

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> República de Colombia	<b>INFORME EJECUTIVO DEL EJERCICIO AUDITOR</b>	Código: FO-M9-P1-040
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 12/06/2025

**TIPO DE EJERCICIO AUDITOR:**

**AUDITORÍA INTERNA ( )**

**AUDITORIA EXPRÉS ( X )**

**NOMBRE DE LA AUDITORIA EXPRÉS:**

Seguimiento al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia

**NÚMERO DE LA AUDITORÍA:**

No Aplica

**OBJETIVO:**

Verificar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia, en cumplimiento artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015 Decreto Único Reglamentario.

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:**

5 de diciembre de 2025

**ALCANCE:**

El alcance de la auditoría comprende el periodo entre el 18 de noviembre de 2024, fecha del último informe de seguimiento (radicado 2024020055168) y hasta la fecha de este informe. Se revisaron las evidencias de cumplimiento de los compromisos adquiridos, la aplicación de la Política Institucional de Gestión Documental del Departamento, y los resultados del autodiagnóstico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – MGDA que exista y el Programa de Gestión Documental - PGD vigente, con el fin de identificar avances, debilidades y oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento del sistema de gestión documental de la entidad.

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):**

Lina Estefanía Velásquez Rendón, directora Gestión Documental.

José Luis Vargas Forero, profesional universitario Dirección de Gestión Documental, enlace auditoría.

**RESUMEN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

Este documento sintetiza los resultados del informe final de la auditoría exprés de “Seguimiento al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia” (ver informe detallado anexo) llevada a cabo entre el 1 y el 25 de noviembre de 2025 el cual quedó en firme a partir del 4 de diciembre de 2025.

**OBSERVACIONES:**

**1. Publicación extemporánea del PGD aprobado:** Se constató que la publicación del PGD 2024-2027 versión 4 se realizó fuera del plazo de 30 días posteriores a su aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> República de Colombia	<b>INFORME EJECUTIVO DEL EJERCICIO AUDITOR</b>	Código: FO-M9-P1-040
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 12/06/2025

## RIESGOS:

- 1. Falta de trazabilidad en la gestión de las oportunidades de mejora del PGD:** No se realizó la revisión por el equipo de mejoramiento continuo del Proceso de Gestión Documental sobre las oportunidades de mejora derivadas del informe de auditoría del año 2024, lo que genera falta de trazabilidad en la implementación de acciones y representa un riesgo para la eficacia del sistema de gestión documental.
- 2. Ausencia de equipo interdisciplinario en la elaboración del PGD:** El PGD versión 4 se formuló sin participación interdisciplinaria, incumpliendo lineamientos del Archivo General de la Nación, generando un riesgo para su integridad técnica y operativa, afectando articulación institucional y calidad de los instrumentos archivísticos.
- 3. Riesgo por custodia prolongada de archivos identificados para eliminación:** Se evidencia retraso en la disposición final de documentos, que según las Tablas de Valoración Documental, deben ser eliminados. Esto genera riesgo fiscal por el pago de custodia prolongada de estos archivos y puede implicar incumplimientos normativos.

## OPORTUNIDAD DE MEJORA:

- 1. Recomendación para consolidar la gestión documental electrónica y minimizar riesgos operativos:** El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos para la entidad, no se ha concretado, lo que genera riesgos operativos relacionados con seguridad, transparencia y pérdida de información electrónica. Se recomienda priorizar su implementación para garantizar disponibilidad, integridad y acceso a largo plazo, cumplir lineamientos del Archivo General de la Nación, reducir costos en impresiones y almacenamiento físico y articular su desarrollo con el área TIC para asegurar soporte técnico y compatibilidad.

## CONCLUSIONES:

1. La aprobación del PGD versión 4 presentó demoras en su publicación, lo que evidencia la necesidad de mejorar los controles internos y articulación entre dependencias responsables de participar en su elaboración e implementación.
2. El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos no se ha consolidado en la entidad, lo que implica riesgos en la gestión de documentos electrónicos y limita avances en modernización y eficiencia.
3. Se identificó falta de tratamiento de las oportunidades de mejora de la auditoría anterior y ausencia de participación interdisciplinaria en la formulación del PGD, comprometiendo la efectividad del sistema de gestión documental.

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> República de Colombia	<b>INFORME EJECUTIVO DEL EJERCICIO AUDITOR</b>	Código: FO-M9-P1-040
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 12/06/2025

4. La custodia prolongada de archivos destinados a eliminación genera riesgos fiscales por el pago a terceros para su almacenamiento, además de contravenir normas archivísticas.

**FIRMAS:**

Auditor,

*Original Firmado*

**LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ARANGO**  
AUDITOR LIDER

**Vo.Bo.**

*Original Firmado*

**LILIANA ANDRE LÓPEZ NOREÑA**  
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA

*La mejor **defensa** para una **cultura del control** es la prevención y la mejora continua. Desde la **Gerencia de Auditoría Interna** trabajamos para promover el logro de los objetivos de **Gobierno**.*