



Correo y mucho más

Bogotá 10 de Agosto de 2022

Servicios Postales Nacionales  
Fecha: 10/08/2022 : 02:39 PM  
Remite: Presidencia  
Destino: ARCHIVO GENERAL DE LA  
NACION  
Folios: 4  
Radicado: FF-000008200-2022

Doctora:

**LUZ DORA ARIZA LÓPEZ**

Coordinadora Grupo de Inspección y Vigilancia

mail: [contacto@archivogeneral.gov.co](mailto:contacto@archivogeneral.gov.co)

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**

La ciudad

**Asunto:** Informe de Seguimiento Semestral al Plan de Mejoramiento AGN, a 30 de Junio de 2022, Servicios Postales Nacionales S.A.S.

Respetadas Doctoras.

De conformidad a lo indicado en el **artículo 2.8.8.4.6** del Decreto 1080 de 2015, en su el cual señala en el Parágrafo 2º. *"La Oficina de Control Interno de la entidad vigilada, deberá realizar seguimiento y reportar semestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento de las nuevas actividades programada en el (PMA) y de los compromisos adquiridos"*

En cumplimiento a lo anterior y de conformidad con el oficio de Radicado N° 2-2021-3603 del 9 de abril de 2021 del Archivo General de la Nación, la Oficina Asesora de Control Interno se permite remitir el informe Semestral de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA de Servicios Postales Nacionales S.A.S, correspondiente al primer semestre de 2022.

Relación de los 09 hallazgos en el estado actual en el Plan de Mejoramiento archivístico de Servicios Postales Nacionales S.A.S.

Tabla N° 01 PMI – archivístico de SPN

Hallazgo	Descripción	Estado del hallazgo respuesta AGN	Avance en el PMI	Soporte respuesta AGN
Hallazgo 01	Tabla de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD)	hallazgo superado	avance del 100%.	oficio 2-2021-9928 de 23 de septiembre de 2021.
Hallazgo 02	Programa de Gestión Documental (PGD)	hallazgo no superado.	avance del 80%.	Oficio1-2022-1777 de 24 marzo de 2022

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

Tel.: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal:110911

472Oficial @472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC





Correo y mucho más

Hallazgo 03	Inventario Documental (FUID), implementado en los archivos de gestión (38 dependencias) y en el archivo central.	hallazgo no superado.	avance del 79%.	Oficio1-2022-1777 de 24 marzo de 2022
Hallazgo 04	Unidad de correspondencia.	hallazgo superado	avance del 100%.	2-2020-11881 de 22 de diciembre de 2020.
Hallazgo 05	Organización de Fondos Acumulados en atención a las TVD.	hallazgo superado	avance del 100%.	oficio 2-2020-11881 de 22 de diciembre de 2020.
Hallazgo 06	Organización de los Archivo de Gestión	hallazgo no superado.	avance del 79%.	Oficio1-2022-1777 de 24 marzo de 2022
Hallazgo 07	Disposición Final de Documentos.	hallazgo superado.	avance del 100%.	2-2021-9928 de 23 de septiembre de 2021.
Hallazgo 08	Organización de historias Laborales.	hallazgo superado.	avance del 100%.	Oficio1-2022-1777 de 24 marzo de 2022
Hallazgo 09	Sistema Integrado de Conservación -SIC.	hallazgo no superado.	avance del 67%	Oficio1-2022-1777 de 24 marzo de 2022

Fuente: Elaboración OACI\_PMI Archivo SPN

### Hallazgos a evaluar con fecha fin de actividades vigencia 2023

De acuerdo con el radicado No. 1-2021-8418 de la AGN de fecha 23 de septiembre de 2021, donde indica que el Grupo de Inspección y Vigilancia acepta la reprogramación de entrega de las actividades del Hallazgo 9 - Sistema Integrado de Conservación -SIC con fecha de entrega para el 31 de diciembre de 2023.

Tabla N° 02 PMI – archivístico de SPN.

Hallazgo	Descripción	Avance en el PMI	Soporte - AGN	Fecha fin de Actividades
Hallazgo 09	Sistema Integrado de Conservación -SIC.	avance del 67%	Oficio1-2022-1777 de 24 marzo de 2022 Oficio 1-2021-8418 de 23 de septiembre de 2021	Vigencia 2023

Fuente: Elaboración OACI\_PMI Archivo SPN

www.4-72.com.co

Tel.: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal:110911

472Oficial @472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital es de todos

MinTIC





Correo y mucho más

Hallazgos a evaluar en el informe de Seguimiento a 30 de junio de 2022.

Tabla N° 03 PMI – Hallazgos a Evaluar a 30 de Junio 2022

Hallazgo	Descripción	Actividades
Hallazgo 02	Programa de Gestión Documental -PGD	Acta de aprobación del PGD por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		Acto administrativo de adopción del PGD (actualizado) una vez sea aprobado por el Comité. (artículo 2.8.5.2 de decreto 1080 de 2015).
		Procedimiento de organización de archivos, clasificación, ordenación y descripción, conforme a la nueva versión del PGD.
		Link de publicación del PGD (actualizado) en la página web.
Hallazgo 03	Inventario Documental (FUID), implementado en los archivos de gestión (38 dependencias) y en el archivo central.	Presentar copia de los inventarios documentales diligenciados y actualizados (2020) de las 38 dependencias de la entidad (archivo de gestión).
Hallazgo 06	Organización de los Archivo de Gestión	Como el hallazgo quedó enfocado en organización de los archivos de gestión, es necesario que entidad presente copia de los inventarios documentales actualizados a 2020 de las 38 dependencias que la conforman o informen el link de acceso con los permisos para verificar los inventarios.
		Garantizar la conformación de sus expedientes, aplicando los procesos técnicos de ordenación, foliación, identificación y diligenciamiento de la hoja de control durante la etapa activa del expediente e inventarios documentales.

Fuente: Elaboración OACI\_ PMI Archivo SPN

Resultado de la Evaluación

**HALLAZGO 02: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD**

**Actividad.**

Acta de aprobación del PGD por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

**Actividad**

Acto administrativo de adopción del PGD (actualizado) una vez sea aprobado por el Comité. (artículo 2.8.5.2 de decreto 1080 de 2015).

www.4-72.com.co

Tel.: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá ✉ Código postal: 110911

📞 472Oficial 📧 @472Colombia 📍 472Colombia 📠 Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC



Correo y mucho más

### Actividad

Procedimiento de organización de archivos, clasificación, ordenación y descripción, conforme a la nueva versión del PGD.

### Actividad

Link de publicación del PGD (actualizado) en la página web.

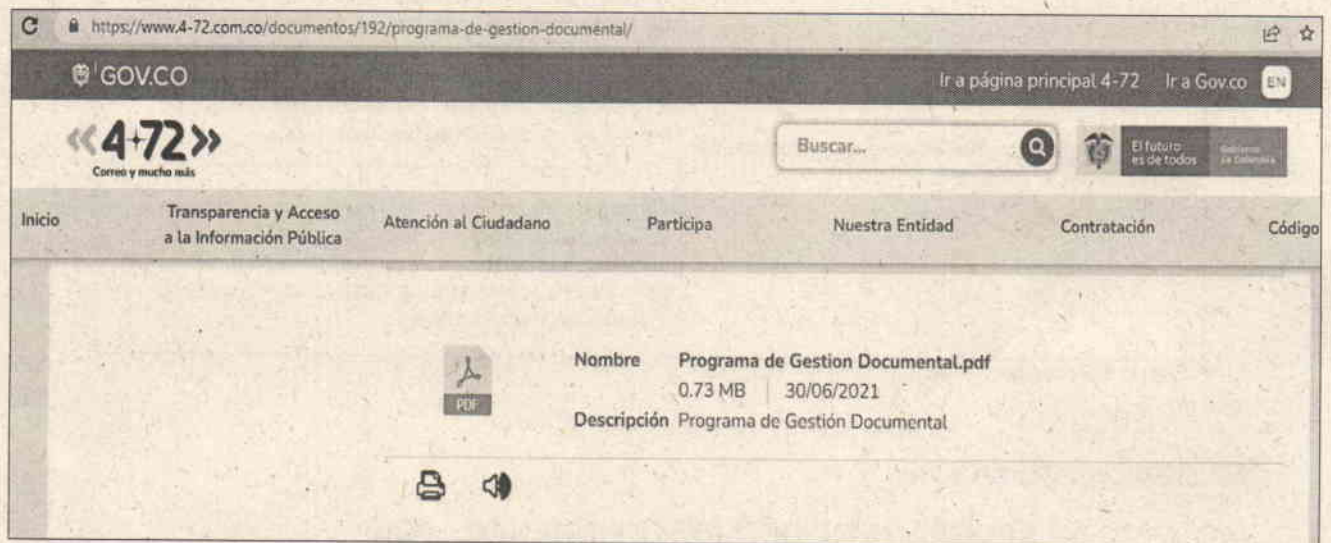
### Análisis:

El Subproceso de Archivo y correspondencia suministro como soportes:

1. Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 19 Enero de 2022.
2. Acto Administrativo, Resolución 018 de 2022 adopción del PGD en Servicios Postales Nacionales S.A.S
3. Programa de gestión documental, que describe los procedimientos de organización de archivos, clasificación, ordenación y descripción de los documentos producidos por la Entidad.
4. Link de publicación del PGD en la página web de la entidad.

