

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

DECRETO 1080 DE 2015

CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

De conformidad con el Artículo 2.8.8.3.6. del Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, la Oficina de Control Interno-OCI, realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico de la entidad, con el fin de verificar a 30 de junio de 2018, el nivel de avance del Plan de Mejoramiento Archivístico – 2018 suscrito el 28 de febrero de 2018 por parte del Ministerio del Trabajo con el Archivo General de la Nación “AGN”.

Frente al particular, es importante recordar algunas de las directrices emitidas por el Gobierno Nacional frente al tema objeto de seguimiento, a saber:

- **Decreto 1080 de mayo de 2015**

**Artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación.** “A partir del momento de entrega del acta definitiva de la visita de inspección, la entidad visitada dispondrá de quince (15) días hábiles para presentar su propuesta de Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) y su metodología de implementación, término que podrá prorrogarse hasta por (15) días adicionales, por una sola vez. El Plan de Mejoramiento Archivístico, deberá ser aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o Comité Interno Archivo de la Entidad que lo formula.”

**Parágrafo 1º.** Archivo General de la Nación, tendrá a su cargo el seguimiento a las nuevas acciones acordadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, con propósito de evaluar compromisos adquiridos, por la entidad.

**Parágrafo 2º.** La Oficina de Control Interno de la Entidad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del Cumplimiento del PMA.

De acuerdo con los compromisos adquiridos en preservar y mejorar la gestión documental de la Entidad, la Oficina de Control Interno solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera a través de memorando 08SI201815000000018112 del 23 de julio de 2018 remitir el Informe de avance del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA), del periodo comprendido entre noviembre de 2017 a 30 de junio de 2018. Al respecto, el Grupo de Administración Documental, suministró las evidencias de las actividades en un CD.

El presente informe corresponde al primer seguimiento, el cual se enviará al Archivo General de la Nación. A continuación se muestra el avance de las tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio del Trabajo:

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

ITEM	HALLAZGO	OBJETIVOS	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS (Finalización)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS (%)	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO (%)	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI
1	Elaborar, modificar, aprobar, adoptar y aplicar las Tablas de Retención Documental	Convalidación de las TRD del Ministerio de Trabajo por parte del Archivo General de la Nación	Enviar la nueva versión de las TRD al Archivo General de la Nación	20/11/2017	100	Comunicación de radicación	33,33	El 17/11/2017 se remiten las TRD para su convalidación al Grupo de Evaluación de Documentos del AGN, recibiendo un concepto técnico desfavorable al instrumento archivístico, razón por la cual se solicitó prórroga para realizar los ajustes necesarios el 23/04/2018. El 13/07/2018 se envía al AGN nuevamente con lo solicitado.	Coordinador Grupo de Administración Documental	Memorando Radicado 08SE2018410 50000002561 1 del 13/07/2018 con un CD.	La tarea programada fue ejecutada; no obstante, la fecha de finalización (13/07/2018) superó la pactada en el plan. <b>Se cumplió extemporáneamente.</b>
			Observaciones a las TRD por parte del AGN	20/05/2018	0	Informe del AGN		No se describe avance dado que es una actividad depende de la anterior.	Archivo General de la Nación	No aplica	La fecha de cumplimiento <b>se encuentra vencida.</b>
			Ajuste a las observaciones	20/06/2018	0	TRD Ajustadas		No se describe avance dado que es una actividad depende de la anterior.	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La fecha de cumplimiento <b>se encuentra vencida.</b>
2	Aprobación por acto administrativo del PGD	Aprobar el PGD existente del Ministerio del Trabajo por acto administrativo	elaborar el proyecto de acto administrativo	27/11/2017	50	Acto Administrativo	16,67	Se elaboró el proyecto de Acto Administrativo.	Coordinador Grupo de Administración Documental Oficina Asesora Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera	Proyecto Acto Administrativo	El proyecto de Acto Administrativo se encuentra elaborado y en revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y Financiera. No obstante, el Acto Administrativo no se ha enviado a la Secretaría General encargada del trámite de oficialización. <b>Se cumplió parcialmente.</b>
			Suscripción del acto administrativo	28/03/2018	0			No se describe avance dado que es una actividad depende de la anterior.	Secretaría General	No aplica	La fecha de cumplimiento <b>se encuentra vencida.</b>
			Envío del acto administrativo al AGN	30/03/2018	0			No se describe avance dado que es una actividad depende de la anterior.	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La fecha de cumplimiento <b>se encuentra vencida.</b>

