Procedimientos: Préstamo y Consulta de Documentos y Creación y diligenciamiento ficha de Valoración Documental.

7. FORTALEZAS

- Conocimiento concreto de los funcionarios de la Dirección de Gestión Corporativa de su proceso y los procedimientos que operan.
- Acción proactiva hacia las necesidades de mejoramiento.

8. NO CONFORMIDADES

No se encontraron no conformidades

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Proceso "Gestión documental y verificación a las actividades de los procedimientos "Préstamo y Consulta de Documentos y "Creación y diligenciamiento ficha de Valoración Documental", bajo los criterios de la normatividad vigente, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Revisar el numeral 5 "Puntos de control de las actividades" de los procedimientos "Préstamo y Consulta de Documentos y Creación y diligenciamiento ficha de Valoración Documental", verificando los métodos de control definidos.

- Revisar el nombre y los cargos reportados como responsables de las actividades en los procedimientos "Préstamo y Consulta de Documentos y Creación y diligenciamiento ficha de Valoración Documental".

- Incluir en el capítulo 2. "Términos y definiciones de los procedimientos" de los procedimientos "Préstamo y Consulta de Documentos y Creación y diligenciamiento ficha de Valoración Documental" las definiciones de las siglas utilizadas en el proceso.

- Corregir en la actividad No. 5 "Entrevistar a los productores de los documentos en el ámbito institucional" del procedimiento "Creación y diligenciamiento ficha de Valoración Documental", el código del documento "evidencia de reunión" usado como registro.

Carrera 8 No. 10– 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS