

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						
VIGENCIA	AÑO 2023					
FECHA DE REPORTE	PRIMER SEMESTRE 2023					
RESPONSABLE	HUGO ALBERTO LLANOS PARÓN					
FECHA DE SEGUIMIENTO	28/07/2025					
RESPONSABLE	HALLAZGO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA DE CREACIÓN	OP/NC/HAC	PROCESO	SEGUIMIENTO %
DIEGO QUIGA	Actualizar el manual de comunicaciones	A pesar de los requerimientos efectuados los días 2, 17 y 23 de julio de 2025, no se recibió por parte del líder del proceso la información ni las evidencias solicitadas respecto al avance de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional – primer semestre 2025. En consecuencia, se registra la no presentación de información, situación que limita el análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos y será reflejada en el informe de seguimiento correspondiente, para conocimiento de las instancias competentes.	31/12/2020	HALLAZGO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	80
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Incumplimiento a la elaboración del Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada.	Durante el periodo se coordinó con el Grupo de Trabajo Administración del Riesgo - TIC mediante correo electrónico de fecha 04/04/2023 con el fin de dar continuidad al proceso; igualmente el 18 de junio de 2025, mediante Circular No. 018, se informó a los jefes de cada dependencia el cronograma para la Socialización y Levantamiento del Esquema de Clasificación y de Activos de Información.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	85
DIEGO QUIGA	La entidad no cuenta con el inventario de trámites Ley 019 del 2012- Ley 962 del 2005.- PUBLICACIÓN EN EL SUTI	A pesar de los requerimientos efectuados los días 2, 17 y 23 de julio de 2025, no se recibió por parte del líder del proceso la información ni las evidencias solicitadas respecto al avance de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional – primer semestre 2025. En consecuencia, se registra la no presentación de información, situación que limita el análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos y será reflejada en el informe de seguimiento correspondiente, para conocimiento de las instancias competentes.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0
DIEGO QUIGA	La Entidad no cuenta con la aprobación de las políticas de tratamiento de datos personales, aprobado, socializado y publicado en la página Web.	A pesar de los requerimientos efectuados los días 2, 17 y 23 de julio de 2025, no se recibió por parte del líder del proceso la información ni las evidencias solicitadas respecto al avance de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional – primer semestre 2025. En consecuencia, se registra la no presentación de información, situación que limita el análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos y será reflejada en el informe de seguimiento correspondiente, para conocimiento de las instancias competentes.	01/08/2022	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	90
DIEGO QUIGA	El líder del proceso debe capacitarse y capacitar sobre el sistema único de información de trámites (SUTI).	A pesar de los requerimientos efectuados los días 2, 17 y 23 de julio de 2025, no se recibió por parte del líder del proceso la información ni las evidencias solicitadas respecto al avance de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional – primer semestre 2025. En consecuencia, se registra la no presentación de información, situación que limita el análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos y será reflejada en el informe de seguimiento correspondiente, para conocimiento de las instancias competentes.	01/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	50
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Incumplimiento en la ejecución de las Transferencias Documentales.	Mediante Circular No. 04 del 29 de enero 2025, se informó el cronograma de transferencias documentales primarias para su custodia en el Archivo de Gestión Centralizado, correspondientes a los series Contratos Vigencia 2023 y 2024 migrada a la Oficina Administrativa. Igualmente se han realizado transferencias al Archivo de Gestión Centralizado series documentales de la Oficina Financiera, Oficina Comercial y Operaciones, con los respectivos diligenciamientos del Formato Único de Inventario Documental (FUID). Las transferencias primarias están sujetas a la intervención del Archivo Central en donde se realizan revisiones y eliminación documental pendiente el mes de mayo, para abrir espacio y poder dar continuidad a las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos de retención en el Archivo de Gestión y cumplir con las técnicas archivísticas tan importantes, como es la ubicación topográfica del expediente, para las solicitudes de búsqueda que sean con eficacia y eficiencia.	11/08/2023	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	50
DIEGO QUIGA	Identificar e implementar la política de gestión de la información estadística.	A pesar de los requerimientos efectuados los días 2, 17 y 23 de julio de 2025, no se recibió por parte del líder del proceso la información ni las evidencias solicitadas respecto al avance de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional – primer semestre 2025. En consecuencia, se registra la no presentación de información, situación que limita el análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos y será reflejada en el informe de seguimiento correspondiente, para conocimiento de las instancias competentes.	11/08/2023	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0

Durante el primer semestre de 2025, el hallazgo relacionado con la gestión documental sobre la elaboración del registro de activos alcanzó un 85 % de avance, evidenciando un trabajo articulado entre los líderes de proceso y el área de Gestión Documental, lo cual refleja un esfuerzo conjunto y transversal orientado al cumplimiento del plan de mejoramiento.

Por otro parte, el hallazgo asociado a las transferencias documentales presenta un avance del 50 %, ya que se continua trabajando en la depuración y eliminación de documentos que han cumplido su tiempo de retención, con el fin de habilitar el espacio físico necesario y dar continuidad a las transferencias.

Finalmente, se identificó que los cinco hallazgos asignados al líder del área de Comunicaciones no presentan avance alguno, debido a que no se recibió evidencia de ejecución, a pesar de haberse realizado tres requerimientos formales (fechados el 2, 17 y 23 de julio de 2025). Esta situación es reportada en el presente informe de seguimiento, dada la falta de respuesta y soporte por parte del responsable.



HUGO ALBERTO LLANOS PARÓN
Asesor control interno