

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldes NIT: 800149923-6 Entidad: losé Alberto Garzón Gaitá Representante Legal: Jaime A Quirona R Fecha de finalización Responsable del proceso: cepresidente de Operaciones y Tecnología Seguimiento Control Interno PORCENTAJE AVANCE DE AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES PLAZO EN No. RADICADO No. TAREA HALLAZGO DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES OBSERVACIONES Descripción de las Tareas CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SEGUIMIENTO ' INICIO FINALIZACIÓN SEMANAS CONTROL INTERNO LAS TAREAS FECHA 1.1.1 Obtener certificado de convalidación de las TRD Bancóld 20/03/20: 66 ersión 2014 por parte del AGN

Expedición certificado de convalidación de las TRD Bancóldex versión 2014

2014 Ref: 1-2018-13485-9971/2018/SGC-540 remite al Banco el certificado de convalidación de las TRD, expedido por el Presidente y Secretario Técnico del Comité Evaluador de Documentos del AGN - Jorge expedido por el AGN el 14 de enero de 2019, cumplimiento satisfactorio. expedido por el AGN 100.00% AGN 31/03/19 Palacios Preciado Comunicación de inscripción radicada ante el AGN Comunicación B-VOT-152991 de Inscribir las TRD versión 2014 en el registro único de series 31/01/20 En comunicación #. B-VOT-152991 de diciembre 10 de 2018, el Banco radicó la versión definitiva de Se obtuvo el soporte de subseries del AGN diciembre 10 de 2018. programada, Informe No 1 100.00% VOT,DOP as TRD ante el AGN. implimiento satisfactorio Divulgar al interior del banco las TRD versión 2014 convalidadas Mediante memorando B-DOP-81569 de abril 3 de Copia registro de las TRD en el RUSD, y Se obtuvo el soporte de morando interno a todas las áreas 2019, el DOP informa la alta Dirección y a los nemorando B-DOP-81569 del 3 de abril ctividad miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que las TRD fueron aprobadas y de 2019. Informe No.1 100.00% DOP.VOT 31/03/19 registradas en el Registro Único de Series cumentales - RUSD. Se evidenció la publicación de las tablas de retención versión en el enlace citado, Publicar en pagina WEB del banco las TRD versión 2014 31/01/201 Las tablas de retención fueron publicadas en https://www.bancoldex.com/sobrepágina web del Banco en la sección o bancoldex/transparencia-y-acceso-la-100.00% DOP,OCO ransparencia. formacion-publica/tablas-de-retencio 31/03/19 Kick off proyecto para la aplicación de la TRD versión 2014 El informe de impacto adjunt 01/08/201 01/08/201 esentación y acta de inicio del proyec Al 30 de sentiembre de 2019, no se ha dado inicio al djunto Informe de impacto preparado oyecto para la aplicación de las TRD, por cuanto por la Administración no se ha terminado el proceso de revisión de las de avance de la activida TRD aprobadas en los años 2000, 2008, 2009, v ogramada 2014; actividad que se está llevando a cabo con la Historiadora, con el fin de confirmar los tiempos de 30/09/19 retención y disposición final de las TRD. 0.00% Al 31 de marzo de 2020 s Interdisciplinario construyeron los inventarios de TRD por áreas, se estima que Informe No 5 al 30 de junio se encuentre N/A Por cuando no presenta avance No se presenta avance por cuanto la actividad descrita en Informe No. 5 acción 1 T5, se estima 33 0.00% Grupo Interdisciplinar minarla en iunio 30 de 2020. Informe No. 5 31/03/2020 Cierre del proyecto 20/03/20 Acta de cierre del proyecto 0.00% Interdisciplinario,VOT Por cuando no presenta avance 1.1.2 Actualizar las TRD para los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 02/05/201 26/05/203 56 0.00% cumento que delimita el alcance de procesos y manuales a partir de la situación soportada para las TRE versión 2014, hasta diciembre de 2018. actualización vantamiento de los cambios en el organigrama resentado de forma verbal en desde 2014 hasta dic 2018, y se encuentra en proceso la construcción del diagnóstico para la reunión sostenida con el líder del proceso, se cuenta con osterior presentación y aprobación por el CIGD. documentos que soportan la gestión realizada, sin embargo o se tiene el documento final formal del CIGD, por lo 30/06/19 nterior aún no se adjunt 85.00% DIP.DOP Se estima culminar la activida al 30 de septiembre de 2019. Al 31 de marzo de 2020 no 31/03/202 resenta avance. N/A Por cuando no presenta avance Formular el proyecto para la actualización de las TRD conforme a los Las actividades detalladas en T9 a T16 depen-Dado que esta ctividad depende de la "T8", la misma cambios que se han generado a la estructura orgánica de Bancóldo durante los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018. esupuesto necesarios de la enunciada en T8, y se estima llevarlas a cabo a 31 de octubre de 2019, y contar con la aprobación se desplaza en tiempo a 31 de Informe No 2 de las TRD por parte del CIGD. tubre de 2019. 0.00% DIP,DOP Al 31 de marzo no presen avance dado que la actividada de la Acción 1 T8 no ha Informe No. 5 Por cuando no presenta avance minado. Instrumentos Presentar formulación del proyecto, requisitos y presupuesto a la VOT esentación del proyecto formulado 30/06/19 1.1 Tablas de Retención 1.1.1 Obtener certificado de 0.00% DOP Documental TRD convalidación de las TRD Bancóldex versión 2014 por Informe No. 5 La entidad presuntamente 31/03/2020 Informe No.2 incumple el artículo 14 del Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la 28/05/2019 Acta del Comité Institucional de Gestión parte del AGN . Acuerdo 04 de 2013, al no contar con TRD 16.72% formulación del proyecto, requisitos y presupuesto necesarios para l actualización de las TRD. y Desempeño aprobando el proyec requisitos y presupuesto. 30/06/19 1.1.2 Actualizar las TRD para los VOT,DOP,CIGD actualizadas convalidadas Informe No. 5 periodos 2015, 2016, 2017 ; 2018. onforme a los cambios que 31/03/2020



Entidad:	Banco de	Comercio Exterior de	Colombia S./	A Bancóldex					NIT: 800149923-6																		
Representante Legal:	José Albei	rto Garzón Gaitán						Fecha de inicia	ación:				27/12/2018														
Responsable del proceso:		Quiroga R.	v Toonología					Fecha de finali	ización:				13/08/2020														
Cargo: Fecha y número de Acta de	vicepresio	dente de Operaciones	y recnologia																								
							n de Mejora	miento				Seguimiento Control Interno															
ITEM HALLAZGO	NI. DE ACCIÓ N	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE INICIO	FINALIZACIÓN	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 No. HALLAZGO RADICADO	OBSERVACIONES										
estructura orgánica de entidad.	a		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		ldem	VOT,DOP,DIP	Idem	ldem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5												
				Verificar y/o actualizar el manual de actualización de las TRD	30/05/2019	06/06/2019			Manual de Actualización de las TRD		Irlem		Idem	Idem	31/03/2020 Informe No.2												
			T13		30/03/2019		1	0.00%	Manual de Actualización de las TND		ideili	DOP,DIP	ioeni		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		Idem	DOP,DIP,Áreas	ldem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5												
			T15	Presentar las TRD actualizadas a la VOT	13/06/2019	14/06/2019	0	0.00%	TRD actualizadas		Idem	DOP,DIP	ldem	Idem	31/03/2020 Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5												
			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		Idem	VOT,DOP,CIGD	ldem	Idem	31/03/2020 Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5												
			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		Idem	VOT,DOP,CIGD	ldem	Idem	31/03/2020 Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5												
			T18	Presentar las TRD actualizadas al Comité Preevaluador del AGN	21/10/2019	22/10/2019			Presentación v acta de reunión		Sin avance depende de terminar la actividad		N/A	Depende de T17	31/03/2020 Informe No. 4												
				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		descrita en T17 Idem	DOP	No se presemta avance Idem	Depende de T17	31/12/19 Informe No. 4 31/12/19												
			119	Enviar al AGN las TRD actualizadas para expedición de Certificado de	23/10/2019	23/10/2019	0	0.00%	Comunicación radicada ante el AGN		Idem	DOP	ldem	Depende de T17	Informe No. 5 31/03/2020 Informe No. 4												
			T20	Convalidación Expedición certificado de convalidación de las TRD Bancóldex	28/10/2019	06/12/2019	0	0.00%	Certificado de convalidación de las TRD			VOT,DOP	ldem	Depende de T17	31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020 Informe No. 4												
			T21	versiones 2015, 2016, 2017 y 2018			6	0.00%	expedido por el AGN	lc	ideili	AGN			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		Idem	VOT,DOP	Idem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020												
		T2	T24	T2	T24	T24	T24	T23	Divulgar al interior del banco la TRD actualizadas	09/12/2019	09/12/2019	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas		Idem	oco	ldem	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		Idem	DOP,OCO	ldem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5 31/03/2020		
													T25	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		Idem	VOT,DOP,DIP	ldem	Depende de T17	Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5	
			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		Idem	VOT,Grupo Interdisciplinario	ldem	Depende de T17	31/03/2020 Informe No. 4 31/12/19 Informe No. 5												
			T27	Desarrollo del proyecto	04/02/2020	25/05/2020	16	0.00%	Informes de avance según cronograma establecido	ma	ldem	Grupo Interdisciplinario	ldem	Depende de T17	31/03/2020 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		Idem	VOT,Grupo Interdisciplinario	ldem	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 Bancóldex	03/06/2019	16/08/2019 12/07/2019	11	1000	Memorando con opinión legal		Memorando DJU 82972 de agosto 15 de 2019, concepto jurídico aplicación PINAR., de acuerdo		Adjunto memorando DJU-82972 de agosto 15 de 2019	Actividad realizada de acuerdo con lo planteado.	Informe No. 3 30/09/19												
			T1				6	100%			con lo señalado en el artículo 2 8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015.			No se presenta avance adicional	Informe No.4 31/12/19												



Entidad: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancoldex NIT: 800149923-6

Representante Legal: José Alberto Garzón Gaitán Forba de Iniciación: 27/12/2018

Reponsable de proceso: Jaime A Quirga R.

