

8150-OFICI- 800544A

Bogotá D.C., 29 DIC 2017

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL  
INPEC

29 DIC 2017

HORA 2:02  
Firma Bernardo

Señor  
**Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**  
Director General  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC  
La Ciudad

Asunto: Informe de Seguimiento de avance del Plan de Mejoramiento Archivistico -PMA - del INPEC - Tercer Trimestre 2017

Cordial Saludo Señor Brigadier General:

Para su conocimiento, y fines que considere pertinentes, de manera respetuosa, me permito enviarle el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico 2017-PMA del INPEC, para el tercer trimestre, periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2017 y el 14 de noviembre de 2017.

En cumplimiento con lo establecido en el parágrafo 2° del Artículo 2.8.8.3.6 del Decreto 1080 de 2015 y el Artículo 18 Decreto 106 2015 del Ministerio de Cultura que citan:

*"Parágrafo 2°. La Oficina de Control Interno de la entidad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de Nación los avances del cumplimiento del PMA. (.)"*

Lo anterior con el fin de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al mejoramiento continuo a partir de la identificación de oportunidades de mejora.

Agradezco la atención prestada.

  
**MARIO JIMÉNEZ GAYÓN**  
Jefe Oficina de Control Interno INPEC

Copia: Doctora NURIAN OMAIRA ROJAS LÓPEZ, Coordinadora ( E ) Grupo de Gestión Documental

Elaboró: Magnolia Andrea Garzón Perdomo - Profesional OCI  
Revisó: Nelson Javier Acosta - Coordinador OCI  
Fecha: Diciembre de 2017

INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
Grupo de Gestión Documental  
RECIBIDO  
29 DIC 2017  
HORA 2:04 pm  
FUNCIONARIO Sonny Flores



ITEM	HALLAZGO	N° DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE LOS PRODUCTOS DE CUMPLIMIENTO Y MERITO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS III TRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	
						INICIO	PLAZO EN SEMANAS									FINALIZACIÓN
1	La Entidad no cuenta con la Tablas de Retención Documental (TRD) debidamente aprobadas y convalidadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental.	ACCION 1	Ajustar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) por parte del INPEC, y tener la convalidación por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN, para su implementación y publicación	M1	Publicar en la página Web de la entidad las TRD y CCD conforme al artículo 9 del Acuerdo 04 de 2013	20/02/2017	3	100%	Publicación Pagina Web de las TRD y CCD	42,8%	N/A	DIRECCION CORPORATIVA	Las Tablas de Valoración Documental, Tablas de Retención Documental y los Cuadros de Clasificación Documental se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="http://www.inpec.gov.co/pagos/capac_portal/linea_institucion_Sistema_gestion_integrado_Gobocomedial">http://www.inpec.gov.co/pagos/capac_portal/linea_institucion_Sistema_gestion_integrado_Gobocomedial</a>	El cumplimiento de esta meta ya se había verificado en el seguimiento anterior	Tercer informe - Diciembre de 2017	
		M2	Obtener la Convalidación de las TRD por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN, conforme al artículo 10 del Acuerdo 04 de 2013 o realizar los ajustes en caso de presentarse dicha situación.	15	01/06/2017	15/9/2017	20%	Acto administrativo expedido por el AGN convalidando las TRD				Murian Rojas Lopez	Con radicado 2017E0003988 del 22 de agosto de 2017 el INPEC solicitó al AGN prórroga de treinta (30) días hábiles para los ajustes de las TRD el 31 de agosto el AGN mediante oficio radicado del 05 de septiembre con el No. 2017E0032650 nega prórroga, es así como el 08 de septiembre el contrato 4-72 mediante radicado No. 2017E0011433 fueron remitidos al AGN con radicado No. 2017E0011433 el mismo día para su revisión por sexta vez y se está a la espera que sean convalidadas por esa entidad para poder cumplir con esta actividad. No obstante en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del proximo 20 de diciembre de 2017, se solicitará cambio de fecha final para el 15 de noviembre de 2018 la ejecución de esta actividad	Teniendo en cuenta la fecha de finalización y el producto planeado para esta actividad en este Plan de Mejoramiento, esta meta 2 se encuentra incumplida. Se anuncia propuesta de modificación de plazo para la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de ese informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017)	Tercer informe - Diciembre de 2017	
		M3	Solicitar la inscripción de las TRD y CCD en el Registro Único de Series Documentales del AGN, conforme lo ordena el literal b del artículo 10 del Acuerdo 04 de 2013 del AGN	9	15/09/2017	15/11/2017	0%	Oficio al AGN solicitando la inscripción de las TRD en el Registro Único de Series Documentales del AGN						Dado que no se ha logrado la convalidación de la TRD no es posible realizar esta meta. En Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del proximo 20 de diciembre de 2017, se solicitará cambio de fecha del 15 de noviembre de 2018 al 15 de enero de 2019, dados los antecedentes presentados con la elaboración y convalidación de la TRD, copia del acta del comité será enviada al AGN para la aprobación del cambio de fechas	Teniendo en cuenta la fecha de finalización y el producto planeado, el cual depende del cumplimiento de la Meta 2, para esta actividad en este Plan de Mejoramiento, esta meta 3 se encuentra incumplida. Se anuncia propuesta de modificación de plazo para la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017)	Tercer informe - Diciembre de 2017
		M4	Capacitar a los servidores públicos que manejan archivos de gestión en la aplicación de las TRD y CCD en el Inpec.	91	15/02/2017	15/11/2018	51%	Actas de capacitaciones y registros fotográficos						Se contemplaron 33 capacitaciones para la vigencia 2017 conforme a los cronogramas programados en las comunicaciones 2017E0001002, 2017E0009556, 2017E0010014 y 2017E0037881 de fechas 30 de enero de 2017 y 17 de octubre respectivamente, así como para el periodo del 15/08/2017 al 15/11/2017 se realizaron 12 capacitaciones en TRD y CCD a a Sede Central, 10 a Sede ERO y una (1) Regional	Se observan las actas de capacitaciones dadas en algunas capacitaciones virtuales se siguen mostrando inconformidades de contenido. Se reitera la recomendación de realizar algún mecanismo de evaluación de la metodología aplicada en las capacitaciones y del grado de asimilación por parte de los funcionarios de los conocimientos transmitidos	Tercer informe - Diciembre de 2017



ITEM	HALLAZGO	N° DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS III TRIMESTRE	Seguimiento Control Interno	
					INICIO	FINALIZACIÓN								OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA
4	La Entidad no cuenta con todos los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales, incumpliendo presuntamente los artículos 1.3, 5, 8, 12, 13 del acuerdo 060 de 2001	ACCIONES 4	Implementar los procedimientos de conformidad los artículos 1.3, 5, 8, 12, 13 del Acuerdo 60 de 2001 para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales	M1	15-02-2017	15-05-2017	13	100%	Procedimientos actualizados	50.0%	N/A	DIRECCION CORPORATIVA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	Los siguientes procedimientos fueron aprobados: 1. Producción y Despacho de Comunicaciones Oficiales 2. Recepción, redacción y distribución de comunicaciones oficiales externas 3. Procedimiento de recepción y envío de correspondencia para la población privada de la libertad 4. Actualización de Tablas de Retención Documental	Se observan los documentos de los procedimientos más no se encuentran evidencia de su aprobación	Tercer informe - Diciembre de 2017
			Capacitar a los servidores públicos de las unidades de correspondencia del Instituto en los procedimientos relacionados con el manejo de las comunicaciones oficiales del INPEC, con el fin de poner en marcha las unidades de correspondencia, en atención a lo contemplado en el artículo 3 del Acuerdo 060 de 2001.	M2	15-02-2017	15-11-2018	91	0%	Actas de capacitaciones y registros fotográficos			Nurian Rojas Lopez	Para la presente vigencia no se contempló capacitaciones en este tema, dado que se está en el proceso de elaboración de los procedimientos, no obstante se tiene proyectado realizar el congresario a comienzos de la vigencia 2018	Para este periodo de seguimiento no se repitió avance. Se espera reporte del mismo de acuerdo a lo anunciado por el Grupo de Gestión Documental para el inicio del 2018	Tercer informe - Diciembre de 2017
5	La entidad no tiene convalidadas las tablas de Valoración Documental - TVD para la organización del fondo documental acumulado	ACCIONES 5	Obtener la convalidación del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación - AGN, en atención a lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo 04 de 2013	M1	01-03-2017	30-3-2017	4	15%	Acta de sustentación para la convalidación de las tablas de Valoración Documental (TVD) por el AGN	7.5%	N/A	DIRECCION CORPORATIVA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Nurian Rojas Lopez	En atención al oficio presentado al AGN solicitando la convalidación de las TVD el 10 de agosto de 2017, el AGN el 7 de noviembre responde mediante radicado No. 2017TER018316 que emite nuevo concepto técnico a las TVD por no cumplir con todos los requisitos técnicos por consiguiente, se solicitó al contratista 4-72 mediante oficio 2017EE0015729 del 08 de noviembre atender las recomendaciones del AGN y para el efecto se tiene contemplado realizar reunión donde se establezca un Plan de Trabajo para el seguimiento a los ajustes. De otra parte dado que los términos están vencidos por las devoluciones presentadas se presentó ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del próximo 20 de diciembre de 2017, cambio de línea final para el 15 de noviembre de 2018.	Se continúa en incumplimiento al haber recibido nuevamente concepto de no validación por parte del AGN de las tablas de valoración documental. Se reitera la recomendación para que de manera inmediata se tomen acciones y correctivos frente al tema. Se anuncia propuesta de modificación para el plazo de la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017)	Tercer informe - Diciembre de 2017
			Solicitar la inscripción de las TVD en el Registro Único de Series Documentales del AGN	M2	01-04-2017	30-04-2017	4	0%	Oficio al AGN solicitando la inscripción de las TVD en el Registro Único de Series Documentales del AGN				Dado que no se ha logrado la convalidación de la TVD no es posible realizar esta meta. En Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del próximo 20 de diciembre de 2017, se solicitará cambio de fechas del 15 de noviembre de 2018 a 15 de enero de 2019, dados los antecedentes presentados con la elaboración y convalidación de la TVD con la acta del comité se envía a AGN para la aprobación de cambio de fechas	Se sigue evidenciando incumplimiento teniendo en cuenta que esta meta depende de la meta 1 de este hallazgo	Tercer informe - Diciembre de 2017

