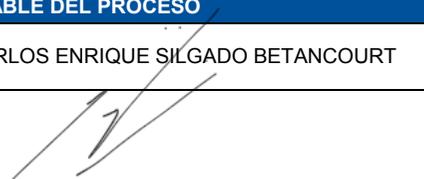


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03
			Versión: 3      Página: 1 de 1
			Vigente desde: 27/08/2019

Proceso Auditado:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC - PROCESO SERVICIO AL USUARIO	Responsable del Proceso Auditado:	CARLOS ENRIQUE SILGADO BETANCOURT - SECRETARIO GENERAL
Auditor(a):	MARTHA CECILIA GALLO MEDINA	Fecha de Seguimiento:	21/09/2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	INTERNA	OM "Actualizar las Tablas de Valoración y de Retención Documental (TVD, TRD) con la información producida por el proceso. Fomentar el levantamiento y conservación de las encuestas de satisfacción al usuario en medio digital."	N/A	Gestionar la solicitud de actualización de las TVD y TRD del proceso ante la instancia competente.	Tablas de Valoración y Retención Documental actualizadas	30-ago-21	31-ago-22	Secretario General	C	<p>Allega memorando 2022IE 0023560 de fecha 05 abril de 2022 dirigido a la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, solicitando actualización de las tablas de Valoración y de Retención Documental (TVD, TRD) de la información producida por el proceso Servicio al Usuario. Así mismo, memorando 2022 IE-0023780 del 18-04-2022 con el cual la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos manifiestan que a la fecha se encuentran ajustando las observaciones hechas por el Archivo de Bogotá y una vez se tengan listos los ajustes se remitirán para validación y aprobación. Cabe resaltar que en uno de los apartes del citado memorando establecen el compromiso expreso de tenerlas avaladas por esta entidad antes de terminar el año 2022.</p> <p>En este sentido, la Oficina de Control Interno identificó que el Proceso realizó la gestión de solicitud de actualización de la TVD y TRD, encontrando que la fecha las mismas se encuentran en trámite correspondiente por parte de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos.</p> <p>En consecuencia se da <b>cierre de la Oportunidad de Mejora</b> por cuanto el Proceso de Servicio al Usuario realizó de conformidad la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento, el cual es Gestionar la solicitud de actualización ante la instancia competente. Sin embargo, esta Oficina recomienda realizar monitoreo y seguimiento a la actualización efectiva y aplicación de los citados instrumentos archivísticos.</p>

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	CARLOS ENRIQUE SILGADO BETANCOURT	Nombre:	MARTHA CECILIA GALLO MEDINA	Nombre:	NATHALIA ANDREA PINEDA CAMELO
Firma:		Firma:		Firma:	