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

ITEM	HALLAZGO	OBJETIVOS	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS (Finalización)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS (%)	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO (%)	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI
3	Inventario documental	Implementar en la entidad la elaboración de los inventarios documentales en los archivos de gestión del Ministerio	Elaboración de circular de obligatoriedad de uso de los inventarios documentales en los archivos de gestión	20/11/2017	100	Inventarios en los archivos de gestión	66,67	Se expidió la Circular 0017 del 09/03/2018 "Lineamientos para la administración de los inventarios documentales en los archivos de gestión"	Secretaría General  Coordinador Grupo de Administración Documental	Circular 0017 del 09/03/2018	El avance corresponde al soporte presentado. <b>Se cumplió.</b>
			Socialización de la Circular a nivel nacional	28/03/2018	100			Se socializó la Circular a los funcionarios del Ministerio del Trabajo el 12/03/2018.	Grupo Comunicaciones	Correo electrónico institucional	<b>Se cumplió.</b>
			Seguimiento a la implementación de la Circular	15/12/2018	0			No se reporta avance	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 15/12/2018. <b>En ejecución</b>
4	Capacitación personal de archivo	Establecer en el Plan Anual de Capacitación de la entidad los recursos para la capacitación en gestión documental en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, Art. 2.8.5.14	Solicitud al Grupo de Capacitación y Bienestar de la inclusión de la actividad dentro del Plan de Capacitación de la entidad	20/11/2017	100	Plan anual de Capacitación del Ministerio	100	El Grupo de Administración Documental incluyó dentro del PIC 2018 las capacitaciones en Ley de Archivos; TRD, Archivo Sindical, manejo de expedientes, revisados y socializados en reunión del 22/02/2018 por la Subdirección de Gestión del Talento Humano, en cumplimiento al numeral 1° del artículo 4to de la Resolución 02906 del 22 de noviembre de 2012	Subdirección de Gestión del Talento Humano  Coordinador Grupo de Administración Documental	Actas de reunión, correos electrónicos y el PIC	Se observó que el documento PIC fue aprobado y se encuentra publicado en la página web del Ministerio del Trabajo. <b>Se cumplió.</b>
			Inclusión de la Capacitación en el Plan	30/03/2018	100						
			Evidencia de Inclusión en el Plan	30/03/2018	100						

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

ITEM	HALLAZGO	OBJETIVOS	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS (Finalización)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS (%)	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO (%)	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI
5	Conformación de los archivos públicos	Proyección de las TVD y la elaboración de los inventarios documentales	Proyección Tablas de Valoración Documental	29/06/2018	0	TVD del Ministerio radicadas al AGN	0	No se ha proyectado de las TVD ni se ha elaborado los inventarios documentales	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La fecha de cumplimiento <b>se encuentra vencida.</b>
			Radicación al AGN	6/07/2018	0			No se reporta avance.		No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 06/07/2018. <b>En ejecución.</b>
			Actualización de inventarios documentales	31/08/2018	0			No se describe avance dado que es una actividad que depende de la anterior.		No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 31/08/2018. <b>En ejecución.</b>
6	Organización de los archivos de gestión	Realizar visitas a las oficinas y Direcciones Territoriales	Capacitación en gestión documental Nivel Central	15/03/2018	100	Registros de asistencia	62,50	Se han realizado jornadas de capacitación a los funcionarios del Nivel Central	Coordinador Grupo de Administración Documental	Planillas de asistencia	Se evidenció que en los meses de febrero y marzo de 2018 se realizaron capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central del Ministerio del Trabajo en temas de Gestión Documental. <b>Se cumplió.</b>
			Capacitación Direcciones Territoriales en Gestión Documental	12/12/2018	25			Se han realizado jornadas de capacitación a los funcionarios de las DT Nariño, Meta, Tolima, Atlántico, Bolívar, Risaralda, Guajira y Magdalena		Coordinador Grupo de Administración Documental	Planillas de asistencia

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

ITEM	HALLAZGO	OBJETIVOS	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS (Finalización)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS (%)	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO (%)	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI
7	Disposición final de Documentos	Aplicación de las TRD del MPS periodo 2002-2011	Piloto DT Bogotá	2/04/2018	0			No se reporta avance.	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La fecha de cumplimiento <b>se encuentra vencida.</b>  En la actualidad el Ministerio del Trabajo no cuenta con contrato de bodegaje; ya que se encuentra en proceso de aprobación y elaboración.
			Capacitación DT	12/12/2018	0	Actas de eliminación con sus soportes	0	No se reporta avance.		No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 12/12/2018. <b>En ejecución.</b>
			Consolidación de actas y soportes de eliminación	17/12/2018	0	Informe de seguimiento		No se reporta avance.		No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 17/12/2018. <b>En ejecución.</b>
8	Historias Laborales	Cumplimiento Acuerdo 04 de Historias Laborales	Capacitación al Grupo de Registro y Control sobre la aplicación del Acuerdo 04 - Historias Laborales	30/03/2018	100		50	Se realizó jornadas de capacitación a los funcionarios del Grupo de Registro y Control	Coordinador Grupo de Administración Documental	Planillas de asistencia	El avance corresponde al soporte presentado, meta en ejecución dentro del término establecido. <b>Se cumplió.</b>
			Seguimiento a la implementación del Acuerdo	21/07/2018	0	Informe de seguimiento		No se reporta avance.		No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 21/07/2018. <b>En ejecución.</b>

PLAN DE MEJORAMIENTO											
ITEM	HALLAZGO	OBJETIVOS	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS (Finalización)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS (%)	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO (%)	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI
9	Sistema Integrado de Conservación SIC	Cumplimiento del Acuerdo 06 de 2014	Elaboración del Documento del Sistema	31/05/2018	0	1. Documentación del Sistema 2. Registro fotográfico	0	No se reporta avance.	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La fecha de cumplimiento <b>se encuentra vencida.</b>
			Presentación al Comité de Desarrollo Administrativo	1/08/2018	0		0	No se reporta avance.	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 01/08/2018. <b>En ejecución.</b>
			Implementación del Sistema	5/02/2019	0		0	No se reporta avance.	Coordinador Grupo de Administración Documental	No aplica	La culminación de esta tarea se encuentra prevista para el 05/02/2019. <b>En ejecución.</b>

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan de Mejoramiento Archivístico presenta un avance de ejecución del **18.29%**.
- De los 9 hallazgos registrados en el plan, se culminó la ejecución de las acciones programadas para el hallazgo 4 “Capacitación personal de archivo”, quedando pendiente 8 hallazgos.
- Para 30 de junio de 2018, se tenía programada la realización de 14 acciones, de las cuales 7 (50%) se encuentran vencidas, 5 (36%) cumplidas en término, 1 (7%) cumplida extemporáneamente y 1 (7%) cumplida parcialmente. Lo anterior, permite concluir que el Plan de Mejoramiento presenta retrasos, razón por la cual, se recomienda analizar las causas para determinar las acciones a seguir, de tal manera que se cumpliera lo pactado con el Archivo General de la Nación, con el fin de evitar posibles sanciones legales, las cuales recaerían sobre el Representante Legal del Ministerio del Trabajo.
- Teniendo en cuenta los porcentajes de avance registrados en el Plan de Mejoramiento Archivístico de acuerdo con las evidencias reportadas por el Grupo de Administración Documental del Ministerio del Trabajo se recomienda establecer controles que permitan culminar con éxito las acciones y/o tareas con estricto cumplimiento a las disposiciones del Archivo General de la Nación, en aras de fortalecer el sistema y aportar a la mejora continua.