



PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Fecha:	2024.05.27
Código:	ES-IN-FR-01
Versión:	1
Página:	1 de 1


PROCESO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													VIGENCIA: 2024				FECHA INICIAL PLAN:		FECHA FIN PLAN:		RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO, QUIEN ESTRUCTURA EL PLAN DE MEJORAMIENTO			
CÓDIGO HALLAZGO	ORIGEN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ CANTIDADES/ UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		MONITOREO CONTROL INTERNO									
													ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	% AVANCE FÍSICO	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas						
1	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito "Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos."	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
2	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito clasificación adecuada de los documentos según su naturaleza	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
3	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito control de versiones y cambios en los documentos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
4	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito plazos para la conservación y disposición de los documentos.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
5	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito medidas de seguridad para la protección de los documentos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
6	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito copias periódicas de seguridad de los documentos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
7	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito procedimiento para la consulta y acceso a los documentos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
8	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito los documentos no se encuentran actualizados y codificados	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
9	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito controles para evitar la pérdida, el deterioro o la destrucción de los documentos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
10	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito sobre capacitación y entrenamiento a los empleados sobre gestión documental	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						
11	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito revisiones y actualizaciones periódicas del manual de gestión documental	Acción Preventiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0						

12	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito sobre mecanismos para la gestión de documentos electrónicos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
13	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito del plan de contingencia para la recuperación de documentos en caso de desastres.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
14	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito realizar una evaluación periódica del proceso de gestión documental para identificar oportunidades de mejora	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
15	Auditoria Interna	Reiteración de un hallazgo por parte de la contraloría de la vigencia del año 2017 "Hallazgo No. 13 Contrato No. 39 de 2017. Sistema de Gestión Documental	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
16	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
17	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito Organización de Fondo Acumulado	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
18	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito de elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
19	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito realizar inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
20	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito Procedimientos de disposición final de documentos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
21	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito de elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
22	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito de clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0

23	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito de la Parametrización de Tablas de control de acceso	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
24	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito, implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
25	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito sobre mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
26	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
27	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito sobre la Facilidad de acceso y consulta de la información de archivo.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
28	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito de sensibilización y capacitación de funcionarios sobre archivos.	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
29	Auditoria Interna	Incumplimiento del requisito gestión documental alineada con las políticas y lineamientos del MIPG implementada en la Entidad	Acción Correctiva								0	DIRECCION ADMINISTRATIVA			0%	0	0	0
											0			0%	0	0	0	
TOTAL											0			0%	0.00	0.00	0.00	

Tener en cuenta: No modificar celdas de color * Items contienen notas de guía para el diligenciamiento * Registrar plan de mejoramiento a control interno *Actividades de competencia interna ejecutables y medibles

Seguimiento, control y cumplimiento:

Plan de mejoramiento no estructurado por el proceso Administrativo			
	CV	DIANA RODRIGUEZ	
	Validación para Evaluar	JEFE CONTROL INTERNO	

Puntaje base evaluación de cumplimiento:

PBEC = 0

Puntaje Base evaluación de avance:

PBEA = 0

Cumplimiento del Plan:

CPM = POMVI/PBEC 0%

Avance del plan de mejoramiento:

AP= POMI/PBEA 0%