



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



Libertad y Orden

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	ACTA 006 DE REUNIÓN		FECHA		
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		Día	Mes	Año
			19	11	2020

Tipo de Reunión	Reunión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
Hora	4:15 p.m.	Próxima Reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Área de trabajo Profesional de Apoyo MIPG				

Asistentes				Asistió	
N	Nombre	Cargo	Dependencia	SÍ	No
1	Francisco Eladio Cuellar Guzmán	Secretario de Despacho	Secretaría Administrativa		X
2	Flormira Mendoza Chequemarca	Secretario de Despacho	Secretaría de Planeación		X
3	Juan Carlos López Rodríguez	Secretario de Despacho	Secretaría de Hacienda	X	
4	Mayra Andrea Hernández Segura	Secretario de Despacho	Secretaría Jurídico		X
5	Leopoldo Mejía Caycedo	Jefe de Control Interno de Gestión	Despacho del Alcalde		
6	Maira Alexandra Oidor Rivera	Secretario de Despacho	Secretaría de Educación	X	

Orden del Día		
No	Temática	Responsable
	Fortalecer la implementación de la Política Archivística en nuestro Municipio, según Acuerdo de voluntades entre la Alcaldía y el Archivo General de la Nación	Dra. Rosa Aneix Esteban Mojica, Enlace Territorial Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vichada del Archivo General de la Nación

No	Desarrollo
	Siendo las 4:15 p.m. Se da inicio con la reunión virtual en la cual la Dra Rosa Aneix hace su exposición.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



"MANTENER VIVA LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS"



La cultura
es de todos

Mincultura

Estrategia
Territorial 2020

ALCALDÍA DE SAN
JOSÉ DEL GUAVIARE



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

Maia OICA

#ARCHIVO ES

"Los archivos son patrimonio, memoria, identidad y conocimientos. Sin archivos no hay derechos."

#ARCHIVO ES

"GARANTIZAR el acceso a la información contribuye al desarrollo de una EDUCACIÓN INCLUSIVA y EQUITATIVA que dota a la ciudadanía con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a sus propios problemas."



La cultura
es de todos

Mincultura

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214-5849483-5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



Libertad y Orden



ACUERDO DE VOLUNTADES
FORTALECIMIENTO POLÍTICA ARCHIVÍSTICA

Entidad/Dependencia: _____ Departamento: _____ Municipio/Dependencia: _____ Fecha: _____

Con el objetivo de fortalecer la implementación de la Política Archivística en el territorio, el Archivo General de la Nación - AGN ha trabajado en el diseño de una Estrategia Territorial que contribuya al mejoramiento del desempeño institucional, a través del acompañamiento técnico de profesionales archivistas, con los cuales se pretende transferir conocimiento y dejar capacidad instalada en el equipo de cada una de las entidades (Gobernaciones, Alcaldías, Distritos). Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia del trabajo conjunto entre el AGN y las entidades en territorio, se firma este acuerdo con el fin de sumar esfuerzos para el logro de este objetivo, para ello el AGN aporta el conocimiento técnico y experiencia de los profesionales que brindará el acompañamiento, de otra parte la Gobernación o Alcaldía aportará la logística requerida para el logro del acompañamiento y facilitará la disponibilidad del tiempo a los servidores públicos convocados para llevar a cabo el evento. La focalización de los temas requeridos para brindar el acompañamiento de manera puntual, se identificarán una vez se aplique el instrumento de diagnóstico de la política archivística en territorio - CPAT que permitirá identificar el grado de madurez de la implementación de la política y será aplicado con la orientación del Enlace Territorial Designado a su entidad. Entre temas de los temas dispuestos para realizar capacitaciones y asistencia técnica están:

DIAGNÓSTICO INTEGRAL
PLAN
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUD: Para Fondos Documentales en estado natural
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUD: Para Archivos de Gestión: Transferencias primarias, secundarias, entrega de copia
MODELO DE REQUISITOS
TABLA DE CONTROL DE ACCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: SIC, SISTEMA INTEGRADO DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO

Por: Archivo General de la Nación
Nombre: ANDRÉS ADRIANA HERRERA
Subdirectora: Sistema Nacional de Archivos
Propiedad: ET

Por la Entidad:
Nombre: _____
Cargo: _____
Dependencia: _____
Correo electrónico y Teléfono: _____

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



La cultura
es de todos

Secretaría



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

¿Cuál es el propósito de la Política?

