



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**



Departamento Nacional  
de Planeación - DNP

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

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

**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><br><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

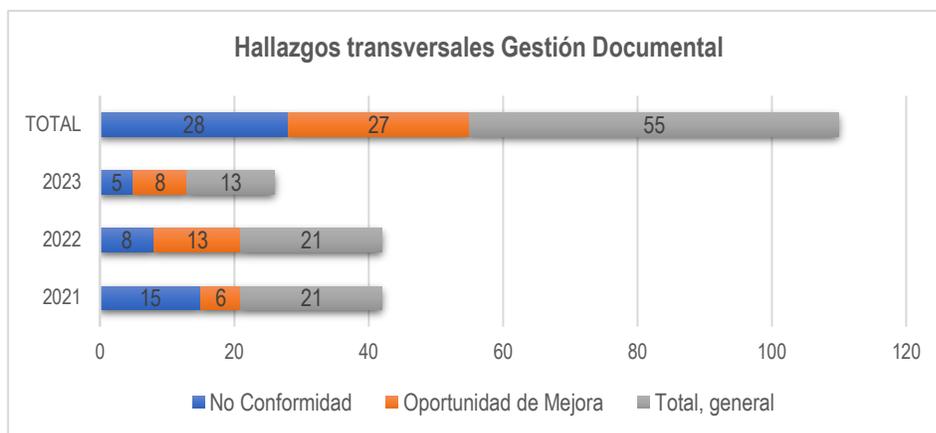
| Tipo de Hallazgo      | 2021      | %          | 2022      | %          | 2023      | %          | TOTAL     | %          |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| No Conformidad        | 15        | 71         | 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*

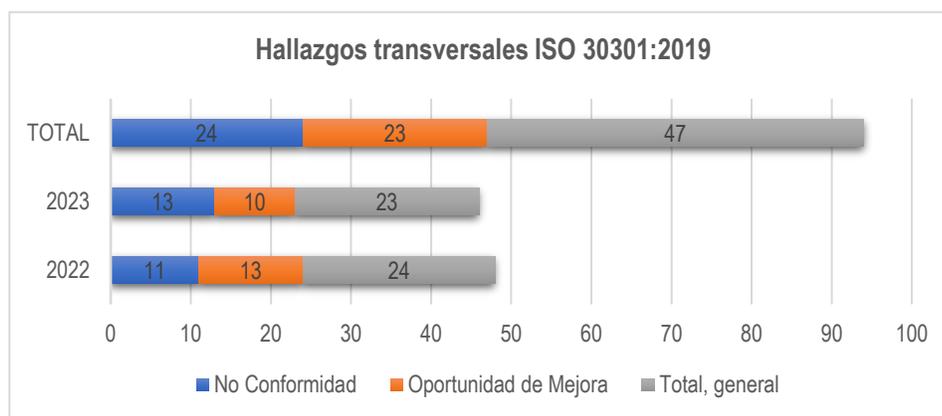
→ Hallazgos transversales relacionados con la ISO 30301:2019

| 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:

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

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          |
| <b>Total, general</b> | <b>28</b>      | <b>27</b>             | <b>55</b>      | <b>100</b> |

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          |
| <b>Total, general</b> | <b>28</b>      | <b>27</b>             | <b>55</b>      | <b>100</b> |

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         |
| <b>Total, general</b> | <b>24</b>      | <b>23</b>             | <b>47</b>      | <b>85</b> |

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          |
| <b>Total, general</b> | <b>24</b>      | <b>23</b>             | <b>47</b>      | <b>100</b> |

Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

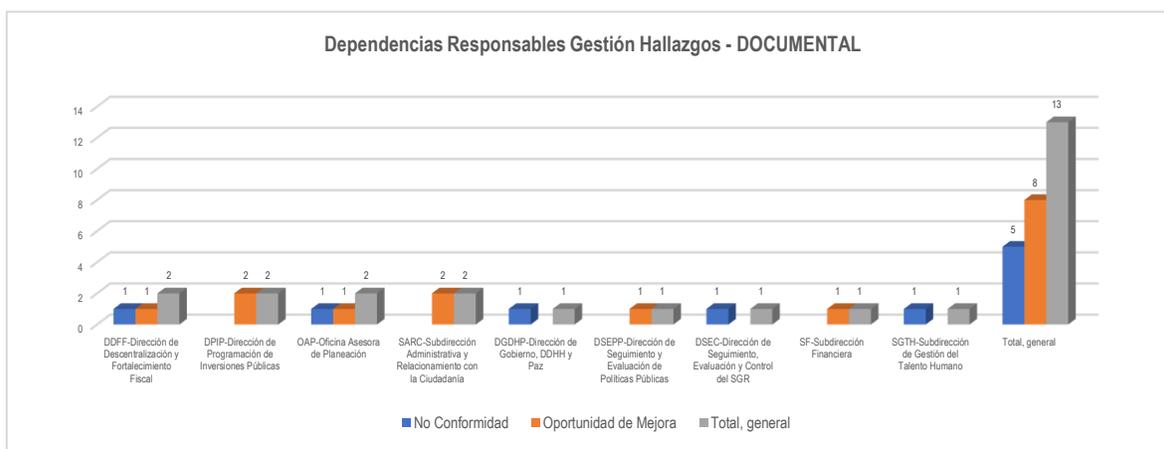
Se presenta a continuación las dependencias responsables de la gestión de los 13 hallazgos identificados en la vigencia 2023 de Gestión Documental:

**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

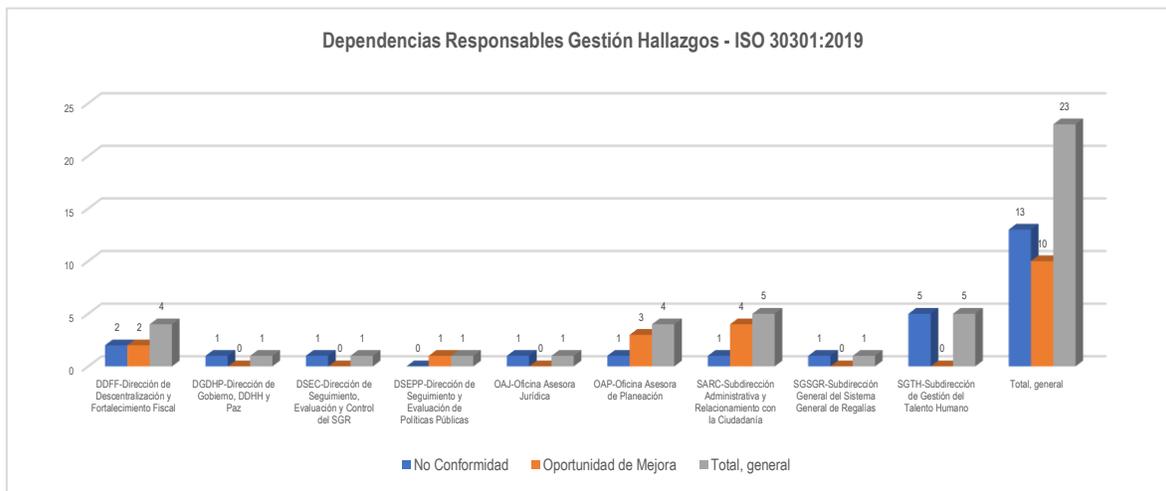


Fuente: Resultados Matriz Consolidada de Hallazgos OCI

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<br>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:

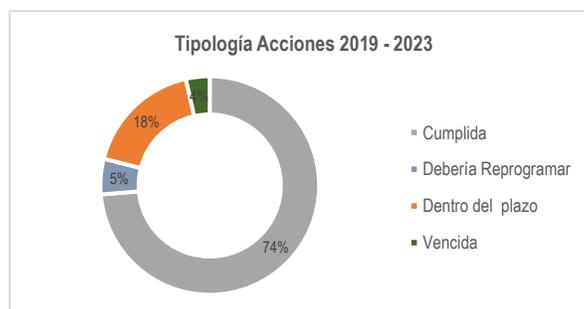
| Año          | APCM      | ACCIONES  | % APCM     | % ACCIONES |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2019         | 1         | 4         | 5          | 7          |
| 2020         | 1         | 3         | 5          | 5          |
| 2021         | 2         | 7         | 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 Relacionamiento 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 (DJSG)                      | 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><br><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.