



## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00011**

Fecha plan: **2019-04-02 10:39:42 AM**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

**Fuente del hallazgo:** Revisión por la dirección

**Tipo de plan:** Proceso

**Proceso:** Gestión Documental

**Responsable:** CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA **Cargo:** Subdirector

### ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** No conformidad

**Metodología:** Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causea:**

**Hallazgo:** En la revisión realizada a los traslados documentales de la ARN Tolima, se observó que se incumplió con el cronograma enviado mediante MEM18002602, MEM18002607, enviados por el Coordinador del Grupo de Gestión Documental.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción: Correctiva	
1	No se cumple con el cronograma de entregas documentales internas por parte de los colaboradores al técnico de archivo, generando retraso en las actividades de clasificación y organización y por tanto en el incumplimiento del cronograma de traslados. Los jefes de dependencias, grupos y/o puntos de atención no generan controles al cumplimiento de los cronogramas de traslado documental.	Realizar seguimiento al cronograma de traslados e informar de manera escrita el incumplimiento del mismo a la dependencia de superior jerárquica con copia a control interno. Generar lineamiento escrito sobre el cumplimiento de cronogramas internos y controles por parte de los jefes de dependencias y/o coordinadores.	Fecha: 2019-04-01	2019-12-02 Inicio Fin
			<b>Responsable:</b> JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	

**Tipo de hallazgo:** No conformidad

**Metodología:** Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causea:**

**Hallazgo:** No se está cumpliendo con el cronograma elaborado para la transferencia anual de documentos para cada una de las dependencias, Grupos Territoriales y Puntos de Atención. No se está haciendo cumplir la información de los ajustes mediante correo electrónico. Se está firmando a destiempo el acta de transferencia.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción: Correctiva	
1	El procedimiento de transferencias documentales no cuenta controles necesarios para hacer cumplir el cronograma de transferencias. Las dependencias del nivel central no cumplieron con lo establecido en el procedimiento de transferencia documental y los grupos territoriales y puntos de	Actualizar el procedimiento de transferencias documentales, incluyendo un control para evitar el incumplimiento al cronograma y ampliando las especificaciones del control existente.	Fecha: 2019-04-01	2019-06-28



El futuro  
es de todos

ARN  
Agencia para la Reintegración  
y la Normalización

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00011**

Fecha plan: **2019-04-02 10:39:42 AM**

atención, no realizaron las transferencias en las fechas establecidas por motivos de transporte y seguridad de la información.

Inicio

Fin

Responsable: JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ

Anexos:

### ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO