

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR
PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FT-Cl-03

Fecha: 03/12/2020

Versión: 04

Página : 1 de 1

GESTION DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL PROCESO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

NOMBRE DE LA AUDITORIA:


FECHA DE PRESENTACION:

07-nov-22

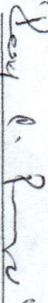
AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO

07-nov-22

PLAN DE MEJORAMIENTO				MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD			OBSERVACIONES		ESTADO
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	ESTADO
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	Hasta abril 28 de 2023	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 codificación Realizar el inventario documental de cada unidad productora Presentación al comité departamental de archivo, para su aprobación.	Hasta Octubre 2023	Total Unidades productoras actualizadas/Total Unidades productoras	Se encuentra en proceso de revisión de los inventarios de las unidades productoras	ABIERTA
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	Hasta abril 28 de 2023	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 codificación Realizar el inventario documental de cada unidad productora Presentación al comité departamental de archivo, para su aprobación.	Hasta Octubre 2023	Total Unidades productoras actualizadas/Total Unidades productoras	Se encuentra en proceso de revisión de los inventarios de las unidades productoras	ABIERTA


MARLONIS SIERRA VIDAL
Directora (TE)


SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO
Jefe oficina de Planeación


ROXY C. PUMAREJO MERIÑO
Técnica Gestión Documental