

DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA D.G.P	
FORMATO DE CONTROL SEGUIMIENTOS SEMANALES	
MES :	NOVIEMBRE
SERIE:	QUERELLAS - COMPARENDO AMBIENTAL
FUNCIONARIO:	JÓSE LEONEL CASTELLANOS

	AVANCE CORRESPONDIENTE	1	SEMANA		2	SEMANA		3	SEMANA		4	SEMA NA
ITEM	ACTIVIDADES	FECHA	CANT	UND. MEDIDA	FECHA	CANT	UND. MEDIDA	FECHA	CANT	UND. MEDIDA	FECHA	AN. MEDIDA
1	Clasificación documental según series y subseries listadas en la Tabla de Retención Documental (TRD) e identificación y depuración de copias y documentos de apoyo.	07/11/2025	30	Expedientes	13/11/2025	20	Expedientes	24/11/2025	10	Expedientes		
2	Ordenación cronológica de los documentos que componen las series previamente clasificadas	07/11/2025	30	Expedientes	13/11/2025	20	Expedientes	24/11/2025	10	Expedientes		
3	Conformación de carpetas y/o expedientes. (máximo 200-220 folios)	07/11/2025	30	Expedientes	13/11/2025	20	Expedientes	24/11/2025	10	Expedientes		
4	Limpieza y retiro de material abrasivo. (Cintas adhesivas, metal como grapas, ganchos y legajos).	07/11/2025	30	Expedientes	13/11/2025	20	Expedientes	24/11/2025	10	Expedientes		
5	Foliación. (GDI-GPD-IN017).	07/11/2025	436	Folios	13/11/2025	254	Folios	24/11/2025	119	Folios		
6	Diligenciamiento del formato "Hoja de Control" (GDI-GPD F003).	07/11/2025	29	Formatos	13/11/2025	20	Formatos	24/11/2025	10	Formatos		
7	Rotulación de carpetas y cajas en lápiz con denominación con base a la Tabla de Retención Documental (TRD).	07/11/2025	30	Formatos	13/11/2025	22	Formatos	24/11/2025	10	Formatos		
8	Diligenciamiento del Formato Testigo Documental	07/11/2025	0		13/11/2025	0		24/11/2025	0			
9	Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID).	07/11/2025	30	Expedientes	13/11/2025	20	Expedientes	24/11/2025	10	Expedientes		

OBSERVACIONES DE LA SEMANA	se registra un avance de 2 cajas #16 y #17 con subsanaciones a realizar: caja 16 - carpetas: 5 - 6-7-8-10-14-17 y de la caja 17 - carpetas: 6 y 7 estas fueron mencionadas en el acta firmada por las partes.	se registra un avance de 2 cajas #18 y #19 con subsanaciones a realizar estas fueron mencionadas en el acta firmada por las partes.	se registra un avance de la caja #20 con subsanaciones a realizar estas fueron mencionadas en el acta firmada por las partes.	
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--