

**INFORME CONSOLIDADO**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS**  
**VIGENCIA 2021 - 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



Elaboró:  
**Yolanda Villalba Pinzón**  
**Yor Mary Segura Calderón**  
Auditoras

Revisó:  
**Ricardo Bogotá Camargo**  
Jefe Oficina de Control Interno

Diciembre, 2023

## Contenido

1. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA	3
1.1. Auditoria Internas	3
1.2. Objetivo	3
1.3. Alcance	3
2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	3
2.1. Resultados de Hallazgos de las Auditorías Internas - 2021 a 2023	3
2.2. Resultados de Hallazgos vs. Políticas de Operación Interna de Gestión Documental / ISO 30301:2019	7
2.3. Comparativo Hallazgos con Auditorias Anteriores 2021 - 2023	9
2.4. Estado de avance Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (APCM)	10
2.5. Estado de Comunicaciones Internas (Memorandos) con corte 10/12/2023	11
3. CONCLUSIONES GENERALES	14
3.1. Conclusiones en cuanto a la Conveniencia del Sistema de Gestión Documental y Registros	14
3.2. Conclusiones en cuanto a la Adecuación del Sistema de Gestión Documental y Registros	15
3.3. Conclusiones en cuanto a la Efectividad del Sistema de Gestión Documental y Registros	15
4. RECOMENDACIONES GENERALES	15

	
<b>INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>Fecha: 18/12/2023</b>

## 1. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA

### 1.1. Auditoria Internas

Para el ciclo de auditorías correspondiente a las vigencias 2021 a 2023, la Oficina de Control Interno – OCI, de acuerdo con su Plan Anual de Auditorias, planificó y ejecutó un total de 85 auditorías internas, con un enfoque integral, el cual permitió verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Documental y Registros, de acuerdo con el Procedimiento y el Manual para la Gestión de Documentos y Administración de Archivo, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la norma ISO 30301:2019.

Ciclo auditorias	2021	2022	2023	Total
Auditorías Internas	27	29	29	85

### 1.2. Objetivo

Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión Documental y Registros, en cuanto al cumplimiento normativo y la adherencia a las políticas de operación del DNP, a través de los resultados generados por las auditorías internas como un elemento e insumo para la revisión por la Dirección.

### 1.3. Alcance

El informe comprende los resultados recopilados de las auditorías internas realizadas durante las vigencias 2021, 2022 y 2023, recomendaciones y conclusiones generales por parte de la Oficina de Control Interno.

## 2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

### 2.1. Resultados de Hallazgos de las Auditorías Internas - 2021 a 2023

Como resultado de las auditorías realizadas durante el ciclo 2021 a 2023 al Sistema Integrado de Gestión del Departamento Nacional de Planeación DNP, se presenta a continuación el resultado de los hallazgos según su tipo (No conformidad u Oportunidad de mejora), así:

→ Hallazgos transversales relacionados con Gestión Documental

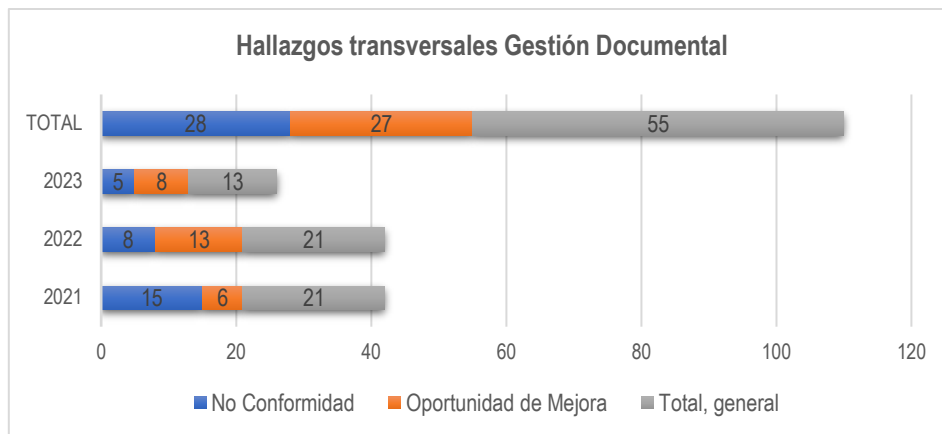
Tipo de Hallazgo	2021	%	2022	%	2023	%	TOTAL	%
No Conformidad	15	71	8	38	5	38	28	51
Oportunidad de Mejora	6	28	13	62	8	62	27	49
<b>Total, general</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

*Fuente: Matriz Consolidada de Hallazgos OCI*

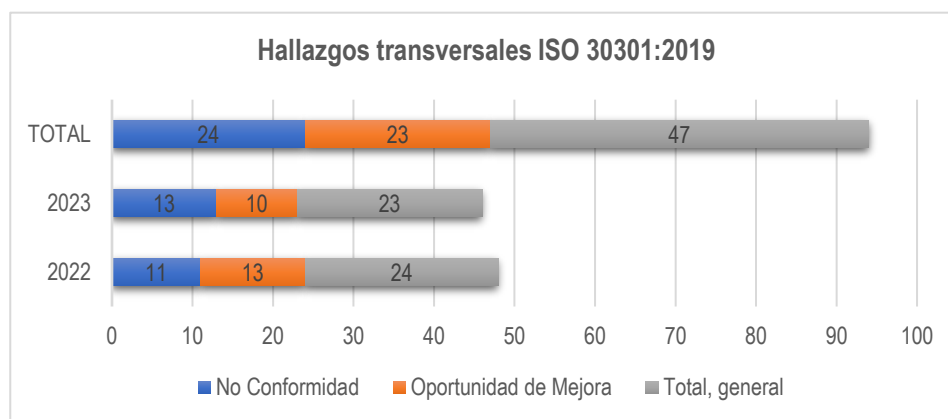
→ Hallazgos transversales relacionados con la ISO 30301:2019

Tipo de Hallazgo	2022	%	2023	%	TOTAL	%
No Conformidad	11	46	13	57	24	51
Oportunidad de Mejora	13	54	10	43	23	49
<b>Total, general</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

*Fuente: Matriz Consolidada de Hallazgos OCI*



- Se observa que durante el periodo 2021 a 2023, se formularon 55 (100%) hallazgos transversales relacionados con Documental, que corresponden a 28 (51%) no conformidades y 27 (49%) oportunidades de mejora.



- Respecto a la ISO 30301:2019, durante las vigencias 2022 y 2023 se formularon 47 (100%) hallazgos, que corresponde a 24 (51%) no conformidades y 23 (49%) oportunidades de mejora.

De otra parte, y al comparar las vigencias 2021 y 2023, las no conformidades disminuyeron en un 67%, al pasar de 15 a 5 hallazgos, y las oportunidades de mejora aumentaron en un 33% al pasar de 6 a 8 en Gestión Documental, así:

Tipo de Hallazgo	2021	2022	2023	TOTAL	VARIACION
No Conformidad	15	8	5	28	-67%
Oportunidad de Mejora	6	13	8	27	33%
Total, general	21	21	13	55	-38%

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

Respecto a la norma ISO 30301:2019, al comparar las vigencias 2022 y 2023, las no conformidades aumentaron en un 24%, al pasar de 11 a 13 hallazgos, y las oportunidades de mejora disminuyeron en un 23% al pasar de 13 a 10, así:

**INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE  
 GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**Fecha: 18/12/2023**

Tipo de Hallazgo	2022	2023	TOTAL	VARIACION
No Conformidad	11	13	24	18%
Oportunidad de Mejora	13	10	23	-23%
Total, general	24	23	47	-4%

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

Al revisar la fuente de los hallazgos para el período 2021 a 2023, se identificó que, para Gestión Documental de los 55 (100%) formulados, 53 (96%) se originaron por auditorías internas, 1 (2%) por evaluaciones y 1 (2%) por auditoría interna de revisión de la efectividad (AIRE), así:

Fuente	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total, general	%
Auditoría Interna	28	25	53	96
Evaluación	0	1	1	2
AIRE	0	1	1	2
Total, general	28	27	55	100

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

Asimismo, se presenta la fuente del total de hallazgos formulados en cada una de las vigencias del ciclo de auditoría:

Fuente	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total, general	%
<b>2021</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	
Auditoría Interna	15	6	21	38
<b>2022</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	
Auditoría Interna	8	12	20	36
AIRE	0	1	1	2
<b>2023</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	
Auditoría Interna	5	7	12	22
Evaluación	0	1	1	2
Total, general	28	27	55	100

Al revisar la fuente de los hallazgos para el período 2021 a 2023, se identificó que, para ISO 30301:2019, de los 47 (100%) formulados, 44 (94%) se originaron por auditorías internas, 2 (4%) por seguimientos y 1 (2%) por evaluaciones, así:

Fuente	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total, general	%
Auditoría Interna	22	22	44	94
Seguimiento	2	0	2	4
Evaluación	0	1	1	2
Total, general	24	23	47	85

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

Asimismo, se presenta la fuente del total de hallazgos formulados en cada una de las vigencias del ciclo de auditoría:

Fuente	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total, general	%
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
Auditoría Interna	11	13	24	51
<b>2023</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Auditoría Interna	11	9	20	43
Seguimiento	2	0	2	4
Evaluación	0	1	1	2
Total, general	24	23	47	100

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

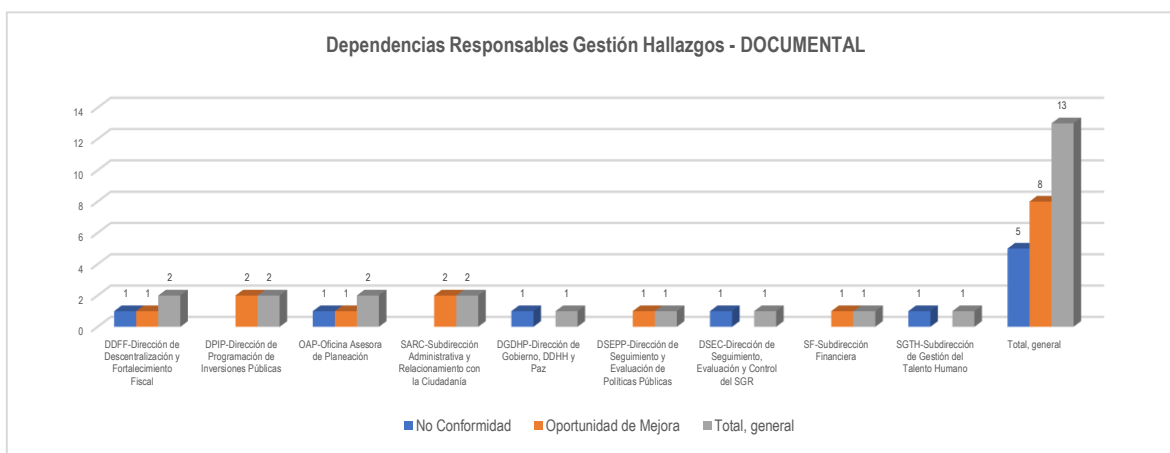
Se presenta a continuación las dependencias responsables de la gestión de los 13 hallazgos identificados en la vigencia 2023 de Gestión Documental:

**INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
Fecha: 18/12/2023

Dependencia	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total, general	%
DFFF-Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal	1	1	2	15
DPIP-Dirección de Programación de Inversiones Públicas	0	2	2	15
OAP-Oficina Asesora de Planeación	1	1	2	15
SARC-Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía	0	2	2	15
DGDHP-Dirección de Gobierno, DDHH y Paz	1	0	1	8
DSEPP-Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	1	1	8
DSEC-Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR	1	0	1	8
SF-Subdirección Financiera	0	1	1	8
SGTH-Subdirección de Gestión del Talento Humano	1	0	1	8
<b>Total, general</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

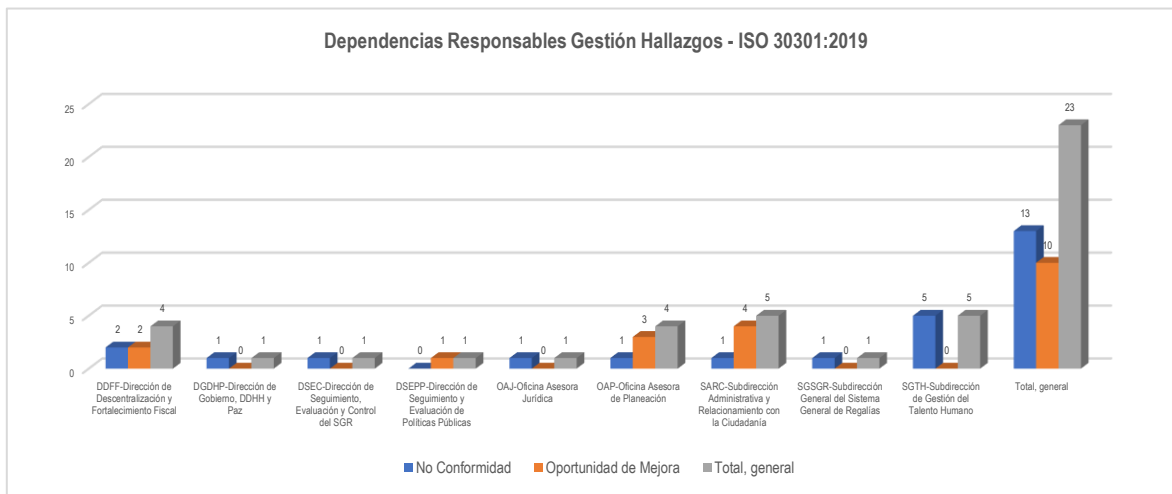


Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

De la información anterior, se observa que para la vigencia 2023 las dependencias con el mayor mejoramiento continuo son la DFFF, DPIP, OAP y la SARC con un total de 8 hallazgos que representan el 60%, seguido de la DGDHP, DSEPP, DSEC, SF y SGTH con un total de 5 hallazgos que representan el 40%, de los 13 (100%) identificados para Gestión Documental.

Para la ISO 30301:2019 se presenta las dependencias responsables de la gestión de los 23 hallazgos identificados en la vigencia 2023, así:

Dependencia	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total, general	%
DFFF-Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal	2	2	4	18
DGDHP-Dirección de Gobierno, DDHH y Paz	1	0	1	4
DSEC-Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR	1	0	1	4
DSEPP-Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	1	1	4
OAJ-Oficina Asesora Jurídica	1	0	1	4
OAP-Oficina Asesora de Planeación	1	3	4	18
SARC-Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía	1	4	5	22
SGSGR-Subdirección General del Sistema General de Regalías	1	0	1	4
SGTH-Subdirección de Gestión del Talento Humano	5	0	5	22
<b>Total, general</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>100</b>



Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

De la información anterior, se observa que para la vigencia 2023 las dependencias con el mayor mejoramiento continuo son la SARC y SGTH con un total de 10 hallazgos que representan el 44%, seguido de la DDFF y OAP con un total de 8 hallazgos que representan el 36% y la DGDHP, DSEC, DSEPP, OAJ y SGSGR con 5 (20%) de los 23 (100%) identificados para la norma ISO 30301:2019.

## 2.2. Resultados de Hallazgos vs. Políticas de Operación Interna de Gestión Documental / ISO 30301:2019

→ Resultados de Hallazgos vs. Políticas de Operación Interna de Gestión Documental y Otros Requisitos Legales

La distribución de los hallazgos identificados en auditorías, seguimientos y evaluaciones con relación a las Políticas de Operación de Gestión Documental, reportados durante el ciclo de auditorías 2021 a 2023 presentaron los siguientes resultados:

Políticas de Operación Interna Otros Requisitos Legales	2021				2022				2023				2021, 2022, 2023			
	NC	OM	Total, general	%	NC	OM	Total, general	%	NC	OM	Total, general	%	NC	OM	Total, general	%
Manual Operativo del Componente de Gestión Documental, Manual y Procedimiento para la Gestión de Documentos y Administración de Archivos, Tablas de Retención Documental, Manual para la Elaboración y Control de Documentos del SIG, Acuerdo 004 de 2019, Ley 1712 de 2014, Ley 594 de 2000, entre otros.	15	6	21	100	8	13	21	100	5	8	13	100	28	27	55	100
<b>Total, general</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

NC: No conformidad OM: Oportunidad de mejora

Se observó que, de los 293 (100%) hallazgos formulados durante las vigencias 2021, 2022 y 2023, 55 (19%) se encuentran relacionados con las Políticas de Operación Interna y Otros Requisitos Legales, que corresponden a 28 No conformidades y 27 Oportunidades de mejora, identificados 21 para 2021, 21 para 2022 y 13 para 2023, y los cuales están relacionados con:

- Manual Operativo del Componente de Gestión Documental,
- Manual y Procedimiento para la Gestión de Documentos y Administración de Archivos,
- Tablas de Retención Documental,

- Manual para la Elaboración y Control de Documentos del SIG,
- Acuerdo 004 de 2019, Ley 1712 de 2014, Ley 594 de 2000, entre otros.

