (17 páginas) - Documento Word denominado informe de presupuesto - Archivo pdf denominado presupuesto firmado - Archivo Excel denominado proyecto de presupuesto Para dar por superado el hallazgo solo resta que la Oficina de Control Interno informe el 100% de cumplimiento.	
		Convalidar las T.V.D. y Registrarlas ACCION No.4	M4	Presentación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) para la respectiva aprobación ante el Consejo Departamental de Archivo y el Registro ante el AGH.	11/1/2019	30/6/2020	35	100%		Mediante oficio 1942-74269 del 14 de agosto del 2018 se remiten las tablas de valoración al Consejo Departamental de Archivo para su revisión, evaluación y convalidación. A través del oficio 61571 del 23/07/2019, se brinda respuesta a la Dirección de Gestión Documental y Archivo Logístico de la Gobernación del Tolima, donde se envían los ajustes de las observaciones solicitadas por esa entidad, de acuerdo al requerimiento DGD-183-1056-2019. Avance corte 01 de diciembre del 2020, la Alcaldía de Bogotá, a través del Consejo Territorial de Archivo para Convalidación de las TVD. Avance: Noviembre 3 de 2020, se recibió por parte del Archivo General de la Nación el registro y certificación, por la inscripción de las Tablas de Valoración Documental.	Secretaría Administrativa de Recursos Físicos	Resolución AGH	SEGUIMIENTO 19 AGOSTO 2020 Para esta meta al momento de presentar las evidencias no se cuenta con avances de la misma, por esta razón esta meta se mantiene en el 75%. SEGUIMIENTO 23 NOVIEMBRE 2020 Para esta acción la Oficina de Control Interno evidencia que mediante correo electrónico el Grupo de Gestión Documental envió al Archivo General de la Nación el pasado martes 29 de septiembre, donde solicita el avance para mitigar la acción 5.6 y 7 del hallazgo No.2 referente a los Cuadros de Clasificación Documental. Así mismo el Archivo General de la Nación mediante Radicado de respuesta No.2-2020-9950 del 06 de noviembre de 2020 informa que de conformidad al artículo 19 del acuerdo 004 de 2019 expedido por el AGH, las TVD de la Alcaldía Municipal de Bogotá se inscribieron el número TVD -75, por lo tanto el Consejo Departamental de Archivo del Tolima procedió a la convalidación mediante certificado del 10 de agosto de 2020, pues el instrumento surtió de manera satisfactoria el procedimiento de evaluación y convalidación por lo que cuenta con las respectivas autorizaciones. SEGUIMIENTO 10 FEBRERO 2021 En cuarto seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento mediante oficio 1010-2020-052561 del 27 de noviembre enviado al AGH, se reportó con avance del 100%.	Acta No. 1010-054 del 23 de noviembre de 2020		
		Clasificar la información acorde al C.C.D. ACCION No.5	M5	Realizar la documentación de la estructura orgánica de la entidad y el Cuadro de Clasificación Documental	1/7/2020	16/1/2022	81	18%		NO SE PRESENTA AVANCE PARA ESTE INFORME. Se realizó el envío al AGH de la Resolución 2004-2020-000000 del 20 de mayo de 2020, por la cual se solicita a la Dirección de Gestión Documental y Archivo Logístico de la Alcaldía de Bogotá, que presente el avance para superar este hallazgo. INFORME 5. Se proyecta en el presupuesto la contratación del equipo interdisciplinario para la ejecución de las actividades del INICORME 5. Para este informe se adjuntan los clausulados del personal contratado, requerimientos de personal, además se anexan los documentos de la estructura orgánica, los cuadros de clasificación correspondientes a los tres primeros periodos, dos archivos correspondientes a FUD, de los periodos 1,2 y 3, informes, decisorios de avances con respecto a la aplicación de las TVD en sus etapas de clasificación, ordenación y descripción e informe de avances al plan de trabajo para la aplicación de las TVD.	