

PLAN DE MEJORAMIENTO

Area auditada :GESTION DOCUMENTAL												
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: SEPTIEMBRE 15 DE 2023												
PROCESO	No.	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA O INCORRECCIONES	ACCION DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA	OBJETIVO O PRODUCTO QUE SE BUSCA LOGRAR (META)	META	INDICADOR DEL OBJETIVO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META	%DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO OCI EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
GESTION DOCUMENTAL	1	ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL ARCHIVO DE GESTION DE CADA AREA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 042 DE 2002.	CAPACITACION A CADA AREA PRODUCTORA	LOS ARCHIVOS DE GESTION DEN APLICABILIDAD A LOS CRITERIOS DE ORGANIZACION ACUERDO 042 DE 2002.	TODAS LAS AREAS PRODUCTORAS DEN APLICABILIDAD A LAS TRD	<u>1</u>	15/09/2023	15/03/2024	AREA DE GESTION DOCUMENTAL	100%	100	CAPACITACION REALIZADA POR LA ESAP EN EL MES DE OCTUBRE 2023(13 Y 20)
			VISITAS DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL SOBRE EL AVANC			<u>4</u>				100%	100	VISITAS DE VERIFICACION Y SOPORTE (SE SOPORTA CON FIRMA DE LAS AREAS)
GESTION DOCUMENTAL	2	REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL A CADA UNA DE LAS AREAS DE CONSERVACION EN ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO	REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL A CONTRATACION (VIGENCIAS 2001 AL 2022) EN EL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO CON INVENTARIO DOCUMENTAL.	CADA UNA DE LAS CAJAS DEBAIDAMENTE CON SU TABLA DE INVENTARIO DOCUMENTAL	<u>25</u>	15/09/2023	15/03/2024	AREA DE GESTION DOCUMENTAL	100%	100	La OCI Realizó seguimiento en el mes de diciembre .Se evidencio cumplimiento de la meta
			REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL A CAJAS UBICADAS EN EL ARCHIVO HISTORICO			<u>266</u>				100%	0	
GESTION DOCUMENTAL	3	FORTALECER LA APLICACIÓN DE TRD EN TODAS LAS AREAS PRODUCTORAS	CAPACITACION A LAS AREAS PRODUCTORAS	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS TRD	TODAS LAS AREAS PRODUCTORAS DEN APLICABILIDAD A LAS TRD	<u>1</u>	15/09/2023	15/03/2024	AREA DE GESTION DOCUMENTAL	100%	100	CAPACITACION REALIZADA POR LA ESAP EN EL MES DE OCTUBRE 2023(13 Y 20)
GESTION DOCUMENTAL	4	DE A LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA UNIDAD AD	REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LAS TRD	LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ESTEN ACORDES A LA PRODUCCION DE DOUMENTOS INSTITUCIONALES	TABLAS ACTUALIZADAS	<u>1</u>	15/09/2023	15/03/2024	GERENCIA	100%	0	