

Evaluación por Dependencias

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Vigencia 2021

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Grupo de Gestión Documental - GGD	Administración electrónica de documentos adelantada	100	100	\\Yaksa\12006ggd\2021\DOCUMENTOS APOYO\PLANEACION\SGI\PLANEACION INSTITUCIONAL	<p>Se evidencia que durante la vigencia 2021 el Grupo de Gestión Documental, cumplió con lo establecido en el "mapa de ruta gestión Documental Electrónica", donde se resaltan entre otras las siguientes actividades:</p> <p>Actualización de Planes y Programas documentales relacionados con Documentos Electrónicos de Archivo. Elaboración de Planes y Programas documentales relacionados con Documentos Electrónicos de Archivo.</p>
	Planeación estratégica de la gestión documental y administración de archivos implementada	100	100	\\Yaksa\12006ggd\2021\DOCUMENTOS APOYO\PLANEACION\SGI\PLANEACION INSTITUCIONAL\2021-07-06 Evidencia seguimiento avances pin ar 4 - copia	<p>Durante la vigencia 2021 el Grupo de Gestión Documental cumplió con el PINAR (Plan Institucional de Archivos), a través de la adaptación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, la aplicación de lineamientos e instrumentos archivísticos, la eliminación al acervo documental del Fondo Nacional de Bienestar, entre otros.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Grupo de Gestión Documental - GGD	Administración electrónica de documentos adelantada	100	100	\\Yaksa\12006ggd\2021\DOCUMENTOS APOYO\PLANEACION\SGI\PLANEACION INSTITUCIONAL	<p>Se evidencia que durante la vigencia 2021 el Grupo de Gestión Documental, cumplió con lo establecido en el "mapa de ruta gestión Documental Electrónica", donde se resaltan entre otras las siguientes actividades:</p> <p>Actualización de Planes y Programas documentales relacionados con Documentos Electrónicos de Archivo. Elaboración de Planes y Programas documentales relacionados con Documentos Electrónicos de Archivo.</p>
	Planeación estratégica de la gestión documental y administración de archivos implementada	100	100	\\Yaksa\12006ggd\2021\DOCUMENTOS APOYO\PLANEACION\SGI\PLANEACION INSTITUCIONAL\2021-07-06 Evidencia seguimiento avances pin ar 4 - copia	<p>Durante la vigencia 2021 el Grupo de Gestión Documental cumplió con el PINAR (Plan Institucional de Archivos), a través de la adaptación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, la aplicación de lineamientos e instrumentos archivísticos, la eliminación al acervo documental del Fondo Nacional de Bienestar, entre otros.</p>

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance Riesgos

El proceso cuenta con tres (3) riesgos de tipo operativo.

Durante la vigencia 2021, no se presentaron eventos de materialización.

El seguimiento se realizó en el periodo establecido.

Avance Indicadores

Consultando el reporte de indicadores en el Sistema de Gestión Institucional (SGI), se evidencian dos (2) indicadores establecidos por la dependencia:

1. Gestión del servicio
Frecuencia: Semestral
Meta: 100 % - Cumplimiento: 100 %

2. Oportunidad en la Administración Documental
Frecuencia: Semestral
Meta: 100 % - Cumplimiento:
100% para Junio
137,8% para diciembre

En este indicador como se puede observar, se presentó una sobre ejecución del mismo a cierre de diciembre.

Plan de Mejoramiento

El GGD, registra en el estado de avance del Plan de Mejoramiento 39 hallazgos, discriminados en los siguientes estados:

30 Cierre con eficacia
4 Cierre sin Eficacia
4 Rechazados
1 Para cierre.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Planeación Institucional

1. En revisión efectuada por la Oficina de Control Interno (OCI), se pudo evidenciar a nivel general el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional vigencia 2021, al igual que el oportuno registro de sus avances en el aplicativo Sistema de Gestión Institucional (SGI) realizado por el Grupo de Gestión Documental (GGD).
2. Se sugiere al GGD, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
3. Con el fin de mantener la trazabilidad de los soportes a la gestión efectuada en el entregable: "Procesos de gestión documental aplicados y administración de archivos implementada", se sugiere relacionar los nombres de los soportes de la gestión en la ruta especificada del servidor de carpetas compartidas YAKSA.

Indicadores

1. Para los próximos ejercicios de planeación, es importante revisar la conducencia de los indicadores o la metodología para definir sus metas en el SGI, específicamente para el indicador "Oportunidad en la Administración Documental", en el cual como lo pudo evidenciar la Oficina de Control Interno, presentó una sobre ejecución de 37 puntos por encima de la meta establecida para el segundo semestre de la vigencia 2021.