Secretaría Administrativa de Recursos Físicos	Informe de avance, Plan de trabajo y clausulados del personal con perfil contratado	SEGUIMIENTO 23 NOVIEMBRE 2020 El Grupo de Gestión Documental evidencia para esta acción el envío de un correo electrónico dirigido a Secretaría Administrativa y la Dirección de Recursos Físicos, el pasado martes 29 de septiembre, donde solicita el avance para mitigar la acción 5.6 y 7 del hallazgo No.2 referente a los Cuadros de Clasificación Documental. La Oficina de Control Interno recomienda realizar más acciones que nos permitan avanzar y dar por superada esta acción. SEGUIMIENTO 10 FEBRERO 2021 Desde la Acción 5 con su respectiva meta y hasta la Acción 7 no se presenta ningún avance. De acuerdo con el radicado No.2-2020-11.367 del Archivo General de la Nación en el hallazgo 2 el AGH manifiesta que "Para dar por superado el hallazgo solo resta que la entidad emita el Plan de trabajo archivístico para la intervención del fondo acumulado y que la oficina de Control Interno informe el 100% de cumplimiento, así mismo es importante el seguimiento de Oficina de Control Interno en la aplicación del instrumento archivístico". Para esta acción la Oficina de Control Interno evidencia que mediante correo electrónico el Grupo de Gestión Documental envía al Archivo General de la Nación el pasado martes 29 de septiembre, donde solicita el avance para mitigar la acción 5.6 y 7 del hallazgo No.2 referente a los Cuadros de Clasificación Documental. Así mismo el Archivo General de la Nación mediante Radicado de respuesta No.2-2020-9950 del 06 de noviembre de 2020 informa que de conformidad al artículo 19 del acuerdo 004 de 2019 expedido por el AGN, las TVD de la Alcaldía Municipal de Bogotá se inscribieron el número TVD -75, por lo tanto el Consejo Departamental de Archivo del Tolima procedió a la convalidación mediante certificado del 10 de agosto de 2020, pues el instrumento surtió de manera satisfactoria el procedimiento de evaluación y convalidación por lo que cuenta con las respectivas autorizaciones. SEGUIMIENTO 10 FEBRERO 2021 En cuarto seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento mediante oficio 1010-2020-052561 del 27 de noviembre enviado al AGH, se reportó con avance del 100%.	Acta No. 1010-054 del 23 de noviembre de 2020	Oficio No. 2-2021-4433 del 6 de mayo de 2021 y el oficio No.2-2021-4433 del 6 de mayo de 2021	

ACCION No.9	Inventarios documentales de las unidades documentales, por periodo, oficina administrativa y unidad administrativa completamente diligenciados	M1	Inventarios documentales de acuerdo a los siete periodos identificados para la elaboración de Tablas de Valoración Documental	16/2020	30/6/2020	100%	Inventarios documentales
ACCION No.10	Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación	M1	Convalidación Tablas de Valoración	16/2020	30/6/2020	100%	Acta convalidación
ACCION No.11	Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística	M1	Certificado Convalidación	16/2020	30/6/2020	100%	Certificado Convalidación
ACCION No.12	Enlace de publicación en la página web de las TVD con los respectivos reportes (convalidados)	M1	El enlace del portal web de la Alcaldía de Bogotá	1/6/2020	30/6/2020	100%	Enlace publicación página web de las TVD

Se cuenta con los inventarios por cada periodo y por cada unidad administrativa productora, se emplea el formato establecido por el Archivo General de la Nación, este mismo ya expidió certificación del RUSD	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Fiscales-Grupo Gestión Documental	INVENTARIOS POR PERIODOS	De acuerdo con las evidencias suministradas por Gestión Documental, la Oficina de Control Interno evidenció que hay un total de 75 Archivos en Excel, es así que se procedió a sacar una muestra aleatoria del 10% y se validaron los siguientes archivos: 1400-164-biblioteca-1-p4-5-6-hc- Secretaría de Hacienda 2013 1000-1008-SCORIAL-P5-6-7-n2- Secretaría Rural 2013 1000-1008-SCORIAL-P5-6-7-n2- Secretaría Rural 2014 1021-141-130-grupo-jactica-p2-3-4-5-6-7- Sec Gobierno Grupo Justicia 2013 1001-grupocontratacion-p4-5-6-7- Secretaría Apoyo Gestion Comun 2013 140-seccoe-eldos-p3-n2- Personería Delegada Eldos 2014 1030-grupo-cultura-turismo-p5-6-7- Secretaría de Cultura 2013 De esto podemos encontrar que los periodos evaluados son de 2013 y 2014, así mismo los archivos al final del documento están diligenciados, pero no tienen la firma correspondiente, algunos de ellos en la columna de código tampoco está diligenciado	En Rita al tercer informe emitido por la entidad, el AGN la meta se encuentra cumplida según oficio No. 2 - 2020 - 07713 de fecha 15 de septiembre de 2020.