Cargo: Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

Fecha y nimero de Acta de Fecha y nimero de Act

Cargo:	número de Acta de	Vicepro	esidente de Operaciones y To	ecnología																
		Plan de Mejoramiento NIL DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PORCENTAJE AVANCE DE														ol Interno	Seguimiento AGN			
ITEM		ACCIÓ	OBJETIVOS	No. TARFA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN D	FINALIZACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	DE AVANCE DE	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y	FECHA CIERRE No. HALLAZGO RADICADO	OBSERVACIONES		
		N		IAREA		INICIO	FINALIZACION	SEMANAS	LAS TAREAS		DEL OBJETIVO					FECHA	HALLAZGO RADICADO			
				T2	Formular la visión estratégica del PINAR, objetivos, planes y proyectos	15/07/2019	26/07/2019	2	100.00%	Documento de trabajo		Al 30 de septiembre de 2019 la administración ha venido desarrollando la matriz de criterios para formular la visión estratégica del PINAR. Al 31 de marzo de 2020 se cuenta con la definición de la visión estratégica del PINAR, objetivos, planes y proyectos, pendiente de presentación a la Vicepresidencia del Operaciones y Teccnología (ilder del proceso de gestión documental), y al CIGD.		Adjunto archivo preliminar de la matriz de criterios para definición de la visión estratégica del PINAR. Adjunto documento Plan Institucional PINAR	El soporte adjunto corresponde al avance del diseño, no es el documento definitivo, se observó el adelanto de la actividad acordado.	Informe No. 3 30/09/19 Informe No.5 31/03/2020				
	Instrumentos		Formular la metodología del Plan	Т3	Definir los aspectos críticos y priorizar los aspectos físicos	29/07/2019	02/08/2019	1	100.00%	Documento de trabajo		Incluido en el documento Plan Institucional PINAR	Grupo Interdisciplinario	Archivo Plan Institucional PINAR	Se evidenció la identificación de los aspectos críticos en el	Informe No. 5 31/03/2020				
	Archivísticos 1.2 Plan Institucional de	2	Institucional de Archivos - PINAR articulado con los planes		Construir el mapa de ruta y la herramienta de seguimiento y control	05/08/2019	16/08/2019			Documento de trabajo		Incluido en el documento Plan Institucional PINAR	Grupo Interdisciplinario		documento adjunto. Numeral 4 del documento Plan	Informe No. 5				
1	Archivos PINAR La entidad presuntamente	CION	y proyectos estratégicos de Bancóldex.	T4				2	80.00%		46.00%			Archivo Plan Institucional PINAR	Institucional PINAR adjunto	31/03/2020				
	incumple el literal "d" del artículo 2.8.2.5.8 del	AC	Estructurar el Plan Institucional de Archivos - PINAR siguiendo		1.2.2 Estructurar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	19/08/2019	18/09/2019	4	0.00%											
	Decreto 1080 de 2015		la formulación establecida por el Archivo General de la Nación.	T5	Elaborar el manual del PINAR siguiendo la metodología de formulación establecida por el Archivo General de la Nación	19/08/2019	13/09/2019	4	80.00%	Instrumento archivístico PINAR		Documento pendiente de aprobación por parte del CIGD.	DIP,DOP	Archivo Plan Institucional PINAR	Documento adjunto pendiente de aprobación	Informe No. 5 31/03/2020				
				Т6	Presentar la metodología y el manual del PINAR a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología	16/09/2019	16/09/2019	0	0.00%	Presentación de la metodología y el manual del PINAR		Sin avance esta actividad depende de la finalización de la actividad T5	DIP,DOP	N/A Por cuando no presenta avance	Idem	Informe No. 3 30/09/19 Informe No. 5 31/03/2020				
						Т7	Presentar la metodología y el manual del PINAR para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	17/09/2019	17/09/2019	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando la metodología y el manual del PINAR		Sin avance esta actividad depende de la finalización de la actividad T6	VOT,DOP,CIGD	N/A Por cuando no presenta avance	ldem	Informe No. 3 30/09/19 Informe No. 5 31/03/2020		
				Т8	Divulgar al interior del banco el PINAR	18/09/2019	18/09/2019	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas		Sin avance esta actividad depende de la finalización de la actividad T7	DIP,DOP	N/A Por cuando no presenta avance	ldem	Informe No. 3 30/09/19 Informe No. 5 31/03/2020				
				Т9	Publicar en pagina WEB del banco el PINAR	18/09/2019	18/09/2019	0	0.00%	Publicación en pagina web		Sin avance esta actividad depende de la finalización de la actividad T8	OCO,DOP	N/A Por cuando no presenta avance	ldem	Informe No. 3 30/09/19 Informe No. 5 31/03/2020				
					1.3 Programa de Gestión Documental PGD	19/09/2019	28/07/2020	45	0.00%							31/03/2020				
					1.3.1 Reformular la política y el Programa de Gestión Documental observando las normas del Archivo General de la Nación	19/09/2019	10/02/2020	21	0.00%											
				T1	Identificar los requerimientos para el desarrollo del PGD: normativos, económicos, administrativos, tecnológicos, gestión del cambio	19/09/2019	11/12/2019	12	5.00%	Memorando con opinión legal Requerimientos para el desarrollo del PGD: normativos, económicos, administrativos, tecnológicos, gestión del cambio		Memorando de solicitud a jurídico No. DOP-83322 enviado el 20 de septiembre de 2019	DJU,Grupo Interdisciplinario	Adjunto memorando DOP - 83322 de septiembre 20 de 2019	El Dpto de Operaciones solicitó el concepto legal respecto de la aplicalilidad del programa de gestión de documental.					