ITEM	HALLAZO	N. DE ACCION	OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCION DE LAS TAREAS		PIAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS III TRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA
						INICIO	FINALIZACION									
6	La Entidad no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión según la normatividad recomendada, ordenación, indexación, hoja de control, control de préstamo de documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos	ACCION 6	Organizar los archivos de gestión en el Inpec.	M1	Establecer cronograma de capacitaciones para la organización de los archivos en el Inpec. (Acuerdo 042 de 2002, artículo 4; Acuerdo No. 05 de 2013 artículo 3, Acuerdo No. 02 de 2014, Acuerdo 060 de 2001, artículo 6)	15/02/2017	28/02/2017	2	100%	Cronograma de capacitaciones			DIRECCION CORPORATIVA	Se estableció cronograma de capacitaciones difundido mediante comunicaciones 2017IE000102, 2017IE000956, 2017IE010014 y 2017IE003181 de fechas 30 de enero, 29 de marzo y 17 de octubre respectivamente	Ya se había verificado en los informes de seguimiento de primer y segundo trimestre el avance del 100%.	Tercer informe - Diciembre de 2017
				M2	Capacitar a los servidores públicos responsables de las áreas de archivo del Inpec, sobre la organización de los archivos de gestión, creación, conformación, control y consulta de los expedientes.	15/02/2017	15/11/2018	91	50%	Actas de capacitaciones y registros fotográficos	66.7%	NA	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	Se realiza y culmina Cronogramas de Seguimiento a Archivos de Gestión en atención a los radicados Nos. 2017IE028352 y 2017IE035424 del 14 de agosto y 04 de octubre de 2017 respectivamente, donde se especifican las oficinas a visitar: Regional Central y ERON Bogotá. Es así como ya se realizaron a las 22 dependencias contempladas en los cronogramas para la vigencia 2017, quedando como sondeos 15 actas que evidencian la verificación del estado actual de la Organización de los Archivos de Gestión, las observaciones y recomendaciones al respecto para la mejora en la gestión documental de las áreas. Se actúa que los cronogramas pendientes corresponden a la presente vigencia y a la entrada del próximo año, en atención al plan de acción se presentará el cronograma para la vigencia 2018 nuevamente para las 22 dependencias, con el fin de establecer que si se atienden las recomendaciones efectuadas, se actúa que por temas de presupuesto no es posible el desplazamiento a nivel nacional.	Se observan las actas de capacitaciones (capacitaciones virtuales) donde en algunas (capacitaciones virtuales) se siguen mostrando inconvenientes de conexión. Se ratifica la recomendación de realizar algún mecanismo de evaluación de la metodología aplicada en las capacitaciones y del grado de asimilación por parte de los funcionarios de los conocimientos transmitidos.	Tercer informe - Diciembre de 2017
				M3	Realizar seguimiento en el Inpec, para verificar la organización de los archivos de gestión	15/04/2017	30/01/2019	94	50%	Actas de seguimiento			Niuran Rigas Lopez		Se observan las actas de visita a dependencias del Nivel central y establecimientos de Bogotá según los cronogramas planeados. Sin embargo se recomienda tomar las acciones correspondientes con el fin de cumplir con la cobertura total recomendada por el ACN	Tercer informe - Diciembre de 2017

