



Plan Maestro	2021	PLAN DE MONITOREO Y FORMULACIÓN
Proyecto	1000	20-00001 PLAN DE MONITOREO Y FORMULACIÓN
Modalidad de financiamiento	1	
Estado	100	
Fecha	2021/11/04	
Responsable		Manuel

ID	ESTRATEGIA												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	CODIGO DE LA UNIDAD	VIGENCIA PARA SUBTAREA Y VISTA	CODIGO ALTERNATIVO VIGENCIA DE LA UNIDAD	NÚM. VIGENCIA Y Número del Informe de la Asesoría y Visitas	TAREA DEL ENCARGADO	CODIGO ACCION	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	RA.1	100 2020 2021		45 1.1.1.1	No se actualizó la información de documentos para los años 1970-1980, los documentos que se encuentran en custodia de la institución en todos los departamentos de la jurisdicción, previa revisión de los TRO.	1	Informe de ejecución de acciones encaminadas para la identificación de documentos susceptibles de eliminación.	Identificación de documentos por demanda	Cantidad de acciones que permitieron identificar documentos susceptibles de eliminación	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022
2	RA.2	100 2020 2021		45 1.1.1.1	No se actualizó la lista de identificación documental de la jurisdicción, con base en la información de Acciones de TRO que se encuentran en custodia de los TRO.	2	Informe de gestión realizada para la identificación de los TRO que oportunamente requieren actualización.	TRO que oportunamente requieren actualización	Cantidad de gestiones que permitieron identificar los TRO que oportunamente requieren actualización	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022
3	RA.3	100 2020 2021		45 1.1.1.1	No se realizó el inventario y registro de los registros correspondientes a los series microfilm, documentales, Acciones y proyectos de Acciones, en el aplicativo.	3	Informe de acciones de identificación de registros de las series microfilm, Acciones y proyectos de Acciones.	Registros identificados e incorporados en el FUD	Cantidad de acciones de identificación de registros de las series microfilm, Acciones y proyectos de Acciones.	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022
4	RA.4	100 2020 2021		45 1.1.1.1	No se realizó el seguimiento en gestión documental de acuerdo a cronograma, las capacitaciones se realizaron en los siguientes temas: - Administración de archivos - Adquisición de TRO (documentales, documentales, digitalmente) - FUD	4	Informe de actividades de capacitación, capacitaciones vía presencial e información relacionada en materia de gestión documental.	Socializaciones realizadas	Cantidad de socializaciones realizadas	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022
5	RA.5	100 2020 2021		45 1.1.1.1	No se cumplió con el diagnóstico integral de archivos.	5	Informe de actividades relacionadas como informe previo para la elaboración del diagnóstico integral de archivos.	Documento Diagnóstico integral	Cantidad de actividades como informe previo para la elaboración del diagnóstico integral de Archivos	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022
6	RA.6	100 2020 2021		45 1.1.1.3	Generación de situaciones administrativas por acciones a la falta de cumplimiento de los requisitos para la liquidación mensual de la acción.	1	Elaboración de la relación y estado de las situaciones administrativas que se encuentran en proceso de liquidación de la acción.	Acta de seguimiento mensual	Número de actas de seguimiento	12	Dirección Administrativa - Proceso de Trámite	8/11/2021	20/02/2022