

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2023

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo Institucional: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.				
RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital implementada	100%	100%	\\yaksa\12006GGD\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\PLANEACION INSTITUCIONAL \\Yaksa\12006ggd\2022\TRD\ACTAS\ACTAS_SEGUIMIENTO_EXPEDIENTE_ELECTRONICO_ACTO_ADMINISTRATIVO_ORFEO 2022-03-31_Estrategias_fortalecimiento_documentos_electronicos, 2022-06-30_Fortalecimiento_documento_electronico_digital 2022-10-05_Registro_reunion_expediente_electronico	<p>La estrategia se encuentra consignada en el Plan Institucional de Archivos - PINAR, Numeral 2,6 - Mapa de Ruta.</p> <p>Se actualizó y ajustó la opción de búsqueda en el aplicativo ORFEO, se enviaron 20000 registros de archivo central para migrar al aplicativo ORFEO y se actualizó el Sistema Integrado de Conservación. Asimismo, se llevó a cabo la actualización de documentos de firma digital y se realizó capacitación a 15 dependencias sobre los lineamientos para la organización de documentos electrónicos.</p> <p>De igual manera, se evidencia que durante la vigencia 2022, se cumplió con el compromiso de mejoras y avances en el fortalecimiento del documento electrónico digital.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo Institucional: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.				
RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Plan Institucional de Archivo - PINAR monitoreado	100%	100%	<p>https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-documental 2022-04-30_Plan_institucional_archivo_monitoreado, 2022-11-02_Avance_actividades, 2022-11-30_Diagnostico_documental_dependencias \\Yaksa\12006ggd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ARCHIVO_CENTRAL\INVENTARIO_ARCHIVO_CENTRAL\INVENTARIO ARCHIVO CENTRAL ANA 2022-12-05_Inventario_completo_ultimo</p>	<p>En el mes de enero se elaboró, aprobó y publicó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el mes de enero de 2022, en cumplimiento al Decreto 612 de 2018.</p> <p>Durante la vigencia se realizó el seguimiento a las actividades registradas en el PINAR (radicación de entrada, radicación de salida, envíos por sipos, seguimiento novedades devolución, proactivanet, actos administrativos, solicitud de Token y capacitaciones de Orfeo, entre otros). Igualmente, se efectuó diagnóstico documental a 15 dependencias.</p> <p>Se generó el archivo actualizado de los inventarios documentales de la vigencia 2022.</p>
Procesos documentales según disposición final de los documentos de la Entidad ejecutados.	100%	100%	<p>\\yaksa\12006GGD\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\PLANEACION INSTITUCIONAL 2022-03-30_Inventario_documental_eliminacion \\Yaksa\10020oap\2022\TRD\ACTAS\COMITE_GESTION_DESEMPEÑO 2022_08-01_Acta_004_comite_gestion_desempeño</p>	<p>Durante la vigencia 2022 se elaboró la lista de eliminación documental según disposición final de TRD (documentos de la Oficina de Control Interno).</p> <p>Mediante acta 004 del 01 de agosto de 2022, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó la eliminación 3,476 folios almacenados en 34 carpetas de la Oficina de Control Interno, que perdieron su valor primario y secundario y cumplieron el tiempo de retención, según la TRD. Esta información fue publicada en la página web de la Entidad.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

RIESGOS

El Grupo de Gestión Documental identificó dos (2) riesgos para la vigencia 2022. Según registros del SGI, se pudo observar el seguimiento a las acciones de control en la periodicidad establecida.

No se presentó materialización de riesgos.

PLAN MEJORAMIENTO

En la vigencia 2022 no se registran en el aplicativo SGI, hallazgos que ameriten el establecimiento del Plan de Mejoramiento.

INDICADORES

Durante la vigencia 2022 se definieron los siguientes indicadores:

1. PQRSD_asigandas+Servicios_archivo:

PQRSD asignadas: primer semestre = 26.202

segundo semestre = 59.121

Servicios archivo: primer semestre = 635

segundo semestre = 245

Frente a este indicador se pudo evidenciar que para el primer semestre de la vigencia 2022, las PQRSD asignadas fueron tomadas del reporte "Estadísticas por medio de recepción" del aplicativo ORFEO; al revisar el segundo semestre, no se conservó este criterio, pues al consultar el mismo reporte, registra 32.918 PQRSD y se reportaron 59.121; valor que corresponde al acumulado de la vigencia.

2.(Inventarios documentales)+(Asesorías administracion archivo)+(Instrumentos archivísticos):

Inventario Archivo Central (vigencia 2022) = 47.147 registros,

Asesorías sobre Administración de Archivo y Correspondencia= 12

Instrumentos archivísticos = 15

Expediente Electrónico = actualización de los siguientes documentos: Lineamientos firma digital, Lineamiento organización documentos electrónicos y Programa reprografía.

Conclusiones y Recomendaciones

1. Frente al primer indicador formulado, en una de sus variables (PQRSD asignadas), se evidenció que el criterio para reportar los avances del segundo semestre, no se efectuó tomando el mismo criterio de reporte del aplicativo ORFEO. De otra parte, en la medición del segundo indicador, se recomienda establecer variables cuantitativas para una mejor interpretación de los resultados del indicador.
2. Se sugiere fortalecer las evidencias que soportan el cumplimiento del entregable propuesto, teniendo en cuenta que en algunas no se detallan, entre otras, el nombre del informe y la periodicidad del seguimiento.