Se da cumplimiento al acuerdo 004 de 2019 artículo 9º. Aprobación, fueron aprobadas por el comité interno de archivo, de lo cual quedó consignado en acta 002 del 26-04-18, igualmente se presenta acta convalidación No 04 por parte del CTA de fecha 19-11-2019	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Fiscales-Grupo Gestión Documental	Acta de Convalidación y ACTA COMITE INTERNO DE ARCHIVO	Se presentaron dos archivos: 1. Acta No. 2 Alcaldía de Bogotá- Reunión ordinaria comité interno de Archivo del 26-04-18 en donde se presentó y aprobó Plan de Mejoramiento ajustado, presentación aprobación tablas de valoración documental y aprobación de formatos. 2 Acta No. 4 Gobernación del Tolima- Reunión ordinaria Consejo Territorial de archivo Socialización, Presentación y Aprobación Tablas de Valoración documental TVD para la Alcaldía de Bogotá SEGUIMIENTO 19 DE AGOSTO DE 2020 La Oficina de Control Interno evidenció mediante documentos allegados por el Grupo de Gestión Documental los avances en todo lo que tiene que ver con la convalidación de las TVD, es así que adjuntan los siguientes documentos: • Acta 002 del 26 de abril de 2018 - Reunión Extraordinaria - Comité Interno de Archivo - Orden del día - 3 punto - Presentación y Aprobación de las TVD • Oficio 1042-74498 del 14 de agosto de 2018 Asunto Convalidación de las TVD dirigido a la Gobernación del Tolima • Acta 04 del 19 de noviembre de 2019 de la Gobernación del Tolima - Orden del día - 1 punto - Socialización y presentación de las TVD de la Alcaldía de Bogotá • Certificación por parte del Director de Gestión Documental y Apoyo Logístico y Secretario Técnico del Consejo Territorial de Archivo el avance para esta actividad de acuerdo a lo solicitado en el acta No 2-2020-03978 del 26 de mayo de 2020 del AGN es del 100%	En Rita al tercer informe emitido por la entidad, el AGN la meta se encuentra cumplida según oficio No. 2 - 2020 - 07713 de fecha 15 de septiembre de 2020.
Se solicita a través de celular la certificación y concepto del CTA		CONCEPTO Y/O CERTIFICACION	La Oficina de Control Interno evidenció mediante documentos allegados por el Grupo de Gestión Documental los avances en todo lo que tiene que ver con la convalidación de las TVD, es así que adjuntan los siguientes documentos: • Acta 002 del 26 de abril de 2018 - Reunión Extraordinaria - Comité Interno de Archivo - Orden del día - 3 punto - Presentación y Aprobación de las TVD • Oficio 1042-74498 del 14 de agosto de 2018 Asunto Convalidación de las TVD dirigido a la Gobernación del Tolima • Acta 04 del 19 de noviembre de 2019 de la Gobernación del Tolima - Orden del día - 1 punto - Socialización y presentación de las TVD de la Alcaldía de Bogotá • Certificación por parte del Director de Gestión Documental y Apoyo Logístico y Secretario Técnico del Consejo Territorial de Archivo el avance para esta actividad de acuerdo a lo solicitado en el acta No 2-2020-03978 del 26 de mayo de 2020 del AGN es del 100%	En Rita al tercer informe emitido por la entidad, el AGN la meta se encuentra cumplida según oficio No. 2 - 2020 - 07713 de fecha 15 de septiembre de 2020.