<https://www.4-72.com.co/documentos/192/programa-de-gestion-documental/>

Tabla N° 03 PMI – Hallazgos a Evaluar a 30 de Junio 2022



Fuente: pagina web de SPN, <https://www.4-72.com.co/documentos/192/programa-de-gestion-documental/>

La Oficina Asesora de Control Interno Concluye Avance del 100% de las actividades

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

Tel: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911

472Oficial 472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital es de todos

MinTIC





Correo y mucho más

## HALLAZGO 03 INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID), IMPLEMENTADO EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN (38 DEPENDENCIAS) Y EN EL ARCHIVO CENTRAL.

### Actividad

Presentar copia de los inventarios documentales diligenciados y actualizados (2020) de las 38 dependencias de la entidad (archivo de gestión).

**Análisis:** Servicios Postales Nacionales S.A.S en cumplimiento de la actividad cuenta con un programa de Gestión Documental y con el formato único de inventario documental (FUID)\_ GU-GD-001-FR-004\_ VERSION: 04\_ Actualización: abril 2022.

El Subproceso de Archivo y correspondencia suministro como soporte, el inventario documental de la entidad del archivo de Gestión realizado a nivel nacional, formatos diligenciados y actualizados de los procesos:

Actualización del inventario documental- archivos gestión 2022:

1. 100. FUID\_ PRESIDENCIA\_COMUNICACIONES
2. 110. FUID DN CONTRATACIÓN Y COMPRAS
3. 110. SECRETARIA GENERAL - COMERCIAL SEDE REGIONAL
4. 110\_FUID\_SECRETARIA\_GENERAL
5. 120. FUID\_OACIDISCIPLINARIO
6. 130. FUID\_OACONTROL\_INTERNO
7. 140. FUID\_JNMARKETING
8. 150. FUID\_OAPLANEACION
9. 160. FUID\_GRIESGOS
10. 170. FUID\_DNSEGURIDAD
11. 180. FUID\_JNCAI\_CONSEJERIA
12. 210. DN INFORMATICA Y TECNOLOGICA
13. 220. FUID\_DNI\_ARCHIVO Y CORRESP
14. 221. JNSERVICIOS\_GENERALES
15. 223. FUID\_JNALMACEN\_ESPECIES
16. 230. FUID\_DNGH\_BIENESTAR
17. 240. FUID\_DNFINANCIERA
18. 241. FUID\_JNPRESUPUESTO
19. 242. TESORERIA
20. 243. FUID\_JNCONTABILIDAD
21. 244. FUID\_JNCINTERNACIONALES
22. 244. FUID\_JNPUNTOS\_VENTA
23. 312. JEFATURA NACIONAL DE ADMISION Y TRATAMIENTO
24. 313. FUID\_JNDISTRIBUCION
25. 313. FUID\_JNLOGISTICA\_INTERNACIONAL
26. 314. FUID\_JNTRANSPORTES
27. 500. FUID\_VSERVICIO\_CLIENTE



Correo y mucho más

28.520. FUID\_JNSERVICIO\_CLIENTE

Actualización del - Inventarios Documentales 2020 – 2021

1. Inventario cambio de custodia distribución 2020
2. Inventario guías cumplidas centro b 2020
  - Inventario guías entrega 02-12-2020
  - Inventario guías entrega 08-06-2020
  - Inventario guías entrega 11-02- 2020
  - Inventario guías entrega 18-09-2020
  - Inventario guías entrega 20-10-2020
  - Inventario guías entrega 28-04-2020
  - Inventario guías entrega 29-01-2021
  - Inventario guías entrega 30-07-2020
3. Inventario reporte globalizado 2020
4. Inventario tratamiento 2020
5. Inventario unificado guías cumplidas 2020

La Oficina Asesora de Control Interno Concluye Avance del 79% de las actividades, lo anterior por que no se ha completado la totalidad del inventarios documentales del archivo de gestión diligenciado de las 38 dependencias de la entidad.

## HALLAZGO 06 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVO DE GESTIÓN.

**Actividad 1:** Como el hallazgo quedó enfocado en organización de los archivos de gestión, es necesario que entidad presente copia de los inventarios documentales actualizados a 2020 de las 38 dependencias que la conforman o informen el link de acceso con los permisos para verificar los inventarios.

