



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**  
Oficina de Control Interno

1.02 - 42.02 SAGE 9348

Santiago de Cali, 05 de agosto de 2022

Doctora  
**Adriana Hinestrosa Bejarano**  
Subdirectora Sistema Nacional de Archivos  
[contacto@archivogeneral.gov.co](mailto:contacto@archivogeneral.gov.co)  
Archivo General de la Nación

Asunto: Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico –PMA- corte junio de 2022

Cordial saludo,

Atendiendo el compromiso relacionado en el Acta de visita de control No. 1 de fecha 6 de noviembre de 2020, que señala "...según las funciones propias de las oficinas de Control Interno, dentro de las cuales se cuentan en general la valoración del riesgo, el acompañamiento y asesoría, la evaluación y seguimiento, el fomento de la cultura del control y relación con los entes externos, el jefe de control interno deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente, al Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación, los avances de cumplimiento de las órdenes perentorias impartidas, con sus correspondientes evidencias."

Por lo anterior expuesto, el Jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle, una vez se verificaron las evidencias con corte a junio de 2022, certifica el siguiente avance de cumplimiento de cada uno de los presuntos incumplimientos del Plan de Mejoramiento Archivístico:

No.	Incumplimientos	Porcentaje de avance de cumplimiento para la acción
1	Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental.	Hallazgo superado
2	Programa de Gestión Documental- PGD	Hallazgo superado
3	Inventario Único Documental – FUID	Hallazgo superado
4	Capacitación del Personal de Archivo	Hallazgo superado
5	Unidad de Correspondencia	Hallazgo superado

6	Conformación de los Archivos Públicos – Tablas de Valoración Documental	Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo para esta acción es de: 76%
7	Organización de los Archivos de Gestión	Hallazgo superado
8	Organización de Historias laborales	Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo para esta acción es de: 90%
9	Sistema Integrado de Conservación – SIC	Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo para esta acción es de: 83%

Se adjunta:

- Formato de PMA en Excel diligenciado completamente y reflejando el avance de cada acción corte junio de 2022.
- Soportes solicitados, para validar el avance de los que están en trámite. Link: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1098qDQcBzGODINaxYKs0ETFMrtIW1fyi>

Atentamente,



**CESAR MANCILLA RODRÍGUEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Transcribió: Sandra Toro Muñoz-Profesional  
Revisó: Cesar Mancilla Rodríguez  
Archívese en: Seguimiento Planes de mejoramiento



Entidad:		Gobernación del Valle del Cauca		NIT: 890.399-029-5		1/02/2017												
Representante Legal:		Claudia Luz Roldán González		Fecha de iniciación:		28/02/2022												
Responsable del proceso:		María Leonor Cabal San Clemente - Carlos Neiron Puentes Rojas - Líder de Programa		Fecha de finalización:														
Cargo:		Secretaría General																
ITEM	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	NO. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	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	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
						INICIO	FINALIZACIÓN									EVIDENCIAS REQUERIDAS JUNIO 22	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No. INFORME DE SEGUIMIENTO
6	Confirmación de los Archivos Públicos - La entidad tiene un gran volumen documental sin criterios de organización y sin instrumentos de recuperación de información que permitan el acceso a los documentos, se deben tener fondos documentales acumulados, en pálpas digitales, en formatos electrónicos, se deben tener inventarios de la documentación que se genera en estos depósitos, por lo que no es posible determinar oficinas productoras, series documentales y fechas exactas de las mismas. La Gobernación no ha realizado ni aplicado Tabla de Valoración Documental, lo que puede generar una posible pérdida de documentación patrimonial, donde se afecte a los documentos públicos históricos, así como el deterioro de los mismos, por lo que la Gobernación del Valle podría estar incumpliendo un precepto establecido en la ley 95 de 2000	Acción No. 6	Elaborar los Tablos de Valoración Documental de la Gobernación del Valle del Cauca, aplicar los Tablos de Valoración Documental y realizar la Organización Física de la documentación del fondo acumulado de la Gobernación del Valle. Actividades a desarrollar con recursos del proyecto financiación con Regalias	1	Elaboración de las Tablas de Valoración Documental de la Gobernación del Valle	1/02/2017	31/12/2019	24	85%	Tablas de Valoración Documental elaboradas y acompañadas de los correspondientes soportes. Plan de trabajo	76%	Las Tablas de valoración documental fueron elaboradas y presentadas al Comité Evaluador del AGN, pero en la misma no se habían contemplado todos los fondos acumulados que tiene la entidad, por lo anterior el Equipo Evaluador del AGN, recomendó refinar hasta tanto no se integran la totalidad de los fondos. A la fecha se han intervenido el Fondo acumulado de Rentas, en proceso de "Planificación y Hacienda". Una vez finalizada la intervención pendiente se presentará el Plan de trabajo que permita continuar con el proceso de elaboración de las Tablas de Valoración Documental. A 31 de diciembre de 2021, se dio inicio al proyecto de Regalias "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por medio del cual se pretende elaborar e implementar las tablas de valoración documental, y de igual manera, implementar el Sistema Integrado de Conservación. Proyecto a ejecutar en vigencia 2022 y 2023	Todas las dependencias			Hallazgo en proceso Evidencia avance Comisión del presidente que organizara los fondos acumulados de la entidad y sujeta las TGD Plan a desarrollar en vigencia 2022 y en el 2023 Avance del Plan de trabajo Desde la Secretaría General, los Auditores manifestaron que a través de la ejecución del Proyecto de Regalias "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", se realizó la contratación de las Tablas de Valoración Documental (TVD), actividad que se encuentra programada para el primer semestre del año 2022.	Hallazgo en proceso Evidencia avance Plan de trabajo para el ajuste de las Tablas de Valoración Documental. TVD de la Gobernación del Valle que el cual se pretende integrar la propuesta al Plan de acción 2022 y 2023 donde se incluye la contratación para la elaboración de la tabla de valoración documental, conforme a lo establecido en el Acuerdo 04 de 2019 Ejecución del contrato 1 01-12 19-000 suscrito con Impregilo, cuyo objeto es "Prestar los servicios de depósito, la custodia, el almacenamiento, la conservación, organización y el transporte de archivos, así como la prestación general de servicios técnicos archivísticos para la gobernación del Valle del Cauca", por parte de la intervención del fondo documental basado a las instalaciones del Archivo central del Departamento de Hacienda y Departamento de Planeación Las Tablas de valoración documental fueron elaboradas y presentadas al Comité Evaluador del AGN, pero en la misma no se habían contemplado todos los fondos acumulados que tiene la entidad, por lo anterior el Equipo evaluador del AGN, recomendó refinar hasta tanto no se integren la totalidad de los fondos. A la fecha se han intervenido el Fondo acumulado de Rentas, en proceso de Planificación y Hacienda Proyecto de Regalias "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por medio del cual se pretende elaborar e implementar las tablas de valoración documental de acuerdo a las recomendaciones del AGN. Proyecto a ejecutarse en vigencia 2022 y 2023.	Informe de seguimiento OGI de noviembre de 2021 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre y diciembre de 2021
				2	Aprobación de las Tablas de Valoración Documental por parte del Comité Interno de Archivos	1/10/2017	31/10/2017	4	100%	Acta del Comité Interno de Archivos donde se da cuenta de la aprobación de las Tablas de Valoración Documental del AGN		Acta del Comité Interno de Archivos			Hallazgo en proceso Evidencia avance Acta del Comité Interno de Archivos mediante la cual se aprobó una primera Tabla de Valoración Documental - TVD elaborada para la Gobernación del Valle, pero en la misma no se habían contemplado todos los fondos acumulados que tiene la entidad, por lo anterior el Equipo evaluador del AGN, recomendó refinar hasta tanto no se integren la totalidad de los fondos. A la fecha se han intervenido el Fondo acumulado de Rentas, en proceso de la Planificación y Hacienda	2º Informe con corte a 30 de Agosto de 2019 Informe de seguimiento OGI de noviembre de 2020 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre de 2021		