ITEM	HALLAZGO	N° DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	Ejecución de las Tareas		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PROL	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS III TRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA		
					INICIO	FINALIZACIÓN											
7	La entidad no ha aplicado los criterios de organización y control de la Serie Documental Historias Laborales	ACCION 7	Organizar la serie documental Historias Laborales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	M1	30.3.2017	30.3.2017	7	100%	Documento subrogado el proyecto de creación de la necesidad atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación a la Oficina Asesora de Planeación	No se reporta información para este seguimiento teniendo en cuenta que esta meta se cumplió desde el primer trimestre de 2017.	Ya se había verificado en el informe de seguimiento de primer trimestre de acuerdo al Formato de avance del PMA con un avance del 100%.			Ya se había verificado en el informe de seguimiento de primer trimestre de acuerdo al Formato de avance del PMA con un avance del 100%.	Tercer informe - Diciembre de 2017		
				M2	10.02.2017	30.3.2017	7	100%	Entrega del proyecto de inversión a la Oficina Asesora de Planeación	No se reporta información para este seguimiento teniendo en cuenta que esta meta se cumplió desde el primer trimestre de 2017.	Ya se había verificado en el informe de seguimiento de primer trimestre de acuerdo al Formato de avance del PMA con un avance del 100%.			Ya se había verificado en el informe de seguimiento de primer trimestre de acuerdo al Formato de avance del PMA con un avance del 100%.	Tercer informe - Diciembre de 2017		
				M3	01.04.2017	30.4.2017	4	0%	Tener todos los expedientes de las historias laborales en la Sede central	50.0%		El Grupo de Administración de Hojas de Vida, presentará cambios a esta meta el próximo 20 de diciembre en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo así: Solicitar los expedientes de las historias laborales "Ambulantes" INACTIVAS de los funcionarios retirados en los años 2010, 2011 y 2012 a las Regionales Establecimientos de Reclusión y Escuela de Formación Penitenciaria, con el fin de centralizar su archivo en la Sede Central, así mismo se solicitará cambio de fechas del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.	Se anuncia propuesta de modificación para el plazo de la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017).			Se anuncia propuesta de modificación para el plazo de la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017).	Tercer informe - Diciembre de 2017
				M4	02.05.2017	30.5.2017	4	0%	Una Circular	NA		El Grupo de Administración de Hojas de Vida, presentará cambios de fechas del 02 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018 a esta meta el próximo 20 de diciembre en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Se anuncia propuesta de modificación para el plazo de la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017).			Se anuncia propuesta de modificación para el plazo de la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017).	Tercer informe - Diciembre de 2017
				M5	15.02.2017	30.9.2017	32	0%	Formato Único de Inventario Documental Ingresado en los 30.000 expedientes de historias laborales			El Grupo de Administración de Hojas de Vida, presentará cambios a esta actividad el próximo 20 de diciembre en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo así: Cumplir con diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental en los 2587 expedientes de historias laborales que sean solicitadas en la Acción de Hojas M3, así mismo se solicitará cambio de fechas del 15 de enero de 2018 al 15 de diciembre de 2018.	Se anuncia propuesta de modificación para el plazo de la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017).			Se anuncia propuesta de modificación para el plazo de la misma, la cual será presentada el 20 de diciembre de 2017, fecha fuera del rango de verificación de este informe de seguimiento (15 agosto a 14 de noviembre de 2017).	Tercer informe - Diciembre de 2017
				M6	01.03.2017	1.4.2017	4	50%	Actas de capacitaciones y registros fotográficos			Se contemplaron 30 capacitaciones para la vigencia 2017 conforme a los cronogramas programados en las comunicaciones 2017/E000102, 2017/E0006956, 2017/E001014 y 2017/E0037681 de fechas 30 de enero de 2017 y 17 de octubre respectivamente, es así como para el periodo del 5.08.2017 al 15.1.2017, se realizaron (12) capacitaciones a la Sede Central, Iteima y Sede (37) EROV y una (1) Regional.	Se contemplaron 30 capacitaciones para la vigencia 2017 conforme a los cronogramas programados en las comunicaciones 2017/E000102, 2017/E0006956, 2017/E001014 y 2017/E0037681 de fechas 30 de enero de 2017 y 17 de octubre respectivamente, es así como para el periodo del 5.08.2017 al 15.1.2017, se realizaron (12) capacitaciones a la Sede Central, Iteima y Sede (37) EROV y una (1) Regional.	Se observan las actas de capacitaciones donde en algunas capacitaciones (invidias) se siguen mostrando inconvenientes de conexión. Se reitera la recomendación de realizar algún mecanismo de evaluación de la metodología aplicada en las capacitaciones y del grado de asimilación por parte de los funcionarios de los conocimientos transmitidos.			Tercer informe - Diciembre de 2017

