

| <b>PROBLEMA</b>                                                                                                                                                                 | <b>Falta de control y evaluación del proceso de Gestion Documental</b> |                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Posibles causas del problema</b>                                                                                                                                             | <b>Frecuencia Hallazgos en el SIGC</b>                                 | <b>Porcentaje</b> | <b>Porcentaje acumulado</b> |
| Los indicadores del proceso no se encuentran alineados con los objetivos del proceso y las metas estipuladas en el plan de desarrollo Departamental. Y los linemientos del SIGC | 18                                                                     | 16%               | 16%                         |
| La caracterización del proceso tiene actividades que no se están desarrollando y que no están contempladas dentro del plan de desarrollo departamental.                         | 14                                                                     | 12%               | 28%                         |
| Instrumentos adecuadamente controlados y actualizados                                                                                                                           | 13                                                                     | 12%               | 40%                         |
| Los objetivos y el alcance del procedimiento de la administración del archivo central no reflejan todas las actividades que se realizan en él.                                  | 12                                                                     | 11%               | 50%                         |
| El flujograma de los archivos de gestión no refleja algunas actividades que se están realizando.                                                                                | 11                                                                     | 10%               | 60%                         |
| No formulacion de Acciones correctivas y preventivas (mapa de riesgos)                                                                                                          | 10                                                                     | 9%                | 69%                         |
| La medición de los instrumentos archivísticos no incluye todos los componentes para hacer un seguimiento de los archivos de gestión aplicación TRD                              | 10                                                                     | 9%                | 78%                         |
| Reprocesos y desarticulación del proceso por falta de organización técnica de los archivos.                                                                                     | 9                                                                      | 8%                | 86%                         |
| Incumplimiento normativo y de los compromisos con los entes de control internos y externos.                                                                                     | 8                                                                      | 7%                | 93%                         |
| Espacios inadecuados para conservar el archivo.                                                                                                                                 | 3                                                                      | 3%                | 96%                         |
| No se ha realizado eliminación documental en el archivo central.                                                                                                                | 2                                                                      | 2%                | 97%                         |
| No se definen los roles                                                                                                                                                         | 2                                                                      | 2%                | 99%                         |
| No se lleva un control del espacio utilizado para el almacenamiento                                                                                                             | 1                                                                      | 1%                | 100%                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    | <b>113</b>                                                             | <b>100%</b>       |                             |

Estos datos se recolectaron de los hallazgos que tiene el proceso de Gestion Documental, registrados en el sistema integral de gestion y control SIGC desde en un periodo entre el 1 de enero del 2017 hasta el 01 de enero del 2019. De los 113 hallazgos encontrados se agruparon causas mas comunes que definen el problema.



