

		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO				CODIGO		FT-SC-001
						VERSION		0
						FECHA		2/09/2016
Proceso auditado: Gestión Documental								
Objetivo del proceso: Administrar los documentos que reposan en la Institución, a través del programa de Gestión Documental, de acuerdo con la normatividad administrativa.								
Auditor: Lourdes Triviño Fuentes					Líder: Rafael Herazo Beltran			
Objetivo de la Auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por el Proceso, con el fin de medir la eficacia y la eficiencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.								
Alcance de la Auditoría: Proceso de Gestión Documental								
Item	Hallazgo	Acción	Fecha		Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
			Inicio	Final				
1	No se evidenció la publicación del Cuadro de Clasificación Documental, tal y como se establece en la Ley 1712 de 2014. Artículo 12, literal "d".	Se realizó solicitud de publicación en página web del instrumente CCD al área de comunicaciones a través de correo electrónico	5/12/2019	30/12/2019	Rafael herazo y equipo de trabajo	Cerrado	16/12/2019. 2° seguimiento 3/3/2020	Se evidenció cumplimiento de la publicación del cuadro de clasificación documental en página web institucional
2	No se evidenció las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.8 Literal "i".	Se realizará reunión con la oficina de planeación y mejoramiento de la calidad para el apoyo en la elaboración de este instrumento archivístico	5/12/2019	30/12/2019	Rafael herazo y equipo de trabajo	abierto	16/12/2019. 2° seguimiento 3/3/2020	Se diseñará tabla de control de acceso
3	Se evidenció cómo control para el primer Riesgo, un documento (FT-GD-002, FT-GD-005, FT-GD-006 Recibo y entrega documentos), lo que indica que el Mapa de Riesgos no está actualizado, porque actualmente el recibo y entrega de los documentos se realiza mediante la Ventanilla Única. Así mismo, el Mapa de Riesgos presenta como fecha de última actualización el 06 de diciembre de 2017.	Se realizará actualización en el mapa de riesgo del proceso de gestión documental	5/12/2019	30/12/2019	Rafael herazo y equipo de trabajo	abierto	16/12/2019. 2° seguimiento 3/3/2020	Se realizará actualización de los riesgos asociados a la gestión documental, una vez se culmine el taller de identificación de riesgos y oportunidades liderado por Planeación Institucional.
			Fecha de elaboración del plan: 27/11/2019		Fecha de presentación del Plan: 27/11/2019			
Fecha de cierre del plan:								