				T2	Alinear la política del PGD con el Plan Estratégico, el Plan de Acción y el Plan Institucional de Archivos PINAR	12/12/2019	08/01/2020	4	0.00%	Propuesta de política de Gestión Documental		Esta actividad depende de la aprobación del PINAR.		N/A Por cuando no presenta avance	No presenta avance por cuanto depende de la aprobación del PINAR	Informe No. 5 31/03/2020				
				ТЗ	Actualizar el Programa de Gestión Documental acorde con la política, requerimientos y programas específicos	09/01/2020	05/02/2020	4	0.00%	Propuesta de PGD actualizado		Idem	Grupo Interdisciplinario	N/A Por cuando no presenta avance	No presenta avance por cuanto depende de la aprobación del PINAR	Informe No. 5 31/03/2020				
				T4	Presentar la política y el Programa de Gestión Documental actualizado para validación a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología Presentar para aprobación la política y el Programa de Gestión	06/02/2020	06/02/2020	0	0.00%	Propuestas de política y Programa de Gestión Documental Acta del Comité Institucional de Gestión		Idem	DOP VOT,DOP,CIGD	Por cuando no presenta avance	No presenta avance por cuanto depende de la aprobación del PINAR No presenta avance por cuanto	31/03/2020 Informe No. 5				
				T5	Documental actualizado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño			0	0.00%	y Desempeño aprobando la política y el Programa de Gestión Documental		idem		Por cuando no presenta avance	depende de la aprobación del PINAR	31/03/2020				
				T6	Divulgar al interior del banco la política y el Programa de Gestión Documental actualizado	10/02/2020	10/02/2020	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas		idem	DIP,DOP	N/A Por cuando no presenta avance	No presenta avance por cuanto depende de la aprobación del PINAR	31/03/2020				
	Instrumentos Archivísticos 1.3 Programa de Gestión			T7	Publicar en la página WEB del banco el Programa de Gestión Documental actuaalizado	10/02/2020	10/02/2020	0	0.00%	Publicación en pagina web		Idem	OCO,DOP	N/A Por cuando no presenta avance	No presenta avance por cuanto depende de la aprobación del PINAR	Informe No. 5 31/03/2020				
	Documental PGD Incumple lo establecido en	13	Actualizar el Programa de		1.3.2 Formular la metodología para implementar el PGD en Bancóldex Realizar un diagnóstico integral para identificar y evaluar los aspectos	11/02/2020	20/04/2020	10	0.00%	Documento de análisis del GAP de la		Idom	DJU,Grupo	N/A	No presenta avance por cuanto	Informe No. 5				
1	el artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el Programa de	용	Gestión Documental de acuerdo a las normas del AGN.	Т8	Realizar un diagnostico integral para identificar y evaluar los aspectos críticos de la gestión documental del banco acorde con la política establecida Identificar los requisitos, acciones e involucrados en cada una de las	10/03/2020	23/03/2020	4	0.00%	gestión documental en el banco Plan de trabajo para la implementación	0.22%	Irlem	Interdisciplinario Grupo Interdisciplinario	Por cuando no presenta avance	depende de la aprobación del PINAR No presenta avance por cuanto	31/03/2020				
	Gestión Documental PGD debidamente elaborado conforme al anexo técnico			Т9	fases de: elaboración, ejecución y puesta en marcha, seguimiento y mejora continua Establecer la metodología para la planeación e implementación del	24/03/2020	06/04/2020	2	0.00%	de los requisitos que incluye: actividades, cronograma, involucrados, alcance y Metodología para la implementación del		TAMOTTI	Grupo Interdisciplinario	Por cuando no presenta avance	depende de la aprobación del PINAR	31/03/2020				
	del Decreto 2609 de 2012			T10	PGD con alcance, objetivos, indicadores, riesgos de alto nivel, etc. Definir estrategias de gestión del cambio, competencia de uso de	07/04/2020	13/04/2020	2	0.00%	PGD Definición de estrategias			Grupo Interdisciplinario							
				T11	Definir estrategias de gestión del Carribió, competencia de diso de medios tecnológicos y de confianza con el sistema de gestión documental Formular el proyecto para la actualización del PGD acorde con el	14/04/2020	27/04/2020	1	0.00%	Propuesta de proyecto de actualización			Grupo Interdisciplinario							
				T12	Perentral el proyecto para la actualización del PGD acorde con el Decreto 2609 de 2012 Preparar y presentar la metodología, estrategias, recursos, proyecto y presupuesto para la actualización a la Vicepresidencia de	28/04/2020	28/04/2020	0	0.00%	del PGD Propuesta de metodología para la planeación e implementación en			DOP							
				T14	presupuesto para la actualización a la vicepresidencia de Operaciones y Tecnología Presentar para aprobación la metodología, estrategias, recursos, proyecto y presupuesto, al Comité Institucional de Gestión y	29/04/2020	29/04/2020	0	0.00%	planeación e implementación en Bancóldex, estrategias, proyecto de Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando la metodología			VOT,DOP,CIGD							
1 1	ļ			114	Desempeño			U	0.0076	y el proyecto de actualización del PGD										



