

Sra. DORIS SANTOS

Fecha 18 de Enero del 2022

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoría interna en el proceso de **GESTION DOCUMENTAL** del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **12** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.2

No. del Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	ACTIVIDAD O META A REALIZAR	Fecha Inicio	Fecha Terminación	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 18 DEL 2022	Responsable
1	AI	Débil conocimiento de principios y valores institucionales	AC	Retroalimentar estos conocimientos	16/06/2021	30/07/2021		Encargada de Archivo
2	AI	No hay claridad sobre la conformación del mapa de procesos de la Institución	AC	Retroalimentar estos conocimientos	16/06/2021	30/07/2021		Encargada de Archivo
3	AI	La ESE Sanatorio de Contratación no cuenta con Código de Ética del Archivista	AM	Elaboración del documento, aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y adopción mediante acto administrativo	16/06/2021	31/08/2021	Código de Ética adoptado con la Resolución 0676 del 10 de agosto del 2021	Encargada de Archivo
4	AI	No hay reglamento interno de archivo	AM	Elaboración del documento, aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y adopción mediante acto administrativo	16/06/2021	31/08/2021	Socializado y aprobado en Comité de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 005 del 30 de Septiembre del 2021	Encargada de Archivo
5	AI	No se cuenta con instrumentos y/o dispositivos que midan la temperatura y humedad del ambiente donde está ubicado el archivo central.	AP	Se gestionará ante Presupuesto y Gerencia la compra de éstos dispositivos	16/06/2021	30/04/2022	El requerimiento de dispositivos que midan la temperatura y humedad quedó contemplado en el plan de adquisiciones vigencia 2022	Encargada de Archivo y Gerencia
6	AI	No se cuenta con archivadores y/o estantería para ubicar las unidades de conservación (cajas)	AM	Se gestionará ante Presupuesto y Gerencia la compra de éstos archivadores	16/06/2021	30/04/2022	En el 2021 se compraron 10 estantes metálicos y está proyectado para el 2022 la compra de 10 estantes.	Encargada de Archivo y Gerencia
7	AI	La ESE Sanatorio de Contratación no cuenta con ventanilla única de correspondencia.	AM	Elaboración del Plan para su estudio aprobación para su implementación en la Entidad.	16/06/2021	30/04/2022		Encargada de Archivo y Gerencia
8	AI	Las tablas de retención documental están desactualizadas. Algunas dependencias tienen series que se producen y las cuales no están contempladas en la actual tabla de retención documental.	AM	Estudio y revisión de las Tablas de Retención Documental para la realización de los ajustes, aprobación y socialización	16/06/2021	30/11/2021	En el 2021 se actualizaron las tablas de retención documental.	Encargada de Archivo y aprobación por el Comité para su implementación.
9	AI	El Sanatorio de Contratación no cuenta con Tablas de Valoración documental	AM	Presentación del plan y estudio técnico para su aprobación por parte del Comité, ya que requiere de asignación de recursos	16/06/2021	30/06/2022		Comité Institucional de Gestión Desempeño y Gerencia
10	AI	No hay inventario documental de los archivos de los fondos acumulados	AM	Elaboración del Inventario documental de fondos acumulados y elaboración de las Tablas de Valoración Documental .	16/06/2021	30/11/2022		Encargada de archivo

Sra. DORIS SANTOS

Fecha 18 de Enero del 2022

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoría interna en el proceso de **GESTION DOCUMENTAL** del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **12** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.2

No. del Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	ACTIVIDAD O META A REALIZAR	Fecha Inicio	Fecha Terminación	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 18 DEL 2022	Responsable
11	AI	No se cuenta con Plan de eliminación documental	AM	Elaboracion de un Plan de Eliminación Documental y Elaboracion de las Tablas de Valoracion Documental.	30/12/2021	30/11/2022		Encargada de archivo
12	AI	No se cuenta con un diagnóstico integral de archivo actualizado	AM	Requiere de concepto técnico para su elaboracion y asignación de recursos	16/06/2021	30/06/2022		Gerencia, Presupuesto y Encargada de Archivo

ELABORÓ
DORIS SANTOS
Encargada de Archivo