				3	Remisión de las Tablas de Valoración Documental al Archivo General de la Nación	1/11/2017	6/11/2017	1	80%	Oficio remitido debidamente radicado en el Archivo General de la Nación			Oficio remitido debidamente radicado en el Archivo General de la Nación Las tablas de valoración documental se enviaron juntamente con la evaluación una vez se ajustó			Hallazgo en proceso Evidencia avance Primeras presentaciones de las Tablas de valoración documental elaboradas para la entidad y convalidadas al Comité Evaluador del AGN. La recomendación del Comité fue de enviar la solicitud hasta tanto no se integren la totalidad de los fondos de la Gobernación.	Informe de avance diciembre de 2018 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre de 2021	
7	Procesos de Organización Documental en los Archivos de Gestión - En evidencias la falta de aplicación de técnica archivística para la creación y conformación de expedientes en las áreas visitadas dificultando la identificación del expediente, trámite, la recuperación y custodia de la información, identificación de expedientes, foliación, hoja de control, uno de AZ, integridad del expediente, denominación expresa, documentos sin integrar, materia abstrata, foliación, control de préstamos, entre otros. La Gobernación no ha desarrollado ni aplicado el instrumento establecido en el Acuerdo No. 042 de 2002, No. 05 de 2013 y No. 02 de 2014, toda vez que se advierte una desorganización de expedientes, así como la falta de control en la producción documental que dificulta la consulta y el acceso a la información pública, además de posible deterioro de los documentos.	Acción No. 7	Capacitar a los funcionarios en la aplicación, revisión, actualización y implementación de los instrumentos Archivísticos en la Gobernación del Valle. Actividades a desarrollar con recursos del proyecto financiación con Regalias	1	Determinación del número de servidores públicos a capacitar en cada uno de los Archivos de Gestión de la Gobernación y dejar claro el compromiso de consistencia en multiplicaciones	1/06/2017	31/12/2018	4	100%	Expedientes por cada secretaria. Cronograma de transferencia documental Cronograma capacitaciones	100%	La entidad viene adelantando proceso de capacitación permanente, con los servidores designados para la organización técnica de los archivos de gestión en cada una de las secretarías, se realizan mesas de trabajo, capacitaciones, proyectos - Proyecto de Fortalecimiento Institucional con recursos propios. - se acompañó a cada secretaria con la organización técnica de los archivos, y el adelantamiento de las transferencias documentales primarias.	Secretaría General y Comité Interno de Archivos			Hallazgo superado Evidencias Capacitación a los funcionarios responsables de la organización técnica de los archivos de gestión y en el adelantamiento de transferencias documentales primarias.	Informe de seguimiento noviembre de 2020 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021	
				2	Solicitar formalmente a los titulares de cada uno de los Archivos de Gestión de la Gobernación del Valle, la designación de los servidores públicos para la capacitación, haciendo énfasis en su idoneidad.	1/07/2017	15/07/2017	2	100%	Comunicaciones enviadas a los titulares de los Archivos de Gestión		Comunicaciones enviadas a los titulares de los Archivos de Gestión			Hallazgo superado Evidencias Comunicaciones enviadas a los titulares de los Archivos de Gestión. A través de circular No. 960-13-01-2017 del 6 de marzo de 2017 se solicitó a todos las dependencias relacionar a los dos funcionarios en los Archivos de Gestión, para el inicio de la implementación del Programa de Transferencias de los Archivos del Valle del Cauca, observando cumplimiento de Transferencias Primarias de 900 casos, según lo programado por la Secretaría General a través del proceso M9 P3 Gestión Documental.	Informe de seguimiento noviembre de 2020 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021		
				3	Diseñar cronograma y registrar la capacitación	1/07/2017	31/12/2017	24	100%	Cronograma elaborado. Registro de asistencia a las capacitaciones efectuadas		Cronograma elaborado. Registro de asistencia a las capacitaciones efectuadas			Hallazgo en proceso Evidencias Capacitación con los recursos identificados respecto a las temáticas a fortalecer. A diciembre 31 de 2021, se continúa con la capacitación, formalización y acompañamiento a las dependencias de la Gobernación, en temas relacionados con la gestión documental.	Informe de avance diciembre de 2018 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre y diciembre de 2021		
8	Organización de Historias Laborales - La Gobernación del Valle no cuenta con los criterios establecidos para la organización de las Historias Laborales, como son la hoja de control y no se cuenta con inventario de esta serie documental, considerando la importancia y el acceso asegurado que deben tener estos expedientes, por lo que presuntamente la entidad estaría incumpliendo con lo establecido en la Circular No. 04 de 2003 lo cual puede generar pérdida de la información, deterioro documental y afectar la garantía de los derechos de los trabajadores en el relacionado con la consulta de documentos, certificación de tiempo laborado y comprobación del cumplimiento de requisitos para el acceso a la pensión	Acción No. 8	Organizar técnicamente las Historias Laborales y elaborar el correspondiente inventario. Se financiará con recursos de la Gobernación del Valle	1	Realización del proceso de contratación para la Organización Técnica de las Historias Laborales y del inventario documental correspondiente	1/01/2016	30/04/2016	17	100%	Informe organización técnica de expedientes laborales		Actividad cumplida 100%	Departamento Administrativo de Institucional			Hallazgo en proceso Evidencia avance Contrato número 0202 de 18 de febrero de 2017, con la empresa Informativa Documental S.A.S para la Organización Técnica de las Historias Laborales (del inventario documental) correspondiente	Informe de avance diciembre de 2018 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021	