ITEM	HALLAZO	N° DE ACCION	OBJETIVOS	No. META	Descripcion de las Tareas	EJECUCION DE LAS TAREAS		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCION DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	OBSERVACIONES ORIGINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA
						INICIO	FINALIZACION							
7	La entidad no ha apurado los criterios de organizados y conlucida a Serie Documental Historias Laborales	ACCION 7	Organizar la serie documental Historias Laborales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	M7	Realizar seguimiento a los responsables de la organizacion de los expedientes de las Historias Laborales con el proposito de verificar la atencion a lo reglado en la Circular N° de 2003	30/03/2017	30/11/2017	36	Actas de seguimiento	50.0%	NA	DIRECCION CORPORATIVA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL- Nuryan Rojas Lopez	Se observo el acta de visita de seguimiento al Grupo de Administracion e Historias de Vida y se anuncia propuesta de inclusion de esta actividad en PMA modificado a presentar el 20 de diciembre	Tercer informe- Diciembre de 2017
8	La entidad no cuenta con un SIC para la preservacion de los documentos de archivo desde de su produccion hasta su disposicion final	ACCION 8	Implementar el Sistema Integrado de Conservacion SIC en los archivos de gestion del Instituto	M8	Suplenar el avance de la necesidad de adquirir unidades de conservacion (Cajas, carpetas y ganchos) y elementos de proteccion personal conforme lo establece el Plan del Sistema Integrado de Conservacion para atender lo establecido en el Acuerdo 06 de 2014 y con el fin de conocer los costos e incluirlos en el rubro de gastos de funcionamiento para la vigencia 2018	10/02/2017	30/3/2017	7	Documento de entrega a la Oficina Asesora de Planeacion del proyecto de la necesidad de adquirir unidades de conservacion (Cajas, carpetas y ganchos) y elementos de proteccion personal, atendiendo lo establecido en el Manual de Contratacion	43.3%	NA	DIRECCION CORPORATIVA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL- Nuryan Rojas Lopez	Se contemplaron 33 capacitaciones para la vigencia 2017 conforme a los cronogramas programados en las comunicaciones 2017IE000102, 2017IE000956, 2017IE001014 y 2017IE003781, de fechas 20 de enero 20 de marzo y 17 de octubre respectivamente, as es como para el periodo del 15/09/2017 al 15/11/2017, se realizaron (12) capacitaciones en Sistema Integrado de Conservacion a la Sede Central (veinte) y sede (07) ENON y una (1) Regional	Tercer informe- Diciembre de 2017

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

Accion 1	43%	40%
Accion 2	88%	31%
Accion 3	28%	28%
Accion 4	50%	40%
Accion 5	8%	8%
Accion 6	67%	55%
Accion 7	50%	43%
Accion 8	43%	23%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

45.83%

sobre 100%