

Entidad:	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancolédex	NIT:	800149923-6
Representante Legal:	Jose Alberto Garzon Gaitan	Fecha de iniciación:	27/12/2018
Responsable del proceso:	Jaime A. Quiroga R.	Fecha de finalización:	13/08/2020
Cargo:	Vicepresidente de Operaciones y Tecnología		
Fecha y número de Acta de			

ITEM	HALLAZGO	Nº DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	Ejecución de las Tareas				Avance de cumplimiento del objetivo	Descripción de los avances	Áreas y personas responsables	Evidencias	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN			
						Inicio	Finalización	Plazo en semanas	Porcentaje de avance de las tareas					Productos	Observaciones oficina de control interno	Nº Informe de seguimiento y fecha	Fecha cierre hallazgo	Nº Radicado	Observaciones
1	Instrumentos Archivísticos 1.1 Tablas de Retención Documental TRD La entidad presuntamente incumple el artículo 14 del Acuerdo 04 de 2013, al no contar con TRD actualizadas convalidadas conforme a los cambios que se han generado en la estructura orgánica de Bancolédex durante los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018.	ACODN1	1.1.1 Obtener certificado de convalidación de las TRD Bancolédex versión 2014 por parte del AGN.	T1	1.1.1 Obtener certificado de convalidación de las TRD Bancolédex versión 2014 por parte del AGN.	11/12/2018	20/03/2020	66		Certificado de convalidación de las TRD expedido por el AGN	AGN	Certificado de convalidación.	Se evidenció el certificado expedido por el AGN el 14 de enero de 2019, cumplimiento satisfactorio.	Informe No.1 31/03/19					
				T2	Inscribir las TRD versión 2014 en el registro único de series y subseries del AGN	31/01/2019	31/01/2019	0	100.00%	Comunicación de inscripción radicada ante el AGN	VOT,DOP	Comunicación B-VOT-152991 de diciembre 10 de 2018, el Banco radicó la versión definitiva de las TRD ante el AGN.	Se obtuvo el soporte de la actividad programada, cumplimiento satisfactorio.	Informe No.1 31/03/19					
				T3	Divulgar al interior del banco las TRD versión 2014 convalidadas	31/01/2019	31/01/2019	0	100.00%	Memorando interno a todas las áreas	DOP,VOT	Mediante memorando B-DOP-81569 de abril 3 de 2019, el DOP informa la alta Dirección y a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que las TRD fueron aprobadas y registradas en el Registro Único de Series Documentales - RUSD.	Se obtuvo el soporte de la actividad programada, cumplimiento satisfactorio.	Informe No.1 31/03/19					
				T4	Publicar en pagina WEB del banco las TRD versión 2014 convalidadas	31/01/2019	31/01/2019	0	100.00%	Publicación en la pagina	DOP,OCO	Las tablas de retención fueron publicadas en la página web del Banco en la sección de transparencia.	https://www.bancolédex.com/sobre-bancolédex/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/tablas-de-retencion-documental-373	Se evidenció la publicación de las tablas de retención versión en el enlace citado, cumplimiento satisfactorio.	Informe No.1 31/03/19				
				T5	Kick off proyecto para la aplicación de las TRD versión 2014	01/08/2019	01/08/2019	0	0.00%	Presentación y acta de inicio del proyecto	VOT,Grupo Interdisciplinario	Al 30 de septiembre de 2019, no se ha dado inicio al proyecto para la aplicación de las TRD, por cuanto no se ha terminado el proceso de revisión de las TRD aprobadas en los años 2000, 2008, 2009, y 2014; actividad que se está llevando a cabo con la Historiadora, con el fin de confirmar los tiempos de retención y disposición final de las TRD.	Adjunto Informe de impacto preparado por la Administración	El informe de impacto adjunto contiene el soporte del grado de avance de la actividad programada.	Informe No. 3 30/09/19				
				T6	Desarrollo del proyecto	02/08/2019	19/03/2020	33	0.00%	Informes de avance según cronograma establecido	Grupo Interdisciplinario	Depende de la terminación de la actividad T5	N/A Por cuando no presenta avance	No se presenta avance por cuanto la actividad descrita en la acción 1 T5, se estima terminaría en junio 30 de 2020.	Informe No. 5 31/03/2020				
				T7	Cierre del proyecto	20/03/2020	20/03/2020	0	0.00%	Acta de cierre del proyecto	Grupo Interdisciplinario,VOT	Idem	N/A Por cuando no presenta avance	Idem	Informe No. 5 31/03/2020				
				T8	1.1.2 Actualizar las TRD para los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018	02/05/2019	22/05/2019	56	0.00%	Documento que delimita el alcance de la actualización	DIP,DOP	A junio 30 de 2019 se cuenta con el resultado del levantamiento de los cambios en el organigrama desde 2014 hasta dic. 2018, y se encuentra en proceso la construcción del diagnóstico para la posterior presentación y aprobación por el CIGD.	El avance de la actividad fue presentado de forma verbal en reunión sostenida con el líder del proceso, se cuenta con documentos que soportan la gestión realizada, sin embargo no se tiene el documento final y formal del CIGD, por lo anterior aun no se adjunta soporte.	Informe No.2 30/06/19					
				T9	Formular el proyecto para la actualización de las TRD conforme a los cambios que se han generado a la estructura orgánica de Bancolédex durante los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018.	23/05/2019	27/05/2019	1	0.00%	Formulación del proyecto, requisitos y presupuesto necesarios	DIP,DOP	Las actividades detalladas en T9 a T16 dependen de la enunciada en T8, y se estima llevarlas a cabo a 31 de octubre de 2019, y contar con la aprobación de las TRD por parte del CIGD.	N/A Por cuando no presenta avance	Dado que esta actividad depende de la "T8", la misma se desplaza en tiempo a 31 de octubre de 2019.	Informe No.2 30/06/19				
				T10	Presentar formulación del proyecto, requisitos y presupuesto a la VOT	27/05/2019	28/05/2019	0	0.00%	Presentación del proyecto formulado	DOP	Idem	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19				
				T11	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la formulación del proyecto, requisitos y presupuesto necesarios para la actualización de las TRD.	28/05/2019	29/05/2019	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando el proyecto, requisitos y presupuesto.	VOT,DOP,CIGD	Idem	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19				
										16.72%									

Entidad: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancoldex		NIT: 800149923-6																		
Representante Legal: Jose Alberto Garzon Gaitan		Fecha de iniciación: 27/12/2018																		
Responsable del proceso: Jaime A. Quiroga R.		Fecha de finalización: 13/08/2020																		
Cargo: Vicepresidente de Operaciones y Tecnología																				
Fecha y número de Acta de																				
Plan de Mejoramiento											Seguimiento Control Interno			Seguimiento AGN						
ITEM	HALLAZGO	NI. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES	
						INICIO	FINALIZACIÓN													
	Se tiene conocimiento de la estructura orgánica de la entidad.				T12	Kick off Proyecto para la actualización de las TRD versiones 2015, 2016, 2017 y 2018.	29/05/2019	30/05/2019	0	0.00%	Acta de inicio del proyecto		VOT,DOP,DIP	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020				
		T13	Verificar y/o actualizar el manual de actualización de las TRD	30/05/2019	06/06/2019	1	0.00%	Manual de Actualización de las TRD		DOP,DIP	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T14	Actualizar las TRD a las áreas que se identifique algún cambio en el proceso, funciones o normatividad.	06/06/2019	13/06/2019	1	0.00%	TRD actualizadas		DOP,DIP,Áreas	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T15	Presentar las TRD actualizadas a la VOT	13/06/2019	14/06/2019	0	0.00%	TRD actualizadas		DOP,DIP	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T16	Presentar para aprobación las TRD actualizadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	14/06/2019	17/06/2019	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando la actualización de las TRD		VOT,DOP,CIGD	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T17	Enviar al Archivo General de la Nación para convalidación, evaluación y aprobación de las TRD	17/06/2019	21/10/2019	18	0.00%	Comunicación radicada ante el AGN		VOT,DOP,CIGD	Idem	Idem	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T18	Presentar las TRD actualizadas al Comité Preevaluador del AGN	21/10/2019	22/10/2019	0	0.00%	Presentación y acta de reunión		DOP	Sin avance depende de terminar la actividad descrita en T17	N/A No se presenta avance	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19						
		T19	Realizar sustentación de las TRD actualizadas al Comité Evaluador del AGN	22/10/2019	22/10/2019	0	0.00%	Presentación y acta de reunión		DOP	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T20	Enviar al AGN las TRD actualizadas para expedición de Certificado de Convalidación	23/10/2019	23/10/2019	0	0.00%	Comunicación radicada ante el AGN		VOT,DOP	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T21	Expedición certificado de convalidación de las TRD Bancoldex versiones 2015, 2016, 2017 y 2018	28/10/2019	06/12/2019	6	0.00%	Certificado de convalidación de las TRD expedido por el AGN		AGN	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T22	Inscribir las TRD en el registro único de series subseries del AGN	09/12/2019	09/12/2019	0	0.00%	Comunicación de inscripción radicada ante el AGN		VOT,DOP	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T23	Divulgar al interior del banco la TRD actualizadas	09/12/2019	