→ Resultados de Hallazgos vs. numerales ISO 30301:2019

La distribución de los hallazgos identificados en auditorías, seguimientos y evaluaciones con relación a los requisitos de la norma ISO 30301:2019 reportados durante las vigencias 2022 y 2023, presentaron los siguientes resultados:

Numerales NTC ISO 30301:2019	2022				2023				2022, 2023			
	NC	OM	Total, general	%	NC	OM	Total, general	%	NC	OM	Total, general	%
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA	8	12	20	84	9	9	18	78	17	21	38	81
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	2	0	2	8	0	0	0	0	2	0	2	4
7.4 COMUNICACIÓN	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	2
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL	1	0	1	4	3	1	4	18	4	1	5	11
8.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE REGISTROS, CONTROLES Y SISTEMAS	0	0	0	0	1	0	1	4	1	0	1	2
<b>Total, general</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

NC: No conformidad OM: Oportunidad de mejora

Se observó que, de los 293 (100%) hallazgos formulados durante las vigencias 2021, 2022 y 2023, 47 (16%) se encuentran relacionados con los requisitos de la norma ISO 30301:2019, que corresponden a 24 No conformidades y 23 Oportunidades de mejora, identificados 24 para 2022 y 23 para 2023, y los cuales están relacionados con 5 requisitos de la norma, así:

- El requisito **7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA**, representa el mayor porcentaje de hallazgos identificados con 20 (84%) de 24 (100%) para 2022 y 18 (78%) de 23 (100%) para 2023, lo cual corresponde a 38 (81%) de 47 (100%) del total de los hallazgos relacionados con la norma. En el ciclo de auditoría de las vigencias 2021 a 2023 se presentaron 20 (23%) de 86 (100%) para 2022 y 18 (19%) de 96 (100%) para 2023, respecto al total de hallazgos formulados en las citadas vigencias. Lo anterior evidencia una disminución del 10% en la concentración de hallazgos en este requisito.
- El requisito **4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO**, representa hallazgos identificados con 2 (8%) de 24 (100%) para 2022, lo cual corresponde a 2 (4%) de 47 (100%) del total de los hallazgos relacionados con la norma. En el ciclo de auditoría de las vigencias 2021 a 2023 se presentaron 2 (2%) de 86 (100%) para 2022, respecto al total de hallazgos formulados en las citadas vigencias. Lo anterior evidencia una disminución del 100% en la concentración de hallazgos en este requisito.
- El requisito **7.4 COMUNICACIÓN**, representa hallazgos identificados con 1 (4%) de 24 (100%) para 2022, lo cual corresponde a 1 (2%) de 47 (100%) del total de los hallazgos relacionados con la norma. En el ciclo de auditoría de las vigencias 2021 a 2023 se presentó 1 (1%) de 86 (100%) para 2022, respecto al total de hallazgos formulados en las citadas vigencias. Lo anterior evidencia una disminución del 100% en la concentración de hallazgos en este requisito.
- El requisito **8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL**, representa hallazgos identificados con 1 (4%) de 24 (100%) para 2022 y 4 (18%) de 23 (100%) para 2023, lo cual corresponde a 5 (11%) de 47 (100%) del total de los hallazgos relacionados con la norma. En el ciclo de auditoría de las vigencias 2021 a 2023 se presentaron 1 (1%) de 86 (100%) para 2022 y 4 (4%) de 96 (100%) para 2023, respecto al total de hallazgos formulados en las citadas vigencias. Lo anterior evidencia un incremento del 300% en la concentración de hallazgos en este requisito.



- El requisito **8.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE REGISTROS, CONTROLES Y SISTEMAS**, representa hallazgos identificados con 1 (4%) de 23 (100%) para 2023, lo cual corresponde a 1 (2%) de 47 (100%) del total de los hallazgos relacionados con la norma. En el ciclo de auditoría de las vigencias 2021 a 2023 se presentó 1 (1%) de 96 (100%) para 2023, respecto al total de hallazgos formulados en las citadas vigencias. Lo anterior evidencia un incremento del 100% en la concentración de hallazgos en este requisito.

De otro lado, y teniendo en cuenta la ejecución del Plan Anual de Auditoría, cabe resaltar que la conformidad en los numerales no identificados en los anteriores hallazgos, está dada por las conclusiones “conformes” en cada una de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, las cuales están alineadas con la estructura de la norma ISO 30301:2019. Así mismo, para la verificación de la conformidad se llevó a cabo el seguimiento en el Cuadro de Control Procesos vs numerales ISO 30301:2019 y el Anexo 4. Despliegue del Modelo de Operación por Procesos.