Entidad: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex NIT: 800149923-6

Representante Legal: José Alberto Garzón Gaitán Fecha de iniciación: 27/12/2018

Responsable del proceso: Jaime A. Quiroga R.
Cargo: Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

Fecha y número de Acta de Fecha y número de Acta de

Fecha y número de Acta de		ecnología																	
				E IEOLIOIĆU E		n de Mejora						Seguimiento Con			ol Interno Seguimiento AGN				
ITEM HALLAZGO	NI. DE ACCIÓ OBJETIVOS N	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DI INICIO	E LAS TAREAS FINALIZACIÓN	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		
		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			DIP,DOP								
			1.3.3 Implementar el Programa de Gestión Documental en Bancóldex	01/05/2020	28/07/2020	13	0.00%	Propuesta del Programa de Gestión Documental Bancóldex versión 2019											
		T16	Kick off proyecto para la actualización del PGD	01/05/2020	01/05/2020	0	0.00%	Acta de inicio del proyecto			Grupo Interdisciplinario, Áreas								
		T17	Desarrollo del proyecto	04/05/2020	24/07/2020	12	0.00%	Informes de avance según cronograma establecido			Grupo Interdisciplinario, Áreas								
		T18	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								
		T19	Cierre del proyecto de implementación del PGD 1.4 Inventario Documental Formato Unico de Inventario Documental	28/07/2020 23/03/2020	28/07/2020 13/08/2020		0.00%	Acta de cierre del proyecto			VOT,DOP								
			FUID Realizar un diagnóstico frente a los inventarios que actualmente	23/03/2020	17/04/2020	20	0.00%	Diagnostico situación actual inventarios			Grupo Interdisciplinario								
Instrumentes		T1	posee el banco	20/04/2020	01/05/2020	4	0.00%	del banco Plan de Trabajo con las áreas			Grupo Interdisciplinario								
Instrumentos Archivísticos		T2	Formular el plan de trabajo para revisar y actualizar los inventarios documentales en el FUID			2	0.00%	•											
1.4 Inventario Documental FUID		Т3	Rediseñar el proceso de administración y control de inventarios documentales	04/05/2020	29/05/2020	4	0.00%	Proceso rediseñado			DIP,DOP								
La entidad no cuenta con inventarios documentales completos de los Archivos	Elaborar Inventarios		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								
1 de Gestión y Central; en consecuencia, presuntamente se	de Gestión y Central, con el fin de asegurar el control de los documentos.		Presentar el diagnóstico, plan de trabajo, proceso de administración y control rediseñado, requerimiento para automatización, presupuesto 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								
encuentra incumpliendo lo reglamentado en el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002		Т6	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								
042 de 2002			Revisar y actualizar los inventarios documentales en el FUID Presentar resultados a VOT	17/06/2020 12/08/2020	11/08/2020 12/08/2020	Ŭ	0.00%	FUID actualizado			Áreas,DOP DOP								
		T8	Informar resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	12/08/2020	12/08/2020	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión			VOT,DOP,CIGD								
		10	Unidad de Correspondencia	01/10/2019	15/04/2020	_	0.00%	y Desempeño con informe de resultados											
			2.1 Rediseñar el proceso ampliando el alcance para dar cumplimiento al Acuerdo 060 del 2001 Rediseñar el proceso de radicación y distribución de comunicaciones	01/10/2019	25/11/2019			Propuesta de proceso rediseñado		Se presenta documento con la propuesta de	DIP.DOP	Acción 5 T1'IA1	Se adelantó el documento para						
		T1	ampliando el alcance para dar cumplimiento al Acuerdo 060 del 2001			8	100.00%			rediseño del proceso.			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					
Unidad de Correspondencia En conclusión, la entidad	Diseñar e implementar los procesos y el sistema de alertamiento para el control a los tiempos de respuesta de las	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		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					
presuntamente incumple con el artículo 08 del 2 Acuerdo 060 de 2001 toda vez que no se evidencia	comunicaciones recibidas que vincule las comunicaciones recibidas con las respuestas enviadas, para contar con la	Т3	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	10.00%	Idem	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					
servicios de alertas para el seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas	trazabilidad, seguimiento y		2.2 Implementar el proceso rediseñado	03/02/2020	15/04/2020	10	0.00%			Idem		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	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		Idem	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					
		T5	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		Idem	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					
		Т6	Capacitar a las áreas del banco sobre el proceso de correspondencia rediseñado	31/03/2020	13/04/2020	2	0.00%	Registro de asistencia		Idem	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					
			Divulgar al interior del banco la actualización del proceso Cierre del proyecto	14/04/2020 15/04/2020	14/04/2020		0.00%	Memorando interno a todas las áreas Acta de cierre del provecto			DIP VOT,DIP,DTI,DTH								
		18	3.1.1 Desistir del proceso de convalidación de Tablas de Valoración Documental	11/12/2018	08/03/2019	12	100.00%	nuta de delle del proyecto		Mediante comunicación B-VOT-152990 de diciembre 10 de 2018 el Banco solicitó al AGN el desistimiento del proceso de evaluación y convalidación de las TVD.		Comunicación B-VOT-152990 del 10 di diciembre de 2018.	Se obtuvo el soporte de la actividad programada, cumplimiento satisfactorio.	Informe No.1 31/03/19					
		T1	Obtener autorización del AGN para desistir del proceso de convalidación de TVD Bancóldex 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		El AGN mediante oficio Ref # 1-2018-13494- 9970/2018/SGC-540 de enero 14 de 2019, intrama que queda notificado de la decisión administrativa tomada por el Banco, de desistir de las TVD de acuerdo con el soporte técnico remitido a esa entidad.		Comunicación enviada por el AGN radicada en el Banco con el # 2019/315 de enero 14 de 2019.	Se evidenció la comunicación recibida del AGN.	Informe No.1 31/03/19					



