ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-011
	ACTA MESA DE TRABAJO	VERSIÓN: 01

Fecha: marzo 06 de 2023	**Hora:** 10:00 a.m.
Lugar de reunión: Oficina Secretaría General	
Convocada por: Jefe Oficina Control Interno	
Tema principal: *Auditoría Planes de Mejoramiento por Procesos – Gestión Documental*	

TEMAS TRATADOS

Seguimiento al Plan de Mejoramiento, derivado de la auditoria en la vigencia 2022, al proceso Gestión Documental.

Por lo anterior se realiza entrevista al Dr. Mario Barragán Pachón y al Profesional de Apoyo – Contratista Eco. Andrés Orlando Rueda Peña, con el fin de verificar si poseen evidencias del cumplimiento de algunas de las actividades del plan de mejoramiento, el cual sus ocho (8) actividades pactadas se encuentran en plazo de ejecución en su mayoría hasta el mes de julio de 2023.

CONCLUSIONES

Durante la entrevista allegan evidencias de tres (3) actividades, cuya fecha de cumplimiento es 26 de julio de 2023, pero que a la fecha poseen los soportes del cumplimiento.

- ***ACCION CORRECTIVA No. 4*:**

Implementar matriz de seguimiento al cumplimiento del pinar vigencia 2023.

EVIDENCIA PRESENTADA:

El profesional Andrés Rueda hace entrega un archivo de Excel con una matriz de seguimiento al PINAR.

- ***ACCION CORRECTIVA No. 6*:**

Formular un plan de recambio para la estabilización de los estantes ubicados en los depósitos (uno) y (dos) y sus correspondientes cajas de archivo.

EVIDENCIA PRESENTADA:

El profesional Andrés Rueda hace entrega hace entrega de un documento con el Plan de re recambio para la estabilización de los estantes de archivo en la vigencia 2023.

- ***ACCION CORRECTIVA No. 8*:**

Descongestionar los espacios de almacenamiento de los archivos de gestión de la entidad

mediante procesos de transferencia primaria.

EVIDENCIA PRESENTADA:

El profesional Andrés Rueda hace entrega de un documento donde presentan el Plan de transferencias documentales para la vigencia 2023.

De tres (3) actividades se recibieron evidencias, por lo anterior el estado es **CUMPLIDAS.**

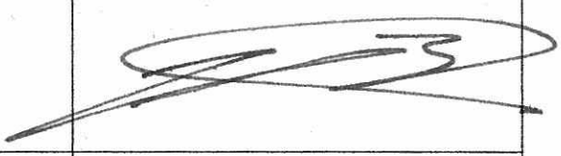
CONCLUSIONES GENERALES:

En conclusión, verificadas las evidencias que soportan el cumplimiento de las tres (3) actividades aunque se encuentran en plazo de ejecución, se puede observar que en el presente seguimiento al Plan de Mejoramiento tuvo un *cumplimiento del 100%.*

RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con el cumplimiento de las cinco actividades que quedaron en plazo de ejecución.

CONTROL DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Firma
J. MARIO BARRAGAN PACHON	Secretario General	
ANDRÉS ORLANDO RUEDA PEÑA	Profesional de Apoyo – Contratista / SG	
CLARA AZUCENA SAENZ	Profesional de Apoyo – Contratista / Oficina Control Interno	