



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-D402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	7	
Entidad	100	
Fecha	2021/11/04	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN														
[1]	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	199	2021-2021	45	3.1.1.1	No se efectuó la eliminación de documentos para las series y/o subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en todas las dependencias de la Corporación, previa revisión de las TRD	1	Informe de ejecución de actividades necesarias para la identificación de documentos susceptibles de eliminación	Identificación de documentos por demanda	Cantidad de acciones que permitan identificar documentos susceptibles de eliminación	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022	
2	199	2021-2021	45	3.1.1.1	No se actualizó la Tabla de Retención Documental de la Corporación, con base en la establecido el Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación.	2	Informe de gestión realizada para la identificación de las TRD que potencialmente requieran actualización	TRD que potencialmente requieran actualización	Cantidad de gestiones que permitan identificar las TRD que potencialmente requieran actualización	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022	
3	199	2021-2021	45	3.1.1.1	No se terminó el inventario y enlazar los registros correspondientes a las series misionales documentales, Acuerdos y proyectos de acuerdo, en el aplicativo Libreto	3	Informe de acciones de identificación de registros de las series misionales Acuerdos y proyectos de acuerdo.	Registros identificados e incorporados en el FUD	Cantidad de acciones de identificación de registros de las series misionales Acuerdos y proyectos de acuerdo.	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022	
4	199	2021-2021	45	3.1.1.1	No se realizó la capacitación en gestión documental, de acuerdo a cronograma. Las capacitaciones se realizarán en los siguientes temas: - Administración de archivo - Aplicación de TRD - Inventarios documentales (diligenciamiento * FUD)	4	Reporte de socialización de conceptos, lineamientos y/o demás información relacionada en materia de gestión documental	Socializaciones realizadas	Cantidad de socializaciones realizadas	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022	
5	199	2021-2021	45	3.1.1.1	No se culminó con el Diagnóstico Integral de Archivo	5	Informe de actividades efectuadas como insumo previo para la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo	Documento Diagnóstico Integral	Cantidad de actividades como insumo previo para la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo	1	Secretaría General	5/11/2021	4/11/2022	
6	199	2021-2021	45	3.2.1.3	Generación de situaciones administrativas posteriores a la fecha del cierre de las novedades para la liquidación mensual de la nómina	1	Efectuar la revisión y validación de las situaciones administrativas que se presentaron posterior a la fecha del cierre de las novedades requeridas para la liquidación de la nómina mensual, con el fin de definir, si se generan mayores valores pagados en el proceso, y de esta manera realizar las acciones correspondientes para la reintegración o cobro que haya a lugar.	Acta de seguimiento mensual	Número de actas de seguimiento	12	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano Dirección Financiera - Proceso de Gestión Financiera	8/11/2021	22/10/2022	