09/12/2019	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas		OCO	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T24	Publicar en pagina WEB del banco las TRD	09/12/2019	09/12/2019	0	0.00%	Publicación en la pagina		DOP,OCO	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T25	Cierre del proyecto de actualización TRD versiones 2015, 2016, 2017 y 2018	10/12/2019	10/12/2019	0	0.00%	Acta de cierre del proyecto		VOT,DOP,DIP	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T26	Kick off proyecto para la aplicación de las TRD versiones 2015, 2016, 2017 y 2018	03/02/2020	03/02/2020	0	0.00%	Acta de inicio del proyecto		VOT,Grupo Interdisciplinario	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T27	Desarrollo del proyecto	04/02/2020	25/05/2020	16	0.00%	Informes de avance según cronograma establecido		Grupo Interdisciplinario	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
		T28	Cierre del proyecto	26/05/2020	26/05/2020	0	0.00%	Acta de cierre del proyecto		VOT,Grupo Interdisciplinario	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020							
						T1	1.2.1 Formular la Metodología del Plan Institucional de Archivos - PINAR Identificar la aplicabilidad del marco legal y la situación actual en Bancoldex	03/06/2019	16/08/2019	11										
								03/06/2019	12/07/2019	6	100%	Memorando con opinión legal		DJU	Adjunto memorando DJU-82972 de agosto 15 de 2019	Actividad realizada de acuerdo con lo planteado. No se presenta avance adicional	Informe No. 3 30/09/19 Informe No.4 31/12/19			



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

Entidad: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancoldex
Representante Legal: Jose Alberto Garzon Gaitan
Responsible del proceso: Jaime A. Quiroga R.
Cargo: Vicepresidente de Operaciones y Tecnologia
Fecha de inicio: 27/12/2018
Fecha de finalización: 13/08/2020

Main table with columns: ITEM, HALLAZGO, NI. DE ACCION, OBJETIVOS, No. TAREA, Descripción de las Tareas, EJECUCIÓN DE LAS TAREAS (INIICIO, FINALIZACIÓN), PLAZO EN SEMANAS, PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS, PRODUCTOS, AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES, AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES, EVIDENCIAS, Seguimiento Control Interno (OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO, NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA), Seguimiento AGN (FECHA CIERRE HALLAZGO, No. RADICADO, OBSERVACIONES)

Entidad:		Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancolédex				NIT:		800149923-6																	
Representante Legal:		Jose Alberto Garzon Gaitan				Fecha de iniciación:		27/12/2018																	
Responsable del proceso:		Jaime A. Quiroga R.				Fecha de finalización:		13/08/2020																	
Cargo:		Vicepresidente de Operaciones y Tecnología																							
Fecha y número de Acta de																									
Plan de Mejoramiento												Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN											
ITEM	HALLAZGO	NI. DE ACCIO N	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES						
						INICIO	FINALIZACIÓN																		
1	Instrumentos Archivísticos 1.4 Inventario Documental FUID La entidad no cuenta con inventarios documentales completos de los Archivos de Gestión y Central; en consecuencia, presuntamente se encuentra incumpliendo lo reglamentado en el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002	ACCIÓN 4	Elaborar Inventario Documentales para los Archivos de Gestión y Central, con el fin de asegurar el control de los documentos.	T15	Divulgar al interior del banco la metodología, estrategias, recursos y proyecto para la actualización del PGD aprobados por el CIGD	30/04/2020	30/04/2020	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas	0.00%		DIP,DOP												
				T16	1.3.3 Implementar el Programa de Gestión Documental en Bancolédex	01/05/2020	28/07/2020	13	0.00%	Propuesta del Programa de Gestión Documental Bancolédex versión 2019															
				T17	Kick off proyecto para la actualización del PGD	01/05/2020	01/05/2020	0	0.00%	Acta de inicio del proyecto															
				T18	Desarrollo del proyecto	04/05/2020	24/07/2020	12	0.00%	Informes de avance según cronograma establecido						Grupo Interdisciplinario,Áreas									
				T19	Informar resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	27/07/2020	27/07/2020	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con informe de resultados						DOP,VOT,CIGD									
				T20	Cierre del proyecto de implementación del PGD	28/07/2020	28/07/2020	0	0.00%	Acta de cierre del proyecto						VOT,DOP									
				T21	1.4 Inventario Documental Formato Unico de Inventario Documental FUID	23/03/2020	13/08/2020	20	0.00%																
				T22	Realizar un diagnóstico frente a los inventarios que actualmente posee el banco	23/03/2020	17/04/2020	4	0.00%	Diagnostico situación actual inventarios del banco						Grupo Interdisciplinario									
				T23	Formular el plan de trabajo para revisar y actualizar los inventarios documentales en el FUID	20/04/2020	01/05/2020	2	0.00%	Plan de Trabajo con las áreas						Grupo Interdisciplinario									
				T24	Rediseñar el proceso de administración y control de inventarios documentales	04/05/2020	29/05/2020	4	0.00%	Proceso rediseñado						DIP,DOP									
				T25	Elaborar el requerimiento para automatizar la administración y control de los inventarios a través de la herramienta Onbase	01/06/2020	12/06/2020	2	0.00%	Documento de requerimientos para el desarrollo del control en Onbase, recursos y presupuesto requeridos						DOP,DTI									
				T26	Presentar el diagnóstico, plan de trabajo, proceso de administración y recursos requeridos para validación a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología	15/06/2020	15/06/2020	0	0.00%	Presentación del proceso rediseñado y los requerimientos funcionales para automatizar el control a través de la herramienta Onbase				0.00%		DOP									
				T27	Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	16/06/2020	16/06/2020	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando el proceso de administración y control rediseñados y el presupuesto para automatizar el control						VOT,DOP,CIGD									
				T28	Revisar y actualizar los inventarios documentales en el FUID	17/06/2020	11/08/2020	8	0.00%	FUID actualizado						Áreas,DOP									
				T29	Presentar resultados a VOT	12/08/2020	12/08/2020	0	0.00%	Informe de resultados						DOP									
				T30	Informar resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	13/08/2020	13/08/2020	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con informe de resultados						VOT,DOP,CIGD									
				2	Unidad de Correspondencia En conclusión, la entidad presuntamente incumple con el artículo 08 del Acuerdo 060 de 2001 toda vez que no se evidencia servicios de alertas para el seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas	ACCIÓN 5	Diseñar e implementar los procesos y el sistema de alertamiento para el control a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas que vincule las comunicaciones recibidas con las solicitudes enviadas, para contar con la trazabilidad, seguimiento y control a las comunicaciones emitidas y recibidas por Bancolédex.		2. Unidad de Correspondencia	01/10/2019	15/04/2020	28	0.00%												
								T1	2.1 Rediseñar el proceso ampliando el alcance para dar cumplimiento al Acuerdo 060 del 2001	01/10/2019	25/11/2019	8	100.00%	Propuesta de proceso rediseñado					DIP,DOP	Acción 5 T1'1A1	Se adelantó el documento para ser presentado a la VOT y CIGD, el cual contiene el rediseño del proceso de radicación y distribución de comunicaciones de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo 060 de 2001.	Informe No. 5 31/03/2020			
								T2	Presentar para validación al VOT el proceso rediseñado, el proyecto de implementación, plan de trabajo, requisitos, recursos y presupuesto necesarios	26/11/2019	26/11/2019	0	0.00%	Propuesta de proceso rediseñado y proyecto de implementación de los cambios en la herramienta Onbase				10.00%	Esta actividad depende de la aprobación de T1 - Acción 5	DOP	N/A Por cuando no presenta avance	No se presenta avance dado que depende de la aprobación de la actividad descrita en T1	Informe No. 5 31/03/2020		
T3	Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	27/11/2019	27/11/2019					0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando el proceso rediseñado y el presupuesto para implementar los cambios en la						VOT,DOP,CIGD	N/A Por cuando no presenta avance	No se presenta avance dado que depende de la aprobación de la actividad descrita en T1	Informe No. 5 31/03/2020						
T4	2.2 Implementar el proceso rediseñado	03/02/2020	15/04/2020					10	0.00%								N/A Por cuando no presenta avance	No se presenta avance dado que depende de la aprobación de la actividad descrita en T1	Informe No. 5 31/03/2020						
T5	Kick off proyecto de implementación para vincular las comunicaciones recibidas con las respuestas enviadas en OnBase	03/02/2020	03/02/2020					0	0.00%	Acta de inicio del proyecto							DIP,DTI,DOP,DTH	N/A Por cuando no presenta avance	No se presenta avance dado que depende de la aprobación de la actividad descrita en T1	Informe No. 5 31/03/2020					
T6	Revisar y ajustar en Onbase los flujos de trabajo acorde con el proceso rediseñado	04/02/2020	30/03/2020					8	0.00%	Flujos de trabajo ajustados en OnBase							DTI,DOP,DIP	N/A Por cuando no presenta avance	No se presenta avance dado que depende de la aprobación de la actividad descrita en T1	Informe No. 5 31/03/2020					
T7	Capacitar a las áreas del banco sobre el proceso de correspondencia rediseñado	31/03/2020	13/04/2020					2	0.00%	Registro de asistencia							DOP,DTH	N/A Por cuando no presenta avance	No se presenta avance dado que depende de la aprobación de la actividad descrita en T1	Informe No. 5 31/03/2020					
T8	Divulgar al interior del banco la actualización del proceso	14/04/2020	14/04/2020					0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas							DIP								
T9	Cierre del proyecto	15/04/2020	15/04/2020					0	0.00%	Acta de cierre del proyecto							VOT,DIP,DTI,DTH								
				T10	3.1.1 Desistir del proceso de convalidación de Tablas de Valoración Documental	11/12/2018	08/03/2019	12	100.00%																
				T11	Obtener autorización del AGN para desistir del proceso de convalidación de TVD Bancolédex para el periodo 1992 - 2000	11/12/2018	08/03/2019	12	100.00%	Autorización a la solicitud de desistimiento de las TVD expedido por el AGN						AGN	Comunicación enviada por el AGN radicada en el Banco con el # 2019/315 de enero 14 de 2019.	Se obtuvo el soporte de la actividad programada, cumplimiento satisfactorio.	Informe No.1 31/03/19						

Entidad:		Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancoldex			NIT:		800149923-6													
Representante Legal:		Jose Alberto Garzon Gaitan			Fecha de iniciación:		27/12/2018													
Responsable del proceso:		Jaime A. Quiroga R.			Fecha de finalización:		13/08/2020													
Cargo:		Vicepresidente de Operaciones y Tecnología																		
Fecha y número de Acta de																				
Plan de Mejoramiento											Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN							
ITEM	HALLAZGO	NI. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES	
						INICIO	FINALIZACIÓN													
3	Organización Documental 3.1 Tablas de Valoración Documental TVD La entidad presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, al no contar con TVD del extinto fondo Proexpo y del FDSA Bancoldex, aprobadas y convalidadas por el AGN	Acción	1. Formalizar el desistimiento de convalidación y evaluación de las TVD de Bancoldex para el periodo 1992 - 2000. 2. Organizar y transferir al Banco de la República el Fondo Documental Acumulado Proexpo	T1	3.1.2 Proyecto de organización Fondo Documental Acumulado Proexpo	01/02/2019	31/07/2019	26	0.00%			40.67%	El Banco en enero 31 de 2020 solicitó al AGN la visita para llevar a cabo la actividad, AGN contestó en febrero 26/2020 que la visita se realizaría en mayo 5/2020. En abril 6 el AGN aplazó la reunión virtual para abril 21/2020		Comunicación AGN	En enero 31 de 2020 a través del correo electrónico el Banco solicitó al AGN reunión con el fin de adelantar la transferencia secundaria del archivo, AGN dio respuesta el 26/02/2020 que esta visita se llevará a cabo en mayo 5/2020	Informe No. 5 31/03/2020			
				T2	Actualizar FUID para los expedientes de Proexpo	01/02/2019	28/03/2019	8	100.00%	Formato de Unico de Inventario Documental - FUID		El DOP lider del proceso de Gestión Documental actualizó al 31 de marzo de 2019 el inventario del Fondo de Proexpo inscrito en el formato unico de inventario documental establecido.	DOP,MTI	Inventario actualizado en el formato establecido.	Se obtuvo el formato del inventario actualizado, cumplimiento satisfactorio.	Informe No.1 31/03/19				
				T3	Coordinar plan de trabajo con el Banco de la República para revisión, clasificación y transferencia de archivos	29/03/2019	11/04/2019	2	100.00%	Plan de trabajo acordado con Banco República		Las actividades enunciadas en T4 a T7 debieron ser reformuladas con ocasión de las solicitudes del Banco de la República respecto de desinfección, depuración, clasificación, unidades. Lo anterior originó un acuerdo que consta en Acta de la reunión adjunta. El proveedor MTI se encuentra en proceso de generar la cotización de este trabajo, y se tomará un mes desde su aceptación para llevar a cabo las transferencias, valoración documental y disposición final del inventario remanente.	DOP,Banrep	Acta No. 1 Reunión MTI - Bancoldex	En reunión con el líder del proceso se informa que dado el impacto del cambio de las actividades se estima finalizar el 30 de septiembre de 2019. Las siguientes tareas, de la T4 a la T7, dependerán del desarrollo de esta, por lo que se desplazan en el tiempo.	Informe No.2 30/06/19				
				T4	Realizar procesos de desinfección, depuración, clasificación, cambio de unidades de conservación, numeración y rotulación	12/04/2019	09/05/2019	4	100.00%	Informe de resultados		El 19 de septiembre de 2019, se legalizó orden de servicio con el proveedor para dar inicio al servicio de los procesos citados en la actividad. El servicio inició en octubre 2 de 2019.	MTI,DOP	Memorando DSA - 83315 de 19 de septiembre de 2019, plan de trabajo y seguimiento.	En el memorando adjunto se indica la legalización de la orden de servicio	Informe No.3 30/09/19				
				T5	Transferir archivos seleccionados por el Banco de la República a dicha entidad	10/05/2019	23/05/2019	2	100.00%	Acta de relevo de responsabilidad		Idem	DOP,Banrep,MTI	Idem	Idem	Idem	Informe No.3 30/09/19			
				T6	Aplicar las políticas de valoración documental del Banco de la República al inventario no transferido al Banco de la República	24/05/2019	20/06/2019	4	0.00%	Documento de trabajo		Al 31 de marzo de 2020 no se presenta avance.	DOP,MTI	Idem	Idem	Al 31 de marzo de 2020 está pendiente de llevar a cabo la visita por parte del AGN.	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020			
				T7	Revisar disposición final al inventario de documentos remanente	21/06/2019	27/06/2019	1	0.00%	Documento de trabajo		Idem	DOP	Idem	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020			
				T8	Coordinar plan de trabajo con el Archivo General de la Nación para revisión y transferencia de archivos con criterio de conservación total	28/06/2019	11/07/2019	2	10.00%	Plan de trabajo acordado con AGN		Idem	DOP,AGN	Idem	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020			
				T9	Transferir archivos seleccionados por el Archivo General de la Nación a dicha entidad	12/07/2019	25/07/2019	2	0.00%	Acta de relevo de responsabilidad		Idem	AGN	Idem	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020			
				T10	Preparar y presentar informe a VOT	26/07/2019	26/07/2019	0	0.00%	Informe de resultados		Idem	DOP	Idem	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020			
				T11	Presentar para aprobación informes de resultados, aplicación de políticas de valoración y disposición final del inventario remanente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	29/07/2019	29/07/2019	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con informe de resultados y aprobación para intervenir los archivos del inventario remanente		Idem	VOT,DOP,CIGD	Idem	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020			

Entidad:	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancolédex	NIT:	800149923-6
Representante Legal:	Jose Alberto Garzon Gaitan	Fecha de iniciación:	27/12/2018
Responsable del proceso:	Jaime A. Quiroga R.	Fecha de finalización:	13/08/2020
Cargo:	Vicepresidente de Operaciones y Tecnología		
Fecha y número de Acta de			

ITEM	HALLAZGO	NI. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	Ejecución de las Tareas				PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN		
						INICIO	FINALIZACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS						OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES
				T12	Intervenir archivos acorde con la aprobación del CIGD	30/07/2019	30/07/2019	0	0.00%	Acta de destrucción de documentos		DOP,MTI	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19				
				T13	Cierre del proyecto	31/07/2019	31/07/2019	0	0.00%	Acta de cierre del proyecto		VOT,DOP,MTI	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19				
					3.2 Organización de Archivos de Gestión	04/03/2019	09/07/2019	18	0.00%	Interactivo de Organización de Archivos de Gestión									
					3.2.1 Módulo de gestión documental en el Programa de Capacitación Institucional	04/03/2019	14/05/2019	10	0.00%										
				T1	Diseñar el contenido de la capacitación para fortalecer la cultura y la conciencia en funcionarios y proveedores frente a la Gestión Documental en el banco	04/03/2019	26/04/2019	8	80.00%	Diseño de contenidos acorde con el objetivo	9.44%	Interdisciplinario,DTH	3.2/A1	Teniendo en cuenta que la actividad aún se encuentra en proceso no se adjuntan soportes, aunque existen papeles de trabajo que muestran la gestión de diseño y estimación del programa de capacitación, cuya primera fase está pendiente de ser aprobada. El 2 de octubre la administración recibió las propuestas de capacitación solicitadas las cuales se encuentran en estudio. El Banco en coordinación con la Oficina de Formación del Banco preparó la capacitación virtual para los funcionarios, al 31 de marzo está pendiente de aprobación.	Informe No.3 30/09/19				
				T2	Crear y programar el plan de capacitación en la materia	29/04/2019	10/05/2019	2	80.00%	Programa y plan de capacitación en gestión documental		DOP,DTH		Idem	Informe No.2 30/06/19				
				T3	Presentar el contenido de la capacitación, el plan, cronograma, recursos y presupuesto requeridos para aprobación de VTH y VOT	13/05/2019	13/05/2019	0	0.00%	Presentación del programa y plan de capacitación, los contenidos, recursos y presupuesto requeridos		DTH,DOP		Idem	Informe No.2 30/06/19				