Entidad:	Bano	o de Comercio Exterior de Colo	mbia S.A.	- Bancóldex				NIT:	800149923-6										
Representante Legal:	Responsable del proceso: Jaime A. Quiroga R.							Fecha de inicia Fecha de final	ación:	27/12/2018 13/08/2020									
Responsable del proceso: Cargo:	Vice	oresidente de Operaciones y Te	cnología					recha de ilhai	izacion.										
Fecha y número de Acta de											Seguimiento Control Interno Seguimiento AGN								
					EJECUCIÓN E	DE LAS TAREAS	de Mejora	PORCENTAJE	T .	AVANCE DE			Seguimiento Contr	NI INFORME DE	ì	Seguimiento	AGN		
ITEM HALLAZGO	NI. DE ACCIO N	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	INICIO	FINALIZACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	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	
				3.1.2 Proyecto de organización Fondo Documental Acumulado Proexpo	01/02/2019	31/07/2019	26	0.00%			El Banco en enero 31 de 2020 solicito al AGN la visita para levar a cabo la activida, 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 reunino 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					
			Т2	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 mazzo de 2019 el inventario del Fondo de Proespo inscrito en el formato único 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				
				Coordinar plan de trabajo con el Banco de la Republica para revisión, lasificación y transferencia de archivos	29/03/2019	11/04/2019	2	100.00%	Plan de trabajo acordado con Banco República		Las artividades enunciadas en T4 a T7 debieron ser reformuladas con ocasión de las solicitudes del depuración, clasificación, unidades. Lo anterior originó un acuerdo que consta en Acta de la reruión adjunta. El procedor MTI se encuentra en proceso de generar la cotazación de este trabajo, y se tomará un mes desde su acoptación para llevar a cabo las transferencias, valoración doumental y disposición final del inventario remanente.	DOP,Banrep	Acta No. 1 Reunión MTI - Bancoldex	En reunión con el lider del proceso se informa que dado el proceso se informa que dado el actividadaes se estima finalizar el 30 de septembre 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				
Organización Docu 3.1 Tablas de Valo Documental TVD La entidad presunta incumple lo establec 3 el Acuerdo 02 de 2 no contar con Tv	amente cido en 004, al /D del	. Formalizar el desistimiento de onvalidación y evaluación de las VD de Bancóldex para el eriodo 1992 - 2000.		Realizar procesos de desinfección, depuración, clasificación, cambio le unidades de conservación, numeración y rotulación	12/04/2019	09/05/2019	4	100.00%	Informe de resultados	40.67%	El 19 de septiembre de 2019, se legalizó orden de servicio con el proveedor para dar inicio al servicio de los procesos calcos en la actidad. El servicio inició en octube 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				
extinto fondo Proexp FDSA Ban aprobadas y conva por el AGN	cóldex,	Banco de la República el Fondo Documental Acumulado Proexpo	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	ldem	Idem	Informe No.3 30/09/19				
				Aplicar las políticas de valoración documental del Banco de la Republica 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	ldem	Al 31 dde 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 F	Revisar disposición final al inventario de documentos remanente	21/06/2019	27/06/2019	1	0.00%	Documento de trabajo		Idem	DOP	Idem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020				
				Т8	Coordinar plan de trabajo con el Archivo General de la Nación para evisión 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	ldem	Idem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020			
			Т9	Fransferir archivos seleccionados por el Archivo General de la Nación dicha entidad	12/07/2019	25/07/2019	2	0.00%	Acta de relevo de responsabilidad	-	Idem	AGN	ldem	ldem	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	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020				
			Į.	Presentar para aprobación informes de resultados, aplicación de locificas 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		ldem	VOT,DOP,CIGD	ldem	ldem	Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020				



Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldes NIT: 800149923-6 Entidad: losé Alberto Garzón Gaitá Representante Legal: Jaime A Quirona R Fecha de finalización Responsable del proceso: cepresidente de Operaciones y Tecnología Seguimiento Control Interno PORCENTAJE AVANCE DE PLAZO EN AREAS Y PERSONAS No. RADICADO No. TAREA HALLAZGO Descripción de las Tareas DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SEGUIMIENTO ' INICIO FINALIZACIÓN RESPONSABLES SEMANAS CONTROL INTERNO LAS TAREAS FECHA Informe No.2 30/06/19 0.00% 31/03/2020 cta de cierre del proyecto VOT,DOP,MT Informe No.2 30/06/19 Informe No. 5 31/03/2020 Organización Documental 3.2 Organización de Archivos de Gestión 04/03/201 09/07/20 Interactivo de Organización de Arch 3.2 Organización de Gestión rchivos de Gestión Con relación a los proces 3.2.1 Módulo de gestión documental en el Programa de Capacitació 04/03/201 14/05/20 de organización de archivo de gestión, Bancóldex S.A. 10 0.00% resuntamente incumple con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo Ni 042 de 2002 (organización 04/03/2019 26/04/201 Existen papeles de trabajo relacionados con Grupo solicitudes de cotización a universidades y AGN Interdisciplinario,DTH Diseñar el contenido de la capacitación para fortalecer la cultura y la Diseño de contenidos acorde con Teniendo en cuenta que conciencia en funcionarios y proveedores frente a la Gestio actividad aún se encuentra er sobre el contenido a desarrollar y costos, pero aún no se ha aprobado formalmente la primera fase de proeso no se adjuntan soportes, aunque existen de expedientes basados er as TRD, artículo 7 Acuerdo 042 de 2002 inventario papeles de trabajo que documental, v parágrafo de muestran la gestión de diseño y estimación del programa de Las actividades T1 y T2, se sumplirán parcialmente a diciembre de 2019 dado que el programa a junio artículo 12 de Acuerdo N Informe No.3 02 de 2014 (diligenciamiento de la hoja capacitación, cuva primera a dicembre de 2019 dado que el programa a junio 30 está siendo diseñado por etapas, y el presupuesto 2019 permitirá gestionar parcialmente el contenido proyectado; se gestionará en la fase está pendiente de ser de control) El 2 de ocubre la administración recibió las actividad enunciada en T3 el presupuesto requerido para completar las fases de capacitación en 2020 propuestas de capacitación solicitadas las cuales se 80 nn% Al 31 de marzo de 2020 El Banco adelantó el diseño de capacitación virtual a los funcionarios, pendiente de aprobación. ncuentran en estudio l Banco en coordinación co la Oficina de Formación de Banco preparó la capacitación virtual para los funcionarios, al Informe No. 5 31/03/2020 31 de marzo está pendiente de Diseñar el contenido en e programa de capacitación institucional, para fortalecer en los funcionarios y proveedores, 29/04/2019 Crear y programar el plan de capacitación en la materia rograma y plan de capacitación 30/06/19 80.00% la cultura y la conciencia sobre responsabilidades frente a la gestión documental en Bancóldex. Informe No. 5 9.44% 31/03/2020 Presentar el contenido de la capacitación, el plan, cronogram recursos y presupuesto requeridos para aprobación de VTH y VOT Presentación del programa y plan de capacitación, los contenidos, recursos y DTH.DOF 0.00% Clasificar, organizar e identificar presupuesto requeridos Informe No. 5 los expedientes que si 31/03/2020 encuentran en los archivos de VTH,VOT,DTH,DOP,C 14/05/2019 Presentar el contenido de la capacitación, el plan, cronograma Acta del Comité Institucional de Gestión Informe No.2 recursos y presupuesto requeridos para aprobación de CIGD y Desempeño aprobando el programa y plan de capacitación, los contenidos 30/06/19 0.00% Informe No. 5 recursos y presupuesto requeridos 31/03/2020 0.00% Actualizar instructivo para organizar los archivos satélites administrados por las áreas del banco Al 30 de junio de 2019 se ha adelantado la revisión DIP,DOP ronuesta de instructivo I avance de la actividad 15/05/201 21/05/20 y actualización del Manual para la organización del archivo de gestión. Adicionalmente este proceso se evidenció en sitio de trabajo, no se adjuntan soportes toda vez está diseñando en el anlicativo de gestión que no se ha culminado la Informe No 2 10% estima finalizar el 31 diciembre de 2019.
Tarea dependiente de Validar con VOT el instructivo para la organización de archiv 22/05/201 22/05/20 DOP DIP Informe No.2 30/06/19 0.00% satélites anterior VOT,DOP,DIP,CIGD Presentar el instructivo para aprobación del Comité Institucional di 23/05/201 23/05/20 Acta del Comité Institucional de Gestión Tarea dependiente de Informe No.2 0.00% y Desempeño aprobando el instructivo para organización de archivos 30/06/19 24/05/20 Divulgar en la organización el instructivo aprobado 24/05/201 morando interno a todas las áreas Tarea dependiente de Informe No.2 0.00% 0 30/06/19 Capacitar a las áreas del banco sobre la organización de los archi de gestión La actividad indicada en T9 depende de l actividades indicadas en T5 a T8. DOP,DTH l'area dependiente de Informe No.2 30/06/19 0.00%

Proceso: Inspección, Vigilancia y Control ICV

Avuda de memoria con el trabajo di

UID actualizado

Informe de resultados

DOP Áreas

DOP Áreas

Idem

Tarea dependiente de

Tarea dependiente de

Informe No.3

30/09/19

Informe No.3

30/09/19

relacionadas de T5 a T8.

La actividad T12 depende de la ejecución de la

sta actidad desende de la ejecución de T9

05/07/201

05/07/20

21/06/20

05/07/20

4

4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10/06/201

10/06/201

Identificar, clasificar, rotular y foliar los expedientes según las series

subseries de las TRD

Crear la hoja de control de documentos a cada uno de los expediente

Jbicar geográficamente los expedientes en el archivo de gestión

Actualizar inventario de los documentos que se encuentran en

esentar informe de resultados a VOT

Entid			Comercio Exterior de Colo	ombia S.A	l Bancóldex				NIT: 800149923-6 Fecha do iniciación: 27/12/2018																																		
	Jentanie Legal.		to Garzón Gaitán																																								
Respo		Jaime A. Qı							Fecha de fina	lización:				13/08/2020																													
Cargo:		Vicepreside	ente de Operaciones y Te	ecnologia																																							
Fecha	y número de Acta de																																										
								de Mejora	miento					Seguimiento Contro		Seguimiento	o AGN																										
ITEM		NI. DE ACCIÓ	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE	ANCE DE PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NI INFORME DE SEGUIMIENTO Y	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES																								
		N		TAKEA	·	INICIO	FINALIZACIÓN	SEMANAS	LAS TAREAS		DEL OBJETIVO					FECHA	HALLAZGO	RADICADO																									
		Definir el S Conservacione estrategias, procedimier		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		Idem	VOT,DOP,CIGD	Idem	Idem	Informe No.3 30/09/19																											
	Sistema Integrado de Conservación SIC Se concluye que la entidad, presuntamente incumple las		procedimientos de conservación documental y preservación digital, conservando atributos tales como unidad, integridad									Definir el Sistema Integrado de Conservación SIC	13/08/2019	17/02/2020	27	0.00%																											
	disposiciones del Acuerdo 06 de 2014 al no contar con un Sistema Integrado de Conservación debidamente elaborado y aprobado por le representante legal, el cual debe contener todos los				identificar los requerimientos para el desarrollo del Sistema Integrado de Consenzación: 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 solició al Departamento Jurídico concepto sobre la aplicabilidad del sistema integrado de conservación.	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																											
	planes y programas que garanticen los controles sistemáticos y periódicos de las condiciones																										T2	Elaborar el diagnostico 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'IA1	Se evidenció el documento que contiene el diagnóstico integral de archivos.	Informe No.5 31/03/2020				
	ambientales, de infraestructura, de seguridad de la información, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los	Defin																												4.1 Formular los programas que componen el Sistema Integrado de Conservación	01/10/2019	05/11/2019	5	0.00%									
	deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar.	estab estrat proce		Т3	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.	Interdisciplinario	Se adjunta pantalla del índice del documento, toda vez que está pendiente de aprobación.	Se cuenta con el preliminar del bocumento, el cual está pendiente de aproación por parte del lider del proceso y el CIGD.	Informe No.5 31/03/2020																											
4				como unidad, integridad ticidad, inalterabilidad, T5	como unidad, integridad nticidad, inalterabilidad, Ts nalidad, fiabilidad y	como unidad, integridad nticidad, inalterabilidad, nalidad, fiabilidad y	como unidad, integridad nticidad, inalterabilidad, nalidad, fiabilidad y	s como unidad, integridad enticidad, inalterabilidad, inalidad, fiabilidad y	es como unidad, integridad tenticidad, inalterabilidad, ginalidad, fiabilidad y	es como unidad, integridad tenticidad, inalterabilidad, - ginalidad, fiabilidad y	es como unidad, integridad tenticidad, inalterabilidad, ginalidad, fiabilidad y	es como unidad, integridad tenticidad, inalterabilidad, ginalidad, fiabilidad y	como unidad, integridad nticidad, inalterabilidad, T5	s como unidad, integridad enticidad, inalterabilidad, ginalidad, fiabilidad y	es como unidad, integridad tenticidad, inalterabilidad, ginalidad, fiabilidad y	les como unidad, integridad Itenticidad, inalterabilidad, Iginalidad, fiabilidad y	es como unidad, integridad enticidad, inalterabilidad, ginalidad, fiabilidad y	como unidad, integridad nticidad, inalterabilidad, T5	il, conservando atributos como unidad, integridad aticidad, inalterabilidad, T5 lalidad, fiabilidad y	144	Formular el Programa de Conservación Preventiva	01/10/2019	08/10/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Conservación Preventiva	11.76%	Idem	Grupo Interdisciplinario	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020											
		origin																		alidad, fiabilidad y	alidad, fiabilidad y	15	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	Informe No.5 31/03/2020									
		de su		16	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	Informe No.5 31/03/2020																											
		dispo	nte su gestión, hasta su osición final, es decir, en	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		Idem	Grupo Interdisciplinario,DSA	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020																											
		cualq	quier etapa de su ciclo vital	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	Informe No.5 31/03/2020																											
			1		_	7	_		1	_		T9	T9	Т9	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			Grupo Interdisciplinario	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020																	
																		T1	T10	T10	T10	T10	Т10	T10	T10	T10		Formular el Programa de Capacitación y Sensibilización	29/10/2019	05/11/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Capacitación y Sensibilización	Sn.	Idem	Grupo Interdisciplinario,DTH	Idem	Idem	Informe No.5 31/03/2020				
					4.2 Compilar los programas en un Sistema Integrado de Conservación		17/02/2020	6				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	Informe No.5 31/03/2020																											
			T12	T12	Т	1	T	1									T1	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación del Sistema Integrado de Conservación		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	ldem	Idem	Informe No.5 31/03/2020			
					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	Informe No.5 31/03/2020																											
				114	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	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	Informe No.5 31/03/2020																											

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 16.85% sobre 100%

Proceso: Inspección, Vigilancia y Control ICV Código: ICV-F-06