				2	Organización Técnica de las Historias Laborales y del inventario documental correspondiente	1/05/2016	31/10/2016	27	70%	Expedientes laborales organizados técnicamente	90%	Expedientes laborales organizados técnicamente			Hallazgo en proceso Evidencia avance Capacitación a los funcionarios responsables del manejo de las Historias Laborales (inventarios documentales de historias laborales actualizadas)	Informe de avance diciembre de 2018 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre y diciembre de 2021		
				3	Capacitación realizada a los funcionarios responsables de las Historias Laborales	1/11/2016	30/11/2016	4	100%	Capacitación realizada a los funcionarios responsables de las Historias Laborales		Capacitación realizada a los funcionarios responsables de las Historias Laborales			Hallazgo en proceso Evidencia avance El entregó informe donde se capacito a la funcionaria encargada. A diciembre 31 de 2021, se presentó evidencia de la capacitación y acompañamiento adelantada con la Secretaría de Educación.	Informe de avance diciembre de 2018 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre y diciembre de 2021		
9	Sistema Integrado de Conservación - SIC - La Gobernación del Valle no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación que garantice condiciones ambientales y físicas de las condiciones ambientales de los documentos destinados a custodiar los documentos con el fin de preservar las originales y las situaciones de riesgo que estos pueden presentar, evidenciándose un presunto incumplimiento del artículo 40 de la Ley 95 de 2000, el Acuerdo No. 040 de 2000, el Acuerdo No. 050 de 2007 y el Acuerdo No. 08 de 2014 (flujos en parientes, estantería inadecuada e insuficiente, archivos en el piso, cables en mal estado, sin condiciones mínimas de conservación en cuanto a temperatura, humedad, ventilación e iluminación, basuras y polvo, cámaras en mal estado, regas deterioradas, sin normas ni personal para control de acceso y seguridad, resultados de papel quemado, coqueadas y electrodomésticos en las áreas de archivo)	Acción No. 9	Diseñar e implementar un Sistema Integrado de Conservación - SIC para garantizar condiciones ambientales y físicas de los documentos de los condados y municipios de los depósitos de archivo de la Gobernación del Valle. Se financiará con recursos de la Gobernación del Valle	1	Realización del proceso de contratación para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC	1/01/2016	31/12/2018	17	100%	proyecto "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN PARA EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 1. Análisis de la alternativa 1		Finalizado el año 2020 se realizaron las pruebas de penetración ambiental, desecación, desinfectación, en el depósito de archivo central y ventanilla única. Se garantizó que los productos químicos hacen biodegradables, protegen el medio ambiente y que no representan riesgo para el recurso humano de la Gobernación y de las visitantes incluyendo los custodiantes. Se contó con los archivos implementados ante cualquier eventualidad propia de esta labor adelantada. A diciembre 31 de 2021, se dio cumplimiento al Plan de trabajo, específicamente con la elaboración y aprobación, por parte del Comité del SIC, de octubre de 2021.	Secretaría General			Hallazgo en proceso Evidencia avance El estudio evaluado, que el mes de junio inició la ejecución del Proyecto de Regalias "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por medio del Ejecutivo. Archivos del Estado y el Operativo. Bta. Data.	Informe de avance diciembre de 2018 Informe de avance diciembre de 2019 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre y diciembre de 2021	
				2	Diseño e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC	1/05/2016	26/02/2022	27	50%	Sistema Integrado de Conservación diseñado e implementado. Informe Certificado de desinfectación de agosto 2021	63%	Sistema Integrado de Conservación diseñado e implementado. Informe Certificado de desinfectación de agosto 2021			Hallazgo en proceso Evidencia avance El estudio MA-M9 P3-Q2 V01 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN fue probado por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, con fecha del 8 de octubre de 2021 cuyo objetivo es Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de acuerdo con los planes de la Gobernación, tanto en los archivos de gestión como en el Archivo Central, manteniendo la autenticidad, materialidad, integridad, fiabilidad y accesibilidad de los documentos de archivo, con el fin de fortalecer la memoria institucional y realizar una gestión transparente, orientada al mejoramiento de los servicios a la garantía de los derechos de las personas. El proceso de implementación del SIC, se adelantó mediante el Proyecto de Regalias "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por medio del cual se pretende elaborar e implementar las tablas de valoración documental de acuerdo a las recomendaciones del AGN. Proyecto a ejecutar en vigencia 2022 y 2023.	1er informe agosto de 2019 Informe de seguimiento OGI de marzo de 2021 Informe de seguimiento OGI de septiembre y diciembre de 2021 Informe de seguimiento de marzo de 2022		



Entidad:	Gobernación del Valle del Cauca	NIT:	890 389 029-5
Representante Legal:	Clara Luz Roldán González	Fecha de iniciación:	1/02/2017
Responsable del proceso:	María Leonor Cabal San Clemente - Carlos Neilron Puentes Rojas - Líder de Programa	Fecha de finalización:	28/02/2022
Cargo:	Secretaría General		

ITEM	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	NO. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	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	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	EVIDENCIAS REQUERIDAS JUNO 22	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
						INICIO	FINALIZACIÓN										OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No. INFORME DE SEGUIMIENTO