**Actividad 2:** Garantizar la conformación de sus expedientes, aplicando los procesos técnicos de ordenación, foliación, identificación y diligenciamiento de la hoja de control durante la etapa activa del expediente e inventarios documentales.

**Análisis:** Servicios Postales Nacionales S.A.S en cumplimiento de las actividades, implemento de TRD tablas de retención documental bajo los lineamientos definidos en el Manual: MN-GD-00, versión 3, con fecha de actualización abril de 2022 Manual de Archivo y Correspondencia, en su numeral 7.4. Tabla de Retención Documental – TRD.

Como también implemento el formato GU-GD-001-FR-003 Hoja de control, versión 03, documento que es diligenciado durante la etapa activa del expediente lo que garantiza la conformación de expedientes y la aplicando los procesos técnicos de ordenación, foliación e identificación.

www.4-72.com.co

Tel: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911

472Oficial @472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC





## Correo y mucho más

El Subproceso de Archivo y correspondencia suministro como soporte, dos videos y muestra fotográfica de identificación de expedientes de las actividades realizadas en cumplimiento de la norma.

1. Video organización expediente Control Interno Disciplinario
2. Video Organización expedientes contratos.
3. Video y Correo de socialización de TRD\_Tablas de retención Documental.
4. Muestra fotográfica identificación de expedientes

La Oficina Asesora de Control Interno Concluye Avance del 100% de las actividades.

### Resumen de la Evaluación del PMI AGN – Primer Semestre de 2022.

Tabla N° 04 PMI – Hallazgos a Evaluar a 30 de Junio 2022

Hallazgo	Descripción	Resultado de Avance a 30 de Junio 2022
Hallazgo 02	Programa de Gestión Documental (PGD)	avance del 100%.
Hallazgo 03	Inventario Documental (FUID), implementado en los archivos de gestión (38 dependencias) y en el archivo central.	avance del 79%.
Hallazgo 06	Organización de los Archivo de Gestión	avance del 100%.

Fuente: Elaboración OACI\_ PMI Archivo SPN

### Avance de la Evaluación del PMI AGN de SPN S.A.S.

Tabla N° 05 PMI – Hallazgos a Evaluar a 30 de Junio 2022

Hallazgo	Descripción	Avance por hallazgo	Avance del PMI - AGN
Hallazgo 01	Tabla de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD)	avance del 100%.	78%
Hallazgo 02	Programa de Gestión Documental (PGD)	avance del 100%.	
Hallazgo 03	Inventario Documental (FUID), implementado en los archivos de gestión (38 dependencias) y en el archivo central.	avance del 79%.	
Hallazgo 04	Unidad de correspondencia.	avance del 100%.	
Hallazgo 05	Organización de Fondos Acumulados en atención a las TVD.	avance del 100%.	
Hallazgo 06	Organización de los Archivo de Gestión	avance del 100%.	
Hallazgo 07	Disposición Final de Documentos.	avance del 100%.	
Hallazgo 08	Organización de historias Laborales.	avance del 100%.	
Hallazgo 09	Sistema Integrado de Conservación -SIC.	avance del 67%.	

Fuente: Elaboración OACI\_ PMI Archivo SPN



## Correo y mucho más

Se adjunta formato en excel del PMA 4-72 – AGN y el enlace de consulta de los soportes de cada uno de los hallazgos evaluados en repositorio OneDrive, el cual tiene una **disponibilidad de 30 días calendario**, y se comparte acceso de la información al correo:

[contacto@archivogeneral.gov.co](mailto:contacto@archivogeneral.gov.co)

Enlace de consulta: Informe Seguimiento Oficina A Control Interno PMI AGN SPN S.A.S. 4-72 Primer S 2022

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
Hallazgo 02	hace 2 minutos	Jennifer Yelitza Parra Raigo	5 elementos	Privado
Hallazgo 03	hace 2 minutos	Jennifer Yelitza Parra Raigo	3 elementos	Privado
Hallazgo 06	hace 2 minutos	Jennifer Yelitza Parra Raigo	5 elementos	Privado
Seguimiento Agosto 09_2022_ PMA 4-72- ...	Hace unos segundos	Jennifer Yelitza Parra Raigo	45,9 KB	Privado

Cordialmente,

**DIANA KARIME VELEZ GONZALEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno - E

Proyectó: Jennifer Parra Lider Nivel1 - Rol Auditor

TRD 130.02.01\_Informes a entes externos Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA, SPN a 30 de junio 2022

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

Tel: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911

472Oficial @472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC