



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Plan de Mejoramiento																
ITEM	HALLAZO	Nº DE ACCION	CARACTERIS	Med	Descripcion de las Tareas	ESTRUCODEN DE LAS TAREAS	PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCION DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OPINION DE CONTROL INTERNO	NO AVANCE DE AVANCE Y FECHA	ESTADO DE AVANCE
						INDIC	PARALELACION									
3	La Alcaldía Municipal de Bogotá no está cumpliendo con la totalidad de las actividades de gestión según la normatividad relacionada, evidenciando deficiencias en la actualización de la información de los documentos.	ACCION No.1	Actualizar los criterios de organización de la información de los archivos de gestión de la Alcaldía de Bogotá.	M1	Elaborar un inventario de los documentos de gestión de la Alcaldía de Bogotá.	20/10/2017	30/10/2017	1	100%	Actuación Inventario	94%					
		ACCION No.6	Clasificar la información según el C.C.O.	M5	Realizar la clasificación de la información de los documentos de gestión de la Alcaldía de Bogotá.	01/07/2020	30/03/2021	39	0%	Información Clasificada	53,67%					
		ACCION No.6	Clasificar la información según el C.C.O.	M5	Realizar la clasificación de la información de los documentos de gestión de la Alcaldía de Bogotá.	01/07/2020	30/03/2021	39	0%	Información Clasificada						
		ACCION No.7	Elaborar Inventario Documental	M7	Elaborar el inventario de los documentos de gestión de la Alcaldía de Bogotá.	01/04/2021	30/07/2021	17	0%	Inventario de Gestión						
											NO HAY AVANCE					
											NO HAY AVANCE					
											NO HAY AVANCE					
											NO HAY AVANCE					
											NO HAY AVANCE					
											NO HAY AVANCE					
											NO HAY AVANCE					

Seguimiento Control Interno

Seguimiento Control Externo

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Plan de Mejoramiento								Seguimiento Control Interno		Seguimiento Control Externo					
ITEM	REALIZADO	Nº DE ACCION	OBJETIVOS	ME	ESTUDIO DE LAS TAREAS	PROCENTUAL DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	ANALISIS Y RECOMENDACIONES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES GENERAL DE CONTROL INTERNO	FECHA DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE SEGUIMIENTO Y FECHA		
	I. La Oficina Municipal de Igualdad no ha aplicado criterios de organización y control de su archivo. Se han documentado historiales laborales activos e inactivos y a cargo de la Unidad	ACCION No.1	garantizar la conservación de las historias laborales a partir de los registros de los expedientes	M1	Elaborar el Plan de Acciones que cubra el periodo de los expedientes	100%	Historiales Laborales	97%	Se realiza seguimiento por parte de supervisión del contrato de organización de historias laborales de cada registro con la organización de las historias laborales. Avance seguimiento 30 de marzo de 2019. Avance de cumplimiento de la medida 100% de cumplimiento de la medida	M1 M2 M3	M1. Documentación de la historia laboral. M2. Organización de la historia laboral. M3. Organización de la historia laboral. M4. Organización de la historia laboral. M5. Organización de la historia laboral.	30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019	30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019	30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019	
															La Oficina Municipal de Igualdad no ha aplicado criterios de organización y control de su archivo. Se han documentado historiales laborales activos e inactivos y a cargo de la Unidad
															La Oficina Municipal de Igualdad no ha aplicado criterios de organización y control de su archivo. Se han documentado historiales laborales activos e inactivos y a cargo de la Unidad
															La Oficina Municipal de Igualdad no ha aplicado criterios de organización y control de su archivo. Se han documentado historiales laborales activos e inactivos y a cargo de la Unidad
															La Oficina Municipal de Igualdad no ha aplicado criterios de organización y control de su archivo. Se han documentado historiales laborales activos e inactivos y a cargo de la Unidad