Mayor
eficiencia para la
implementación
de la gestión
documental y
Administración
de Archivos para:

1. Propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.
2. Recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental de la nación en diferentes medios y soportes como fuente de memoria e identidad cultural.
3. Promover el gobierno abierto (transparencia, colaboración y participación) a través de los archivos como herramienta de control social de la gestión pública.
4. Fomentar la modernización de los archivos a través de la generación de estrategias que propicien el uso de tecnologías y proyectos de innovación.
5. Impulsar en los servidores públicos, la cultura archivística y el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer las capacidades para el adecuado manejo y tratamiento de los archivos.
6. Velar por la recuperación, protección y custodia de los Archivos de los Derechos Humanos, grupos étnicos, comunidades indígenas y población vulnerable.

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



La cultura
es de todos

Secretaría

Oportunidad y Progreso para Todos

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



DIMENSIÓN 5

**Información
Y Comunicación**



Implementar la Gestión Documental

Es importante resaltar que la política archivística comprende dos aspectos :



**La Gestión Documental
y
La Administración de Archivos**

de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

La consecución de estos aspectos, conlleva a que la entidad dé cumplimiento a la política de gestión documental, bajo los lineamientos del ente rector, es decir el Archivo General de la Nación.

"Oportunidad y Progreso para Todos"

Commutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

MEDICIÓN



Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2019

Señor usuario, tenga en cuenta que: I. La información que se exhibe antes de cualquier búsqueda corresponde a los resultados generales de la Rama Ejecutiva-orden territorial. II. Asimismo, podrá efectuar cambios a través de cinco filtros: entidad, departamento, municipio, POET, y naturaleza jurídica. En cualquier caso, esta consulta no permite de forma la misma.

El reporte se visualizará en 4 secciones: I. Resultados generales del desempeño institucional del filtro o del canal; II. Resultados de los siete dominantes de MIPG, III. Resultados de las firmas públicas de gestión y desempeño; IV. Resultados de los índices detallados de cada política; y V. Nuevas políticas de MIPG.

Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo y mínimo predefinido por la cantidad de las preguntas utilizadas para su cálculo, la cual a su vez depende de la complejidad y magnitud de las políticas de gestión y

ENTIDAD

Todas

MUNICIPIO

San José del Guaviare

DEPARTAMENTO

Guaviare

MUNICIPIO POET

Todas

NATURALEZA JURÍDICA

Todas

Índice de desempeño institucional
entidades territoriales

56,8

Universo aplicación MIPG entidades
territoriales

3477

Número de entidades según filtro

9 de 15

[Lista de entidades que
no diligenciaron](#)

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



La cultura
es de todos

Ministerio de Cultura

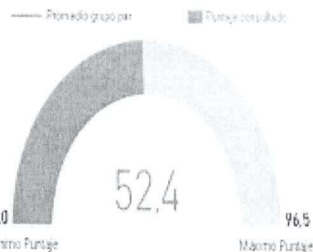


ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



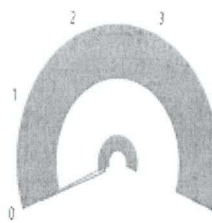
I. Resultados generales

Índice de desempeño institucional



Nota 1: El promedio de grupo por corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (sus informaciones ver archivo Desempeño Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o selecciona una sola entidad. No aplica para otras filtraciones.

Ranking (cuartil)



Nota 1: Las informaciones de este gráfico solo se visualizan cuando se filtra o selecciona una sola entidad. No aplica para otras filtraciones.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el cuartil 1, las entidades con menores puntajes están ubicadas en el cuartil 5.

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



La cultura
es de todos

Ministerio de Cultura





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

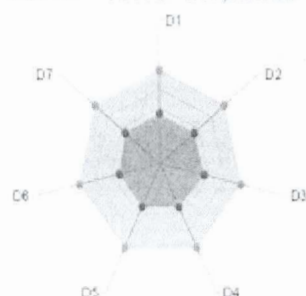


Libertad y Orden



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



Nota: Para el fidei o comisión de que esta entidad, el puntaje consultado se obtiene por entidad del grupo por el que pertenece la entidad objeto de control. Para los demás fideis, estos valores corresponden al puntaje consultado de la entidad del orden territorial.

Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	52,8	98,0
D2: Planeación Estratégica y Planificación	51,7	98,0
D3: Gestión con Valores para Resultados	53,2	98,0
D4: Evaluación de Resultados	50,3	98,0
D5: Información y Comunicación	50,3	98,0
D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación	49,6	98,0
D7: Control Interno	52,3	98,0

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>

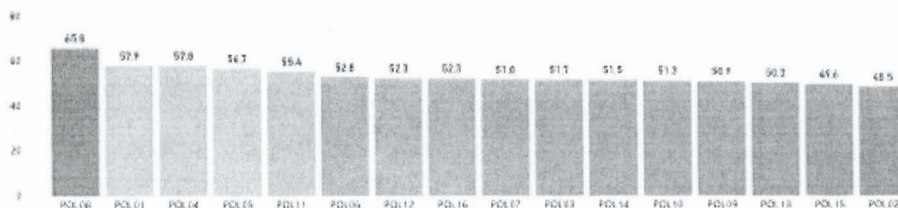


La cultura es de todos

Museo virtual



III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Nota: Las políticas en este gráfico representan el puntaje consultado. El valor máximo de referencia es el puntaje máximo posible.

POL.01: Gestión Estratégica del Talento Humano
POL.02: Integridad
POL.03: Planeación Institucional
POL.04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

POL.05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POL.06: Gobierno Digital
POL.07: Seguridad Digital
POL.08: Defensa Jurídica

POL.09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
POL.10: Servicio al Ciudadano
POL.11: Radicalización de Trámites
POL.12: Participación Ciudadana en la Gestión

POL.13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL.14: Gestión Documental
POL.15: Gestión del Conocimiento
POL.16: Control Interno

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



La cultura es de todos

Museo virtual

"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador: 5849214-5849483-5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

IV. Índices detallados por política

Índices detallados por políticas de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
165: Calidad del Componente estratégico	53.5	85.6
166: Calidad del Componente administración de archivos	53.5	92.2
167: Calidad del Componente documental	49.1	98.0
168: Calidad del Componente tecnológico	56.2	98.0
169: Calidad del Componente cultural	50.7	95.2
175: Evaluación independiente al sistema de control interno	51.7	98.0
181: Eficacia Organizacional	57.0	93.1
182: Procesos seguros y eficientes	56.2	74.0
183: Toma de decisiones basadas en datos	52.5	82.3
184: Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	54.7	81.8
185: Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	43.7	81.5
187: Planación de la gestión del conocimiento y la innovación	48.4	98.0
188: Generación y producción del conocimiento	50.1	96.0

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



La cultura
en todos

Ministerio de Cultura



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

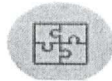


1. Componente Estratégico

En este componente la entidad debe desarrollar planear, implementar y hacer seguimiento de manera progresiva a la gestión de:

A continuación se entrará a precisar los aspectos que recogen los diferentes componentes y el nivel de implementación de los mismos por parte de las entidades, tenga en cuenta que los aspectos Básicos son esenciales y obligatorios, a partir de los cuales podrán avanzar en las acciones de niveles superiores:

Componente
Estratégico



Planeación de la Función Archivística

- Diagnóstico integral
- Diagnóstico de gestión documental electrónica
- Política de gestión documental y administración de archivos
- Programa de Gestión Documental - PGD ✓
- Plan Institucional de Archivos - PINAR ✓
- Programas y proyectos específicos de la función archivística
- Análisis de producción documental de los procedimientos
- Matriz de riesgos en gestión documental

Planeación Estratégica

- Análisis y direccionamiento estratégico de la gestión documental
- Articulación de la gestión
- Elaboración de directrices conjuntas

Control, evaluación y seguimiento

- Indicadores de gestión
- Instrumentos de evaluación al avance de la gestión administrativa
- Plan de mejoramiento
- Informes

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN
● Básico
● Medio
● Avanzado

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



La cultura
en todos

Ministerio de Cultura

"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador: 5849214-5849483-5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





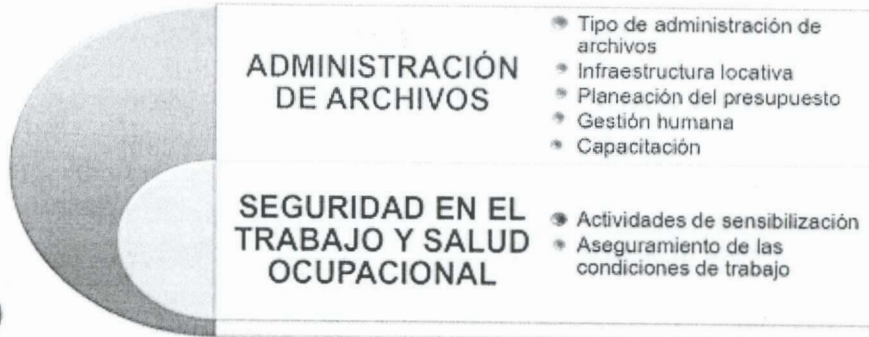
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



2. Componente Administración de archivos

La entidad debe desarrollar planear, implementar y hacer seguimiento de manera progresiva a la gestión de:

● Básico
● Medio
● Avanzado



Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>

La cultura es de todos



3. Componente Documental

La entidad debe desarrollar planear, implementar y hacer seguimiento de manera progresiva a la gestión de:

A continuación se entrará a precisar los aspectos que recogen los diferentes componentes y el nivel de implementación de los mismos por parte de las entidades, tenga en cuenta que los aspectos Básicos son esenciales y obligatorios, a partir de los cuales podrán avanzar en las acciones de niveles superiores.

● Básico
● Medio
● Avanzado



Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>

La cultura es de todos





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



4. Componente Tecnológico

— QUE DEBE HACER LA ENTIDAD —

La entidad debe desarrollar planear, implementar y hacer seguimiento de manera progresiva a la gestión de:

- Básico
- Medio
- Avanzado

Componente Tecnológico



5. Componente Cultural

La entidad debe desarrollar planear, implementar y hacer seguimiento de manera progresiva a la gestión de:

- Básico
- Medio
- Avanzado

Componente Cultural





REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



CODIGO CPAT (CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE ARCHIVO EN TERRITORIO
ALCALDÍA DE CALAMAR GUAVIARE (Cod. 0177)

Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>



Licitud
en los datos

Monitoreo



FORMATO PLAN DE ACCIÓN S/W3H

Departamento:	Ciudad:	Fecha última actualización:	Responsable:								
Fecha de elaboración:	Área de ejecución:										
OBJETIVO ESTRATÉGICO:											
INDICADOR	Nº.	NOMBRE INDICADOR	FORMA DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL							
	1		%	100%							
	2		%	100%							
	3		%	100%							
	4		%	100%							
5		%	100%								
PLAN DE ACCIÓN											
NÚMERO DE INDICADOR	QUE	POR QUE	COMO	QUEEN	DÓNDE	CUANDO		CUANTO \$	FECHA CIERRE	SEGUIMIENTO	
						FECHA INICIO	FECHA FIN			44 mm años	Cumpl.
1										100.0%	
										50.0%	
										00.0%	
										200.0%	
										70.0%	



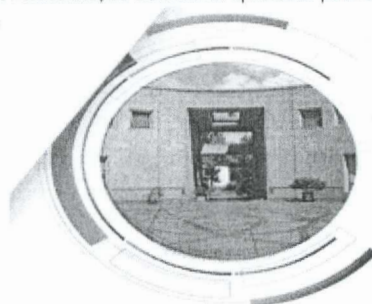


REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



Portafolio de servicios del AGN

1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: Proceso en el cual se realiza la verificación, seguimiento y validación, en el cumplimiento de los aspectos y especificaciones técnicas de los procesos y productos terminados entregados por un tercero (contratista) a una entidad contratante; es de aclarar que este proceso, por lo general se aplica a los procesos de gestión documental.
3. ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA
4. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
5. INVENTARIO DOCUMENTAL
6. SERVICIO DE DEPÓSITO
7. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
8. MICROFILMACIÓN
9. DIGITALIZACIÓN
10. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
11. HISTORIA INSTITUCIONAL



Archivo General de la Nación | Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. | <http://www.archivogeneral.gov.co/>

La cultura es de todos



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



No	Compromisos	Fecha Límite	Responsable
	Informar en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la exposición realizada por la Dra. Rosa Aneix Esteban Mojica, Enlace del Archivo General de la Nación		Rubiela Novoa Velandia y Amalia Bernal





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



Nombre del asistente	Cargo	Firma
Francisco Eladio Cuellar Guzmán	Secretario Administrativa y de Desarrollo Social Municipal	
Flormira Mendoza Chequemarca	Secretaria de Planeación Municipal	
Juan Carlos López	Secretario de Hacienda Municipal	
Leopoldo Mejía Caycedo	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	

"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co