### 2.3. Comparativo Hallazgos con Auditorías Anteriores 2021 - 2023

A continuación, se presenta la variación entre los años 2021 a 2023, donde se refleja que en Gestión Documental disminuyeron los hallazgos en un 38% desde el inicio del ciclo de auditoría de 2021 hasta 2023:

Tipo de Hallazgo	2021	2022	2023	TOTAL	VARIACION
No Conformidad	15	8	5	28	-67%
Oportunidad de Mejora	6	13	8	27	33%
Total, general	21	21	13	55	-38%

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

Se observa una disminución del 67% en los hallazgos de no conformidad para el año 2023 en comparación con el año 2021 y en relación con las oportunidades de mejora se observa un incremento del 33%, para el año 2023 en comparación con el año 2021.

De otra parte, se presenta la variación entre los años 2022 a 2023, donde se refleja para la norma ISO 30301:2019 que disminuyeron los hallazgos en un 4%, así:

Tipo de Hallazgo	2022	2023	TOTAL	VARIACION
No Conformidad	11	13	24	18%
Oportunidad de Mejora	13	10	23	-23%
Total, general	24	23	47	-4%

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

Se observa un incremento del 18% en los hallazgos de no conformidad para el año 2023 en comparación con el año 2022 y en relación con las oportunidades de mejora se observa una disminución del 23%, para el año 2023 en comparación con el año 2022.

Se identifica la variación de los hallazgos por una maduración en la implementación del Modelo de Operación por Procesos, donde se identifican un total de 13 procesos, distribuidos en 4 niveles: estratégicos (1), misionales (4), apoyo (7) y evaluación (1). Del mismo modo y con el fin de fortalecer la aplicación de controles, así como la implementación del Modelo de Operación por Procesos - MOP - se llevó a cabo dentro del ciclo de auditoría 2021 a 2023 auditoría al Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados, con los siguientes resultados:

Ciclo auditorías	2021	2022	2023	Total
Planeación y Gestión Orientada a Resultados	45	16	29	<b>90</b>
Criterios ISO 30301:2019	0	24	23	<b>47</b>

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

Se presentaron un total de 90 hallazgos durante el ciclo de auditorías, de los cuales estuvieron relacionados con 5 requisitos de la norma ISO 30301:2019. Asimismo, se observa que para el año 2022 se presentó fortalecimiento frente al proceso evidenciando mejora al pasar de 45 a 16 hallazgos; sin embargo, para la vigencia 2023 se presentó un incremento de 13 hallazgos al presentarse un total de 29, evidenciando aspectos en los cuales se deben continuar con el mejoramiento del sistema.

#### 2.4. Estado de avance Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (APCM)

Al verificar el Balance de Acciones hasta el 30/11/2023, se evidenció las siguientes APCM relacionadas con Gestión Documental e ISO 30301:2019, así:

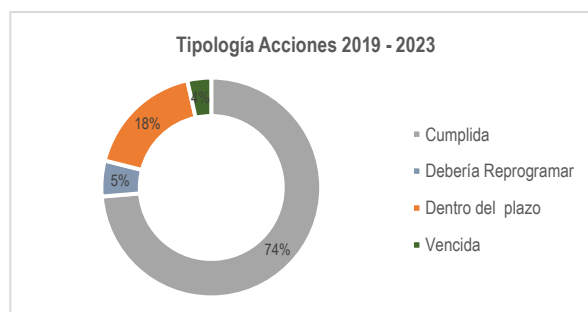
Año	APCM	ACCIONES	% APCM	% ACCIONES
2019	1	4	5	7
2020	1	3	5	5
2021	2	7	9	12
2022	6	14	27	25
2023	12	29	55	51
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Balance APCM 30/11/2023

De acuerdo con lo anterior, se evidencia 22 APCM con 57 acciones, las cuales presentan el siguiente estado por vigencia:

Estado	2019	2020	2021	2022	2023	Total, general
Cumplida	3	3	4	11	21	42
Debería Reprogramar				1	2	3
Dentro del plazo	1		3	2	4	10
Vencida					2	2
<b>Total, general</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>57</b>

Fuente: Balance APCM 30/11/2023



Fuente: Balance APCM 30/11/2023

Según los resultados, se concluye que de 22 APCM formuladas, con corte al 30 de noviembre del 2023, se suscribieron 57 (100%) acciones formuladas por las dependencias, de las cuales 42 (74%) se encuentran con estado “cumplida”, es decir, se superaron de manera efectiva; de otro lado 10 (17%) se están ejecutando dentro del plazo establecido y se deben fortalecer los controles por cuanto se observa riesgo de incumplimiento en 5 (9%) que se encuentran en estado “debería reprogramar” y “vencida”.

## 2.5. Estado de Comunicaciones Internas (Memorandos) con corte 10/12/2023

De acuerdo con el reporte remitido por la Subdirección Administrativa y de Relación con la Ciudadanía, mediante correo electrónico del 12/12/2023 sobre las comunicaciones internas (memorandos), con corte 10/12/2023, en un universo de (18.885) radicados, se observó el siguiente comportamiento:

No.	Dependencia	No. Radicados	%	Sin Reasignar	%	Sin Expediente	%	Con tipo Documental No Definido	%
1	DIRECCION CORPORATIVA	224	100	22	10	6	3	5	2
2	DIRECCION DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	33	100	3	9	5	15	5	15
3	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	121	100	20	17	3	2	4	3
4	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	98	100	16	16	18	18	18	18
5	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	75	100	5	7	2	3	2	3
6	DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y FORTALECIMIENTO FISCAL TERRITORIAL	87	100	3	3	3	3	5	6
7	DIRECCION DE ECONOMIA NARANJA Y DESARROLLO DIGITAL (DDD)	152	100	7	5	3	2	4	3
8	DIRECCION DE ESTRATEGIA REGIONAL (SFIT)	70	100	2	3	2	3	3	4
9	DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS	20	100	2	10	2	10	2	10
10	DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DSGR	88	100	4	5	3	3	5	6
11	DIRECCION DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ	115	100	0	0	6	5	8	7
12	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE	89	100	6	7	1	1	2	2
13	DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	471	100	29	6	5	1	4	1
14	DIRECCION DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DEFENSA (DJSJG)	308	100	26	8	11	4	14	5
15	DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL (SODT)	332	100	13	4	15	5	17	5
16	DIRECCION DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS (DIFP)	258	100	36	14	6	2	9	3
17	DIRECCION DE PROYECTOS E INFORMACION PARA LA INVERSION PUBLICA (SPIIP)	195	100	22	11	8	4	11	6
18	DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	229	100	7	3	15	7	14	6
19	DIRECCION DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DEL SGR (DVR)	262	100	8	3	6	2	4	2
20	DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO	86	100	8	9	6	7	6	7
21	GRUPO DE ADMINISTRACION DE SALARIOS	140	100	5	4	3	2	2	1
22	GRUPO DE ASUNTOS JUDICIALES	385	100	13	3	36	9	5	1
23	GRUPO DE CENTRAL DE CUENTAS	5	100	1	20	0	0	0	0
24	GRUPO DE CONPES	224	100	5	2	5	2	13	6
25	GRUPO DE CONTABILIDAD	69	100	4	6	10	14	8	12
26	GRUPO DE CONTROL INTERNO	22	100	3	14	0	0	0	0
27	GRUPO DE DESARROLLO HUMANO	139	100	13	9	7	5	8	6

**INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE  
 GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**Fecha: 18/12/2023**

No.	Dependencia	No. Radicados	%	Sin Reasignar	%	Sin Expediente	%	Con tipo Documental No Definido	%
28	GRUPO DE GERENCIA NACIONAL DE PACTOS TERRITORIALES	180	100	5	3	2	1	2	1
29	GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	88	100	9	10	8	9	7	8
30	GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	50	100	4	8	3	6	3	6
31	GRUPO DE GESTIÓN DE USUARIOS	35	100	3	9	5	14	6	17
32	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA	104	100	7	7	7	7	7	7
33	GRUPO DE INSTRUCCION DISCIPLINARIA	51	100	1	2	1	2	1	2
34	GRUPO DE INVENTARIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA (GADS)	1	100	0	0	1	100	1	100
35	GRUPO DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA (GSG)	172	100	5	3	18	10	5	3
36	GRUPO DE PLANEACION Y GESTION DE TIC	2	100	0	0	0	0	0	0
37	GRUPO DE PRESUPUESTO	6	100	0	0	0	0	0	0
38	GRUPO DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO	86	100	0	0	15	17	14	16
39	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	122	100	15	12	4	3	4	3
40	GRUPO DE TESORERIA	97	100	6	6	9	9	5	5
41	GRUPO GESTION DE PERSONAL	612	100	111	18	114	19	119	19
42	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (GCRP)	150	100	2	1	6	4	6	4
43	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	113	100	7	6	9	8	7	6
44	OFICINA ASESORA JURIDICA	162	100	9	6	18	11	18	11
45	OFICINA DE CONTROL INTERNO	604	100	8	1	1	0	2	0
46	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (GCDI)	56	100	0	0	12	21	1	2
47	OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION	395	100	26	7	36	9	34	9
48	OFICINA PAIS CARIBE DOS - MONTERIA	8	100	0	0	1	13	1	13
49	OFICINA PAIS CARIBE UNO - SANTA MARTA	7	100	1	14	1	14	1	14
50	OFICINA PAIS CENTRO ORIENTE - BUCARAMANGA	15	100	3	20	3	20	3	20
51	OFICINA PAIS CENTRO SUR - NEIVA	9	100	0	0	1	11	1	11
52	OFICINA PAIS EJE CAFETERO - MEDELLIN	19	100	0	0	3	16	3	16
53	OFICINA PAIS LLANO - VILLAVICENCIO	9	100	1	11	1	11	1	11
54	OFICINA PAIS PACÍFICO - CALI	11	100	0	0	0	0	0	0
55	PROG. DE APOYO A LA PARTIC. PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	88	100	9	10	6	7	6	7
56	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	30	100	1	3	2	7	3	10
57	SECRETARIA GENERAL	256	100	14	5	13	5	13	5
58	SUB. DE INVERSIONES SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	41	100	13	32	2	5	1	2
59	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA (SA)	475	100	12	3	34	7	34	7
60	SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	94	100	4	4	2	2	3	3
61	SUBDIRECCION DE ANALISIS Y RESULTADOS (SMSE)	179	100	5	3	2	1	3	2
62	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA	34	100	3	9	2	6	2	6
63	SUBDIRECCION DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL	221	100	7	3	3	1	2	1
64	SUBDIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	20	100	0	0	0	0	0	0

**INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE  
 GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**Fecha: 18/12/2023**