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	N° DE ACCION	OBJETIVOS	META	Plan de Mejoramiento					AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	DESCRIPCION DE LOS AVANCES	ÁREA Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OPINA DE COMITÉ INTERNO	FECHAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	FECHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	FECHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
					EMISION DE LAS TAREAS	PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PROBLEMAS	PLAZO EN SEMANAS									PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PROBLEMAS
ACCIÓN No. 1																			
M1	Elaboración de los Programas y Planes de Mantenimiento de la Alameda Municipal de Bogotá a pesar que cuenta con un SIC. Se debe tener en cuenta que el SIC no cuenta con todos los datos y programas que se encuentran en el SIC.	M1	Elaboración de los Programas y Planes de Mantenimiento de la Alameda Municipal de Bogotá a pesar que cuenta con un SIC. Se debe tener en cuenta que el SIC no cuenta con todos los datos y programas que se encuentran en el SIC.	M1	Definición de las tareas y actividades a realizar en el SIC, a través de un programa de trabajo que integre el Sistema Integrado de Conservación	01/06/2018	30/12/2018	35	100%	Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación									
M2	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M2	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M2	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	01/10/2018	30/11/2018	13	100%	Actas de reunión									
M3	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M3	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M3	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	01/11/2018	30/12/2018	52	70%	Planilla de Avances									
M4	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M4	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M4	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	15/11/2018	30/12/2018	6	100%	Planillas de reunión y bitácora									
M5	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M5	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M5	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	15/11/2019	30/12/2019	6	70%	Solicitud									
M6	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M6	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M6	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	01/01/2020	31/07/2020	30	0%										
M7	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M7	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M7	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	01/01/2020	30/06/2020	26	100%	social y Compras para Avanzado									
M8	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M8	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	M8	Actualizar el Programa y Planes de Mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación.	01/01/2022	30/12/2022	52	0%	Solicitud									
											Seguimiento Control Interno								
											Seguimiento Control Interno								
											Seguimiento Control Interno								
											Seguimiento Control Interno								
											Seguimiento Control Interno								

Se realizó en el día de hoy con la presencia de los señores...

Se realizó en el día de hoy con la presencia de los señores...

Se realizó en el día de hoy con la presencia de los señores...

Se realizó en el día de hoy con la presencia de los señores...

Se realizó en el día de hoy con la presencia de los señores...

Se realizó en el día de hoy con la presencia de los señores...

Se realizó en el día de hoy con la presencia de los señores...

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO



ITEM	ANÁLISIS	Nº DE ACCIÓN	OBJETIVOS	Nº. META	Descripción de las Tareas	Ejecución de las Tareas			Porcentaje de Avance de las Tareas	Producción	Avance de cumplimiento del objetivo	Descripción de los Avances	Áreas y Personas Responsables	Evidencias	Observaciones acerca de seguimiento Control Interno	No. informe de seguimiento y fecha
						Inicio	Finalización	Plazo en semanas								
<b>Plan de Mejoramiento</b>																
<b>ACCION No.1</b>																
	La entidad no cumple con el requisito en el artículo 26 de 2014 en materia de control de preservación de la versión documental		Señalar y asignación de presupuesto de administración de documentos	100	Señalar el artículo dentro del presupuesto de administración de documentos asociados a la conservación documental	01/07/2018	30/06/2017	52	0%	señalar	100.00%		Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Fiscales			
			Señalar y asignación de presupuesto de administración de documentos asociados a la conservación documental	M2	Señalar a la Dirección de Contabilidad la inclusión en los contratos elaborados con la prestación de servicios en actividades y gestión documental la cancelación de presupuesto de los artículos 18(2014 y no concordancia con la Ley 4488 de 2010	20/02/2017	30/12/2017	1	100%	cancelado con cumplimiento de requisitos	100.00%		Secretaría de Apoyo a la Gestión - Dirección de Contabilidad	Circular	En sede de seguimiento al cumplimiento de la Ley 4488 de 2010, se reportó con avance del 100%	Acta 1002-009-2018 del 23 de enero enviada al del 23 de enero
<b>AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES</b>																
<p>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>Circular: 1002/2018, 25/04/2018</p> <p>Fecha diligenciamiento del Plan: 25/04/2018</p> <p>94%, sobre 100%</p> <p>ANDRÉS SABIÁN MARTÍNEZ BARRERA</p> <p>OSCAR ALBERTO TORRES</p> <p>JEF DE CONTROL INTERNO (E)</p> <p>Andrés Sabián</p>																