

Entidad:	Alcalde de Bogotá	NIT:	900113367
Responsable Legal:	ANDRÉS FABIAN HURTADO BARRERA	Fecha de iniciación:	27/10/2022
Responsable del proceso:	DANA CAROLINA MONTAÑA BANCHEZ	Fecha de finalización:	24/12/2024
Fecha y número de Acta de aprobación del PSA:	18.11.2019. Acta 012 del Comité de Gestión y de ejemplo		
Unidad de Gestión:	Oficina de Recursos Humanos		
Fecha y número de Acta de aprobación del PSA (Unidad de Gestión):	Acta 05 del 2.11.2022		

ITEM	TITULAR	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	BENEFICIO DE LAS TAREAS		PROGRESO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y RESPONSABILIDADES	EVIDENCIAS	Situación Control Interno	
				INICIO	FINALIZACIÓN								CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS
1	Organización de los Archivos de Gestión. La clasificación de los documentos de gestión en la oficina de organización a la luz de los principios de gestión documental. Sección de organización. Sección de control de calidad de los documentos. Organización de los documentos.	Aplicar los criterios de organización de los documentos de gestión en la Oficina de Recursos Humanos	Organizar y clasificar los documentos de gestión de la Oficina de Recursos Humanos.	27/10/2022	30/11/2022	5	0%	Circular y memorando	0%	Informe N° 2 del 20/04/23	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Humanos	N/A	Informe N° 2 del 20/04/23	Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance. Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance.
	Organización de los Archivos de Gestión. La clasificación de los documentos de gestión en la oficina de organización a la luz de los principios de gestión documental. Sección de organización. Sección de control de calidad de los documentos. Organización de los documentos.	Aplicar los criterios de organización de los documentos de gestión en la Oficina de Recursos Humanos	Organizar y clasificar los documentos de gestión de la Oficina de Recursos Humanos.	27/10/2022	28/04/2024	78	0%	Hoja de control	0%	Informe N° 2 del 20/04/23	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Humanos	N/A	Informe N° 2 del 20/04/23	Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance. Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance.
	Organización de los Archivos de Gestión. La clasificación de los documentos de gestión en la oficina de organización a la luz de los principios de gestión documental. Sección de organización. Sección de control de calidad de los documentos. Organización de los documentos.	Aplicar los criterios de organización de los documentos de gestión en la Oficina de Recursos Humanos	Organizar y clasificar los documentos de gestión de la Oficina de Recursos Humanos.	27/10/2022	20/02/2023	26	0%	Circular	0%	Informe N° 2 del 20/04/23	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Humanos	N/A	Informe N° 2 del 20/04/23	Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance. Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance.
	Organización de los Archivos de Gestión. La clasificación de los documentos de gestión en la oficina de organización a la luz de los principios de gestión documental. Sección de organización. Sección de control de calidad de los documentos. Organización de los documentos.	Aplicar los criterios de organización de los documentos de gestión en la Oficina de Recursos Humanos	Organizar y clasificar los documentos de gestión de la Oficina de Recursos Humanos.	27/10/2022	28/04/2024	78	0%	Investigación y estudio de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	0%	Informe N° 2 del 20/04/23	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Humanos	N/A	Informe N° 2 del 20/04/23	Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance. Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance.
2	Organización de los Archivos de Gestión. La clasificación de los documentos de gestión en la oficina de organización a la luz de los principios de gestión documental. Sección de organización. Sección de control de calidad de los documentos. Organización de los documentos.	Aplicar los criterios de organización de los documentos de gestión en la Oficina de Recursos Humanos	Organizar y clasificar los documentos de gestión de la Oficina de Recursos Humanos.	27/10/2022	30/11/2022	5	0%	Circular con el ente Externos	0%	Informe N° 2 del 20/04/23	Secretaría Administrativa Dirección de Recursos Humanos	Circular con el ente Externos	Informe N° 2 del 20/04/23	Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance. Para la fecha de corte de la actualización no se presentó avance.