No.	Dependencia	No. Radicados	%	Sin Reasignar	%	Sin Expediente	%	Con tipo Documental No Definido	%
65	SUBDIRECCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	104	100	2	2	13	13	13	13
66	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION Y FINANCIACION AGROPECUARIO RURAL	30	100	3	10	2	7	2	7
67	SUBDIRECCION DE CONTRATACION (GCT)	3070	100	180	6	35	1	36	1
68	SUBDIRECCION DE CONTROL	557	100	11	2	2	0	2	0
69	SUBDIRECCION DE CREDITO Y COOPERACION INTERNACIONAL (SC)	193	100	11	6	0	0	0	0
70	SUBDIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ	301	100	3	1	6	2	9	3
71	SUBDIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO (SPIC)	43	100	1	2	7	16	2	5
72	SUBDIRECCION DE DESCENTRALIZACION	37	100	0	0	0	0	0	0
73	SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION DE RECURSOS TERRITORIALES (GFT)	18	100	1	6	6	33	5	28
74	SUBDIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (SE)	48	100	5	10	1	2	2	4
75	SUBDIRECCION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	61	100	6	10	0	0	2	3
76	SUBDIRECCION DE ENERGIA Y MINAS (SME)	95	100	3	3	2	2	7	7
77	SUBDIRECCION DE ESTUDIOS MACROECONOMICOS, SECTORIALES Y DE REGULACION	100	100	6	6	2	2	2	2
78	SUBDIRECCION DE EVALUACION	174	100	5	3	13	7	12	7
79	SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO FISCAL TERRITORIAL	45	100	2	4	2	4	2	4
80	SUBDIRECCION DE GENERO	34	100	2	6	1	3	1	3
81	SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	28	100	7	25	0	0	0	0
82	SUBDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS	97	100	2	2	1	1	1	1
83	SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (SGDTH)	155	100	10	6	9	6	9	6
84	SUBDIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS INTERNACIONALES (GME)	225	100	9	4	5	2	6	3
85	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE NACIONAL (ST)	89	100	1	1	4	4	6	7
86	SUBDIRECCION DE INVERSIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA Y LA DEFENSA	22	100	3	14	1	5	1	5
87	SUBDIRECCION DE JUSTICIA (SJ)	126	100	8	6	1	1	2	2
88	SUBDIRECCION DE LOGISTICA	78	100	4	5	13	17	13	17
89	SUBDIRECCION DE MOVILIDAD URBANA Y REGIONAL (SMT)	79	100	4	5	3	4	6	8
90	SUBDIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	71	100	6	8	2	3	2	3
91	SUBDIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL	83	100	3	4	2	2	2	2
92	SUBDIRECCION DE POBREZA Y FOCALIZACION (SPF)	2588	100	43	2	21	1	22	1
93	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO RURAL	19	100	0	0	0	0	0	0
94	SUBDIRECCION DE PROYECTOS	62	100	7	11	1	2	2	3
95	SUBDIRECCION DE SALUD	166	100	1	1	4	2	6	4
96	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO	142	100	7	5	11	8	5	4
97	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO (SUB-PROYECTOS)	142	100	5	4	3	2	8	6
98	SUBDIRECCION DE SEGURIDAD Y DEFENSA	112	100	11	10	3	3	5	4
99	SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	117	100	2	2	8	7	8	7
100	SUBDIRECCION FINANCIERA	285	100	26	9	19	7	18	6
101	SUBDIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SGT	81	100	2	2	1	1	2	2

No.	Dependencia	No. Radicados	%	Sin Reasignar	%	Sin Expediente	%	Con tipo Documental No Definido	%
102	SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	109	100	0	0	8	7	8	7
103	SUBDIRECCION GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL (SGS)	98	100	2	2	3	3	3	3
104	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	102	100	4	4	9	9	9	9
<b>Total, general</b>		<b>18.885</b>	<b>100</b>	<b>982</b>	<b>5</b>	<b>756</b>	<b>4</b>	<b>738</b>	<b>4</b>

Fuente: Reporte enviado por la SARC – 10/12/2023

Teniendo en cuenta los anteriores resultados, se evidenció el siguiente comportamiento en el SGD ORFEO por parte de las dependencias del DNP, con los memorandos internos recibidos con corte a 10/12/2023, respecto a radicados sin reasignar, sin TRD definida y sin expediente asociado, en el universo de 18.885 (100%) memorandos:

- 982 (5%) no se encontraron reasignados en (90) dependencias.
- 756 (4%) sin expediente asociado en (93) dependencias.
- 738 (4%) sin TRD Definida en (94) dependencias.



En consecuencia, se recomienda continuar aplicando controles efectivos al interior del DNP, respecto a la aplicación de los tiempos para el trámite de las comunicaciones, así como la asignación de los tipos documentales conforme a las respectivas Tablas de Retención Documental y su archivo en los expedientes virtuales, conforme al Manual para la Gestión de Documentos y Administración de Archivos, con el fin de asegurar la trazabilidad, disponibilidad y recuperación de la información producida y gestionada a través de las dependencias productoras de información y responsables de su trámite.

### 3. CONCLUSIONES GENERALES

De conformidad con los anteriores resultados sobre el Sistema de Gestión Documental y Registros del Departamento Nacional de Planeación - DNP, se concluye que el sistema es eficaz, en cuanto al diseño de los controles establecidos en las políticas de operación interna como el Manual para la Gestión de Documentos y Administración de Archivo CÓDIGO: M-AD-03 y el Procedimiento para la Gestión de documentos y la administración de archivos CÓDIGO PT-AD-03, así como también con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 30301:2019, no obstante, es susceptible de mejoramiento continuo teniendo en cuenta las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas en este consolidado a partir de procesos como auditorías, evaluaciones, seguimientos y AIRES, realizados en el marco de los Planes Anuales de Auditoría de la Oficina de Control Interno ciclo 2021 - 2023.

#### 3.1. Conclusiones en cuanto a la Conveniencia del Sistema de Gestión Documental y Registros

- El Sistema de Gestión Documental y Registros, es conveniente teniendo en cuenta que permite la implementación de criterios para el control de la Gestión Documental, mediante la aplicación de instrumentos archivísticos, como: Tabla de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Formato Único de Inventario Documental y los establecidos en el Manual para la Gestión de Documentos y Administración de Archivo, CÓDIGO: M-AD-03 y el Procedimiento para la Gestión de documentos y la administración de archivos, CÓDIGO PT-AD-03, facilitando el ciclo vital de los documentos, desde su producción o recepción, hasta su disposición final.
- Así como también, identifica los lineamientos y actividades que se deben realizar para cumplir los requisitos de la norma ISO 30301:2019 implementando la gestión y control para la producción, captura, gestión, trámite, conservación y preservación del SGR, que aseguren la comprensión de los factores externos e internos, determinando así, los aspectos a tener en cuenta de la operación y administración del sistema de gestión

	
<b>INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>Fecha: 18/12/2023</b>

documental del DNP, productos y servicios contratados y tercerizados que puede controlar el SGD desde el ciclo de vida del documento, en la construcción de la memoria institucional de la entidad.

- Es conveniente también porque permite a todas las líneas de defensa (primera, segunda, tercera y línea estratégica) identificar, evaluar, monitorear y controlar los eventos que puedan afectar la gestión documental y de archivos, como resultado del ejercicio de las actividades en la entidad.
- Es conveniente porque además facilita la trazabilidad, disponibilidad y recuperación de la información, fortaleciendo la comunicación interna y externa entre las partes interesadas o grupos de interés del DNP.

### 3.2. Conclusiones en cuanto a la Adecuación del Sistema de Gestión Documental y Registros

- El Sistema de Gestión Documental y Registros, es aplicado por todas las Dependencias, Proyectos y Programas que hacen parte del Departamento Nacional de Planeación - DNP y se adecúa en coherencia con la información documentada que forma parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
- El Sistema de Gestión Documental y Registros, es adecuado porque trabaja permanentemente en el diseño de controles para cada una de las fases del ciclo vital de los documentos (Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico) con el fin de prevenir la materialización de riesgos relacionados con la gestión documental y la administración de archivos.
- Es adecuado porque permite además la mejora continua en la Entidad en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, a través de la aplicación de sus lineamientos y de requisitos internos y externos aplicables, así como la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

### 3.3. Conclusiones en cuanto a la Efectividad del Sistema de Gestión Documental y Registros

- De conformidad con el resultado de los proceso de evaluación y seguimiento se revisa regularmente la eficacia del Sistema de Gestión Documental y Registros, frente al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual para la Gestión de Documentos y Administración de Archivo, CÓDIGO: M-AD-03 y el Procedimiento para la Gestión de documentos y la administración de archivos, CÓDIGO PT-AD-03, y desde los resultados de auditorías se verifica la efectividad de los controles preventivos, detectivos y correctivos, que contribuyen a eliminar las causas de potenciales desviaciones y debilidades en materia de gestión documental y administración de archivos.
- Frente a las debilidades evidenciadas en las auditorías, se observan situaciones recurrentes, que deben tratarse a través de acciones efectivas, siguiendo el Procedimiento PT-ED-05 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, para que las acciones propuestas por cada una de las dependencias subsanen de raíz las causas que dieron origen a la debilidad y minimicen la probabilidad de reincidencia.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Continuar fortaleciendo los controles para la gestión documental y la administración de los archivos de la entidad, de tal manera que permita mantener la trazabilidad y organización de los documentos en el Sistema de Información Orfeo, como en los archivos físicos.
- Continuar fortaleciendo la identificación de controles para la gestión de riesgos institucionales, de corrupción, soborno y de seguridad de la información, en procura prevenir la materialización de eventos indeseados que puedan afectar el Sistema de Gestión Documental y Registros de la Entidad.

- Continuar fortaleciendo la aplicación de controles para la organización y el archivo de los documentos en los expedientes virtuales y físicos, de conformidad con las TRD establecidas para cada unidad productora de información, así como la aplicación de estos respecto a los tiempos establecidos para la reasignación y respuesta a las comunicaciones internas y externas, recibidas y/o producidas por las dependencias de la entidad, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio realizado por la OCI a 10/12/2023.
- Continuar fortaleciendo el diseño de controles para el Sistema de Gestión Documental y Registros, de acuerdo con las actualizaciones que se realizan en el Modelo de Operación por Proceso del DNP (MOP) y armonizarlas con el Programa de Gestión Documental – PGD y el Plan Institucional de Archivos – PINAR.
- Propender por la aplicación de la Norma ISO 30301:2019, que plantea ser aplicada como un marco y una guía para establecer la gestión sistemática de la política, procedimientos y responsabilidades de la gestión documental.
- Dar observancia a las no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones generadas a partir de los resultados de auditorías, evaluaciones y seguimientos con el fin de implementar acciones de mejora efectivas que fortalezcan los controles y minimicen la reincidencia en las debilidades detectadas en materia de gestión documental.
- Fortalecer las actividades frente a la planificación, ejecución, seguimiento y monitoreo, de las actividades del componente de gestión documental, con el fin de asegurar su efectiva operación y administración, para la trazabilidad de la información y construcción de la memoria institucional, en el cumplimiento de los objetivos y misión de la entidad.