				T4	Presentar el contenido de la capacitación, el plan, cronograma, recursos y presupuesto requeridos para aprobación de CIGD	14/05/2019	14/05/2019	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando el programa y plan de capacitación, los contenidos, recursos y presupuesto requeridos		VTH,VOT,DTH,DOP,CI GD		Idem	Informe No.2 30/06/19				
					3.2.2 Proyecto de organización de archivos de gestión	15/05/2019	09/07/2019	8	0.00%										
				T5	Actualizar instructivo para organizar los archivos satélites administrados por las áreas del banco	15/05/2019	21/05/2019	1	10%	Propuesta de instructivo para organización de archivos		DIP,DOP		Idem	Informe No.2 30/06/19				
				T6	Validar con VOT el instructivo para la organización de archivos satélites	22/05/2019	22/05/2019	0	0.00%	Presentación del instructivo actualizado		DOP,DIP		Idem	Tarea dependiente de la anterior	Informe No.2 30/06/19			
				T7	Presentar el instructivo para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	23/05/2019	23/05/2019	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando el instructivo para organización de archivos		VOT,DOP,DIP,CIGD		Idem	Tarea dependiente de la anterior	Informe No.2 30/06/19			
				T8	Divulgar en la organización el instructivo aprobado	24/05/2019	24/05/2019	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas		DIP		Idem	Tarea dependiente de la anterior	Informe No.2 30/06/19			
				T9	Capacitar a las áreas del banco sobre la organización de los archivos de gestión	27/05/2019	07/06/2019	2	0.00%	Registro de asistencia		DOP,DTH		Idem	Tarea dependiente de la anterior	Informe No.2 30/06/19			
				T10	Identificar, clasificar, rotular y foliar los expedientes según las series y subseries de las TRD	10/06/2019	05/07/2019	4	0.00%	Ayuda de memoria con el trabajo de organización de archivos realizado		DOP,Áreas		Idem	Tarea dependiente de la anterior	Informe No.2 30/06/19			
				T11	Crear la hoja de control de documentos a cada uno de los expedientes	10/06/2019	05/07/2019	4	0.00%	Hojas de control en cada expediente		Áreas		Idem					
				T12	Ubicar geográficamente los expedientes en el archivo de gestión	10/06/2019	21/06/2019	2	0.00%	Documentación identificada geográficamente		Áreas		Idem	Tarea dependiente de la ejecución de las actividades relacionadas de T5 a T8.	Informe No.2 30/06/19			
				T13	Actualizar inventario de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión	10/06/2019	05/07/2019	4	0.00%	FUID actualizado		DOP,Áreas		Idem	Tarea dependiente de la actividad T9	Informe No.3 30/09/19			
				T14	Presentar informe de resultados a VOT	08/07/2019	08/07/2019	0	0.00%	Informe de resultados		DOP		Idem	Informe No.3 30/09/19				



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

Entidad:	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancolédex	NIT:	800149923-6
Representante Legal:	Jose Alberto Garzon Gaitan	Fecha de iniciación:	27/12/2018
Responsable del proceso:	Jaime A. Quiroga R.	Fecha de finalización:	13/08/2020
Cargo:	Vicepresidente de Operaciones y Tecnología		
Fecha y número de Acta de			

ITEM	HALLAZGO	NI. DE ACCION	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN					
						INICIO	FINALIZACIÓN								OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES			
4	Sistema Integrado de Conservación SIC Se concluye que la entidad, presuntamente incumple las disposiciones del Acuerdo 06 de 2014 al no contar con un Sistema Integrado de Conservación debidamente elaborado y aprobado por el representante legal, el cual debe contener todos los planes y programas que garanticen los controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales, de infraestructura, de seguridad de la información, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar.	ACCIONES	Definir el Sistema Integrado de Conservación el cual debe establecer los planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital	T15	Presentar informe de resultados al CIGD	09/07/2019	09/07/2019	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con informe de resultados	11.76%	Idem	VOT,DOP,CIGD	Idem	Idem	Informe No.3 30/09/19						
				T1	4. Definir el Sistema Integrado de Conservación SIC	13/08/2019	17/02/2020	27	0.00%													
				T1	Identificar los requerimientos para el desarrollo del Sistema Integrado de Conservación: normativos, económicos, administrativos, tecnológicos, gestión del cambio	13/08/2019	03/09/2019	3	100.00%	Memorando con opinión legal Requerimientos para el desarrollo del Sistema Integrado de Conservación: normativos, económicos, administrativos, tecnológicos, gestión del cambio		El 29 de agosto de 2019 el Departamento de Operaciones solicitó al Departamento Jurídico concepto sobre la aplicabilidad del sistema integrado de conservación.	DJU,Grupo Interdisciplinario	Adjunto memorando DOP-83081 del 29 de agosto de 2019.	Se evidenció el envío de la comunicación al Depto Jurídico,		Informe No.3 30/09/19					