https://bogota.gov.co/portafoliospublico/informacion/contenidos/hibr?type=2&cont=2&subtipo=1&subtema=87	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Fiscales-Grupo Gestión Documental	link	De acuerdo a las evidencias entregadas por el Grupo de Gestión Documental, la Oficina de Control Interno ingresó al link https://bogota.gov.co/portafoliospublico/informacion/contenidos/hibr?type=2&cont=2&subtipo=1&subtema=87 , allí podemos encontrar en la página oficial de la Alcaldía Municipal de Bogotá los siguientes documentos: Tablas de Referencia Documental 2016 Publicaciones Gestión Documental Tablas de Valoración Documental Programas de Gestión Documental Plan Institucional de Archivo Inventarios Documentales Actas Comité de Archivo Eliminación Documental Transferencias Documentales Presupuesto Gestión Documental Digitalización de Documentos. el avance para esta actividad de acuerdo a lo solicitado en el acta No 2-2020-03978 del 26 de mayo de 2020 del AGN es del 100%.	En Rita al tercer informe emitido por la entidad, el AGN la meta se encuentra cumplida según oficio No. 2 - 2020 - 07713 de fecha 15 de septiembre de 2020.

6	La entidad no cumple con lo establecido en el acuerdo 08 de 2014, en materia de contratación de prestación de servicios archivísticos	Propuesta. Acta de inicio. Documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos.	M1	1/6/2020	30/6/2020	100%	Documentos soportes Contrato No. 2563 del 10/07/2019	Se presentan todos los documentos que se encuentran en el expediente No. 2563 del 10/07/2019, además se anexa oficio en el cual se especifica el préstamo del expediente a ente de control.	Secretaría Administrativa- Dirección de Recursos Fiscales-Grupo Gestión Documental	Todos los soportes del Contrato No. 2563 del 10/07/2019 de la empresa Sistema de Información y Archivos SIAR SAS.	El avance para esta actividad de acuerdo a lo solicitado en el Acta No 2-2020-03978 del 26 de mayo de 2020 del AGN es del 100%. Resolución (3 Folios) Legalización (1 Folio) Acta de inicio (1 Folio) Informe de supervisión (4 folios) Análisis del Sector (12 Folios) (8 Folios) Aviso de convocatoria (44 Folios) 10167 préstamo de expediente Contraloría Municipal (7 Folios) CDP (1 Folio) RP No. 4512 (2Folios) - Evaluación Técnica (16 Folios) Informe de supervisión (16 Folios) Documento de Evaluación (35 Folios) Estudios Previos (33 Folios) Estampillas (26 Folios) Informe (7 Folios) Pliego de condiciones definitivas (61 Folios) de Pliego de condiciones (56 Folios) Evaluación Financiera (9 Folios) (2 Folios) - Resolución 1040-0645 del 10 de junio de 2019 (4 Folios) Aunque se evidencian los documentos en mención cabe aclarar que aún faltan los siguientes documentos como evidencias para dar por superada esta actividad como lo solicita el AGN. SEGUIMIENTO 21 AGOSTO 2020 La Oficina de Control Interno evidencia en Acta por parte de Archivo General de la Nación los días 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2017, la necesidad de la organización de las series de las historias laborales, por lo que se hace necesario la contratación de personal idóneo en Contratación de Grupo Gestor Documental, es así que a través de Circular No. 017 del 26 de mayo de 2020 se solicita la contratación de la prestación de los perfiles, para aquellos relacionados con la gestión documental. El avance para esta actividad de acuerdo a lo solicitado en el Acta No 2-2020-03978 del 26 de mayo de 2020 del AGN es del 100%
	AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES ADICIONALES)	Actas del comité institucional de gestión y desarrollo, en la necesidad de efectuar la contratación de servicios Archivísticos	M2	1/8/2019	#####	100%	INFORME DE VIGILANCIA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	En vista realizada por el Archivo General de la Nación se evidencio en el informe de vigilancia la necesidad de la organización de la historia laboral, por lo que se hace necesario la contratación de personal idóneo en Contratación de Grupo Gestor Documental, es así que a través de Circular No. 017 del 26 de mayo de 2020 se solicita la contratación de la prestación de los perfiles, para aquellos relacionados con la gestión documental. El contrato se ejecutó durante el 10/07/2019 al 30/12/2019.	Secretaría Administrativa- Dirección de Recursos Fiscales-Grupo Gestión Documental		86%