



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

CES-R-02-06

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Versión: 05 Pagina 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

VIGENCIA

AÑO 2025

FECHA DE REPORTE

SEGUNDO SEMESTRE 2025

RESPONSABLE

JUAN MANUEL CHARRY MOSQUERA

FECHA DE SEGUIMIENTO	28/07/2025					
RESPONSABLE	HALLAZGO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA DE CREACIÓN	OP/NC/HA	PROCESO	SEGUIMIENTO %
DIEGO QUIGUA	Actualizar el manual de comunicaciones	Se encuentra en actualización.	31/12/2020	HALLAZGO	GESTION 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 coordino con el Grupo Gestión TI, la terminación de la actividad por parte de Gestión Documental, realizando la aprobación del Cuadro Activos de Información y el instrumento archivístico Tabla de Control de Acceso documental en Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 002 del 18 de noviembre 2025, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el instrumento archivístico Tabla de Control de Acceso fue publicado en la Sede Electrónica del INFIHUILA.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	100
DIEGO QUIGUA	La entidad no cuenta con el inventario de trámites Ley 019 del 2012- Ley 962 del 2005.- PUBLICACIÓN EN EL SUIT	El líder se encuentra capacitando para avanzar con el tema.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0
DIEGO QUIGUA	La Entidad no cuenta con la aprobación de las políticas de tratamiento de datos personales, aprobado, socializado y publicado en la página Web.		01/08/2022	NO CONFORMIDAD	GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	90
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Incumplimiento en la ejecución de las Transferencias Documentales	En el periodo se intervino el archivo central en donde se realizó el 100% de eliminación documental y se organizó el 80% del archivo, abriendo espacio para realizar las transferencias documentales primarias en la vigencia 2026.	11/08/2023	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	80
JESUS MENDEZ	Incumplimiento del procedimiento de baja de bienes.	Falta realizar el comité para dar de baja los bienes que se encuentran pendiente. El procedimiento fue actualizado.	18/06/2025	HALLAZGO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60

Durante el segundo semestre de 2025, el hallazgo relacionado con la gestión documental, específicamente en la elaboración del registro de activos, alcanzó un avance del 100 %. Este resultado evidencia un trabajo articulado entre los líderes de proceso y el área de Gestión Documental, reflejando un esfuerzo conjunto y transversal orientado al cumplimiento del plan de mejoramiento.

Por otra parte, la no conformidad asociada a las transferencias documentales presenta un avance del 80 %, dado que se continúa con las actividades de depuración y eliminación de documentos que han cumplido su tiempo de retención, con el fin de optimizar el espacio físico disponible y dar continuidad al proceso de transferencias.

Finalmente, se retiró del plan de mejoramiento el hallazgo relacionado con la política de gestión estadística, teniendo en cuenta que dicha política no aplica para la entidad.

JUAN MANUEL CHARRY MOSQUERA
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

Proyectó:
Ingrid Paola Cuellar Lozano- Profesional de apoyo.