				T2	Elaborar el diagnóstico Integral de Archivos	03/09/2019	01/10/2019	4	100.00%	Diagnóstico Integral de Archivos		Documento preparado al 31 de marzo de 2020	Grupo Interdisciplinario	Acción 8 T2'1A1	Se evidenció el documento que contiene el diagnóstico integral de archivos.		Informe No.5 31/03/2020					
				T3	4.1 Formular los programas que componen el Sistema Integrado de Conservación	01/10/2019	05/11/2019	5	0.00%													
				T3	Formular el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	08/10/2019	15/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Plan de Preservación Digital a Largo Plazo		Se adelantó el documento que contiene el sistema integrado de conservación, al 31 de marzo se encuentra pendiente de presentar a la Vicepresidencia de Operaciones y CIGD.	OSI, DTI, Grupo Interdisciplinario	Se adjunta pantalla del índice del documento, toda vez que está pendiente de aprobación.	Se cuenta con el preliminar del documento, el cual está pendiente de aprobación por parte del líder del proceso y el CIGD.		Informe No.5 31/03/2020					
				T4	Formular el Programa de Conservación Preventiva	01/10/2019	08/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Conservación Preventiva		Idem	Grupo Interdisciplinario	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T5	Formular el Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones	15/10/2019	22/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones		Idem	Grupo Interdisciplinario,DSA	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T6	Formular el Programa Control de Condiciones Ambientales	15/10/2019	22/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa Control de Condiciones Ambientales		Idem	Grupo Interdisciplinario,DSA	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T7	Formular el Programa de Saneamiento Ambiental, Desinfección, Desratización y Desinsectación	15/10/2019	22/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Saneamiento Ambiental, Desinfección, Desratización y Desinsectación		Idem	Grupo Interdisciplinario,DSA	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T8	Formular el Programa de Prevención y Atención de Desastres	15/10/2019	22/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Prevención y Atención de Desastres		Idem	Grupo Interdisciplinario,DSA	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T9	Formular el Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento	22/10/2019	29/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento		Idem	Grupo Interdisciplinario	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T10	Formular el Programa de Capacitación y Sensibilización	29/10/2019	05/11/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Capacitación y Sensibilización		Idem	Grupo Interdisciplinario,DTH	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T11	4.2 Compilar los programas en un Sistema Integrado de Conservación	09/01/2020	17/02/2020	6				Idem		Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
				T11	Presentar propuesta de Sistema Integrado de Conservación completo para aprobación de la VOT	09/01/2020	15/01/2020	1	0.00%	Propuesta de Sistema Integrado de Conservación		Idem	DIP,DOP	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020					
T12	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación del Sistema Integrado de Conservación	16/01/2020	16/01/2020	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando el Sistema Integrado de Conservación		Idem	VOT,DOP,DIP,CIGD	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020									
T13	Capacitar a las áreas del banco sobre el Sistema Integrado de Conservación	17/01/2020	13/02/2020	4	0.00%	Registro de asistencia		Idem	DTH,DOP	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020									
T14	Divulgar en la organización el proceso actualizado	14/02/2020	14/02/2020	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas		Idem	DIP,DOP	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020									
T15	Publicar en la página WEB del banco el Sistema Integrado de Conservación	17/02/2020	17/02/2020	0	0.00%	Publicación en pagina web		Idem	OCO,DOP	Idem	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020									

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)
 Acción 1 17%
 Acción 2 46%
 Acción 3 0%
 Acción 4 0%
 Acción 5 10%
 Acción 6 41%
 Acción 7 9%
 Acción 8 12%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 16.85% sobre 100%