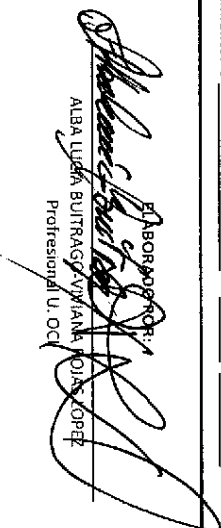
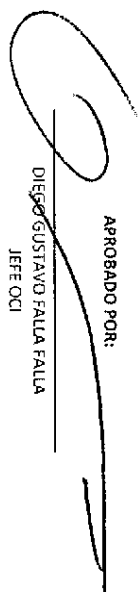


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	104
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento (Gestión Documental)		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Junio	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por el Grupo de Gestión Documental, producto de la Auditoría Al Proceso de Gestión Documental (Al Control de Registros y Administración de Archivos y La Gestión de Documentos-Oficiales)		
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las áreas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorías y Seguirimientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.		
PROCESO:	Gestión Documental	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión: Control Interno, Componente: Monitoreo, elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<p><b>GESTION DOCUMENTAL</b>                      En el literal k del art. 12 de la Ley 87 de 1993 se establece que se debe "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas".                      El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua del MIPG "La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño"</p>		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
Documentos soportes	X		
Confirmación de información con la dependencia		X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X
OBSERVACIONES / COMENTARIOS	<p>Se verifico la información contenida en el correo electrónico enviado por el Grupo de Gestión Documental</p> <p>1. Correo electrónico enviado por la OCI solicitando el reporte de avances a las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento suscrito el 7 de Junio de 2017 al Grupo de Gestión Documental y su respuesta</p> <p>2. Plan de mejoramiento actualizado a 30 de Junio de 2018</p>		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	104
<p>Este mes la Unidad Auditada mediante correo electrónico informó "Durante el mes de junio se solicitaron cotizaciones para la digitación documental de 1.000.000 de imágenes, teniendo en cuenta que esta cantidad superó el valor presupuestal con que cuenta el proyecto de inversión, se procedió a solicitar nuevas cotizaciones hasta por 800.000 documentos y empezar nuevamente con el proceso de contratación.</p> <p>Con esta digitalización, se procesará a la eliminación documental de documentos que ya cumplieron su ciclo vital en el archivos de la entidad y así que generen espacios en la sede del Restrepo.</p> <p>Por otro lado se está contratando la actualización de instrumentos archivísticos, lo que conlleva a elaborar las Tablas de Valoración Documental para definir el estado documental de la sede del Restrepo.</p> <p>Por último seguimos trabajando arduamente con las diferentes áreas del Ministerio en aras de terminar de organizar los documentos hasta el año 2017 en esta vigencia."</p> <p>Por lo anterior este mes no se presento avances a las acciones de mejora, quedando igual que el mes inmediatamente anterior.</p>			
<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>			
<p><b>Observaciones:</b></p> <p>Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link: C:\Users\jmejias\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\VI\IANA\7 Julio 2018</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>		<p>No. Observaciones: N/A</p>	
<p>EL ABORADOR POR:  ALBA LUJÁN BUITRAGUA VIVIANE MOJAS COPPEZ Profesional U. OCI</p>		<p>APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI</p>	
		<p>FECHA DE APROBACION: 16 de Julio de 2018</p>	