ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
			VERSIÓN	05
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 2
			VERSIÓN DESDE	13/11/2018

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN	X	
		ACTA	3				
OBJETIVO / TEMA:	Tercer visita seguimiento plan de mejoramiento						
FECHA:	13/07/2022	HORA:	09:00a.m.	LUGAR:	Área de Almacén e Inventarios		

	Nombre	Dependencia	Cargo
Reunión Convocada por:	Martha Rocio Valderrama Neuta	Área de Administración Documental	Archivista profesional

ORDEN DEL DÍA

1. Contextualización de la reunión
2. Verificación y revisión del archivo de gestión para seguimiento del Plan de Mejoramiento,

CONCLUSIONES

1. Se inicia la reunión contextualizando al contratista Juan Erasmo Londoño y Paola Andrea Quintero sobre el objeto de la visita, el cual consiste en revisar la correcta aplicación Tablas de Retención Documental en la vigencia 2020, para la realización de los compromisos adquiridos con Control Interno.

2. Se realiza verificación de la vigencia 2021, donde se revisó la Serie:

   - COMPROBANTES DE ALMACEN y Subserie: **Comprobantes de Ingreso de Bienes**.
   Comprobantes de ingresos consta de 3 cajas X-200, se realiza la muestra aleatoria de la siguiente información:
   Caja X-200 # 3 - Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 2401 al 3620, donde se evidencia la correcta foliación.

   - COMPROBANTES DE ALMACEN y **Subserie: Comprobantes de Salida de Bienes**.
   Comprobantes de egresos consta de 18 cajas X-200, se realiza la muestra aleatoria de la siguiente información:
   Caja X-200 # 8 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 8626 al 9824, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 10 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 11021 al 12200, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 11 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 12201 al 13399, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 12 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 13400 al 14628, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 13 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 14629 al 15810, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 14 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 15811 al 17012, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 15 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 17013 al 18202, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 16 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 18203 al 19423, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 17 Consta de 4 carpetas la cual inicia desde el folio 19424 al 20078, donde se evidencia la correcta foliación.

   Una vez verificada la información se puede constatar que los compromisos adquiridos por el Área de Almacén e Inventarios en la foliación y la recolección de firmas correspondientes a los soportes de los comprobantes de egresos, se encuentran diligenciados según lo establecido en el Plan de mejoramiento.

ANEXOS

PROXIMA REUNIÓN							
FECHA:		HORA:		LUGAR:			
COMPROMISO			RESPONSABLE		FECHA LÍMITE DE PLAZO		ESTADO

			☐Ok ☐R

Firma:
Nombre: Martha Rocio Valderrama Neuta

Presidente o Líder de la Reunión

Firma:
Nombre: Juan Erasmo Londoño Sánchez

CPS 20220841

Firma: Paola Quintero
Nombre: Paola Andrea Quintero

CPS 20220844