

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: FT-CI-03
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 04
		Página : 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO	GESTION DOCUMENTAL	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	7-nov-22	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO	
FECHA DE PRESENTACION DEL SEGUIMIENTO.	7-dic-22	

Seguimiento Plan de Mejoramiento					MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD				
No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Indicadores de acciones de Cumplimiento	%	OBSERVACIONES
1	HALLAZGO No.1 CONVALIDACION TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL. Se verifico que el instituto cuenta con las tablas de retención documental TRD, aprobada según resolución # 0270 de mayo de 2020, las cuales fueron presentadas ante el concejo departamental de archivo, pero fueron rechazadas, debido a que la estructura orgánica del instituto no concuerda con el manual funciones.	Tecnico Gestion documental	Revisar las TRD de acuerdo al Manual de funciones y competencias laborales y la nueva Planta de personal	12 Meses	Revisar las TRD de acuerdo al Manual de funciones y competencias laborales y la nueva Planta de personal Crear la nueva unidad productora asignar la nueva codificacion Realizar el inventario documental de cada unidad productora Presentacion al comité departamental de archivo, para su aprobacion.	Semestral	Total Unidades productoras actualizadas/Total Unidades productoras		Se encuentra en proceso de revision de los inventarios de las unidades productoras , actualmente la oficina de archivo se encuebtra en la digitalizacion de los expedientes año 2020-2021.
2	HALLAZGO No.2 CONVALIDACION TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL. Se verifico que el instituto cuenta con las Tablas de Valoración Documental TVD, aprobada según resolución # 0270 de mayo de 2020, las cuales fueron presentadas ante el concejo departamental de archivo, pero fueron rechazadas, debido a que la estructura orgánica del instituto no concuerda con el manual funciones.	Tecnico Gestion documental	Revisar las TVD de acuerdo al Manual de funciones y competencias laborales y la nueva Planta de personal	12 Meses	Revisar las TVD de acuerdo al Manual de funciones y competencias laborales y la nueva Planta de personal Crear la nueva unidad productora asignar la nueva codificacion Realizar el inventario documental de cada unidad productora Presentacion al comité departamental de archivo, para su aprobacion.	Semestral	Total Unidades productoras actualizadas/Total Unidades productoras		Se encuentra en proceso de revision de los inventarios de las unidades productoras

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Control Interno