	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 18

ACTA No 014

GENERALIDADES		
Fecha: 01 de Noviembre de 2016	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Oficina de Planeación.

ASUNTO
Grupo de Mejoramiento


PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Dalgy Brigitte Flórez Acevedo	Directora Oficina de Planeación
Mónica Enith Salanueva Abril	Contratista
Mónica Samara Urbina Villamizar	Contratista
Yulieth Rocio Herrera	Profesional Universitaria
Alix Torres vera	Técnico Administrativo
Diego José Montañez Mantilla	Contratista
Edilson Gabriel Pabón Rivera	Técnico Administrativo
Maylin Yesneira Arévalo Prado	Contratista
Yenny Marithza Quiroga Molano	Contratista
Yoicy Robledo Palomino	Contratista
Javier Antonio Velasco Mendoza	Contratista

INVITADOS

Nombres	Rol

AUSENTES	
Nombres	Rol

AGENDA
1. Acciones Plan de Mejoramiento Auditoria Interna No.1-2016
2. Revisión Tablas de Retención Documental
3. Revisión propuesta ajuste Control Interno de Gestión a los procedimientos: (1) Gestión de Riesgos y (2) Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	2 de 18


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Acciones Plan de Mejoramiento Auditoria Interna No.1-2016

✓ Se inicia la reunión presentando el informe de Auditoria Interna del pasado: 14 de Octubre de 2016, especificando las: (1) observaciones, (2) recomendaciones, (3) conformidades y (4) no conformidades.

✓ Seguidamente, el Técnico Administrativo: Edilson Gabriel Pabón Rivera; presenta la propuesta del FCI-19: "Plan de Mejoramiento"; al grupo del Proceso de: Planeación Institucional, del siguiente modo:

Tipo de Hallazgo	Requisito	Descripción del hallazgo	Acciones Planteadas
Observación	4.2.3 Control de Documentos	✓ Se evidencia desactualización en la normatividad del Protocolo "Reporte de SNIES"	✓ Actualizar la normatividad del Protocolo TDE.PL-01: Reporte de Información SNIES.
No conformidad	4.2.3 Control de Documentos	✓ No se evidencian los expedientes completos de los proyectos tal cual como se especifica en los procedimientos ni de forma digital, ni física, lo que dificulta hacer la trazabilidad de los mismos.	✓ Socialización del PDE.PL-05: "Gestión de Proyectos de Inversión Institucional", con el personal directamente involucrado del Proceso. ✓ Diligenciamiento y aplicación de los registros completos y correctos, pertenecientes al PDE.PL-05: "Gestión de Proyectos de Inversión"
No conformidad	4.2.4 Control de Registros	✓ No se evidencia la aplicación del procedimiento establecido y aprobado en el SIG: PDE.PL-08: Planeación Física.	✓ Diligenciamiento y aplicación de los registros, pertenecientes al PDE.PL-08: "Planeación Física". ✓ Socialización del PDE.PL-08: "Planeación Física", con el personal directamente involucrado.
No conformidad	7.1 Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio	✓ No se evidencia la Planificación del proceso	✓ Realizar la planificación del proceso correspondiente a las actividades anuales ✓ Realizar reuniones mensuales con el fin de verificar el avance de la planificación realizada.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	3 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


✓ Finalmente en reunión del grupo de mejoramiento en la fecha descrita se aprueba el Plan de Mejoramiento descrito y anexo (FCI-19. Plan de Mejoramiento) a la presente Acta de Reunión por cada uno de los integrantes del Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación).

2. Revisión Tablas de Retención Documental

✓ El Técnico Administrativo: Edilson Gabriel Pabón Rivera; presenta la propuesta, de modificación de las Tablas de Retención, fechadas del mes de: Septiembre de 2014; al grupo del Proceso de: Planeación Institucional.

✓ Seguidamente en reunión de grupo de mejoramiento se decide eliminar las siguientes series y sub-series, por las razones y argumentos expuestos a continuación:

Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014			
Código			Series, sub-series y Tipos Documentales
D	S	Sb	Justificación de la eliminación y/o cambio
			ACCIONES CONSTITUCIONALES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
	130-001		Acciones de Tutela
	130-001.03		- Notificación y copia de la acción de tutela
			- Contestación
			- Fallo en primera instancia
			-Impugnación del fallo
			-Fallo de segunda instancia (si procede)
	130-002		ACTAS
	130-002.010		Actas de Evaluación de Proyectos
			-Convocatoria
			-Acta de evaluación de proyectos
			-Anexos y/o soportes
	130-002.110		Actas del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, PGIR
			-Convocatoria
			-Acta del Consejo Municipal de gestión local del riesgo de desastres
			-Anexos y/o soportes
	130-012		AUDITORIAS
	130-012.001		Auditorías Externas
			-Formato de NO conformidades
			✓ Los registros asociados a la serie descrita no son producidos, ni competencia del Proceso de Planeación Institucional. ✓ La Serie, sub-serie y tipo de documento son competencia del proceso de Asesoría Jurídica. ✓ Se decide eliminar toda la serie 130-001.
			✓ El Proceso de Planeación no realiza Actas de Evaluación de Proyectos. ✓ Se decide eliminar la sub-serie 130-002.010.
			✓ Actualmente el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres PGIR, NO EXISTE. ✓ Los registros asociados a la serie descrita no son producidos, ni competencia del Proceso de Planeación Institucional. ✓ Se decide eliminar la serie 130-002.110.
			✓ Se decide eliminar el tipo documental. Formato de No conformidades , debido a que el mismo Informe contiene las No Conformidades y quedaría redundante.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	4 de 18


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
130-016	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN UNIVERSITARIA	✓ Se decide eliminar la serie 130-016, debido a que se propone crear la Serie: Gestión de Proyectos de Inversión Institucional, con el fin de unificar una sola serie, eliminando de igual modo la Serie general: Proyectos de Inversión Institucional.
	Carta de presentación	
	-Estudios completos	
	Registro Banco de Proyectos	
	-Anexos y/o soportes	
130-029	CERTIFICACIONES	
130-029.012	Certificaciones Varias	✓ Se elimina únicamente el tipo de documento: solicitud, debido a que se considera innecesario archivar y custodiar la solicitud.
	Solicitud	
	Certificación	✓ La solicitud se custodia de forma digital, con el fin de ahorrar costos.
130-029.018	Certificados de Factibilidad	✓ Se decide eliminar la serie 130.029.018, debido a que dichos certificados de factibilidad, pertenecen al Proceso de Educación Continua, trasladado al proceso de Dirección de Interacción Social.
	Solicitud	
	Certificación	
130-029.019	Certificados de Registro en el Banco de Proyectos	✓ Se decide eliminar la serie 130-029.019, debido a que no ha sido frecuente la producción de dichos registros.
	Solicitud	
	Certificación	
130-029.020	Certificados de Viabilidad Técnica de Inversión	✓ Se decide eliminar toda la serie 130-029.020, debido a que dicha serie se pasa como un documento, a la serie documental, denominada: Plan Operativo de Inversión.
	Solicitud	
	Certificación	
130.041	Constancias Varias	✓ Se elimina únicamente el tipo de documento: solicitud, debido a que se considera innecesario archivar y custodiar la solicitud.
130-041.011	Solicitud	
	Constancia	✓ La solicitud se custodia de forma digital, con el fin de ahorrar costos.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	5 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
1300-044	CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA	<p>✓ Se decide eliminar toda la serie 1300-044, debido que la serie completa es producida por el proceso de Interacción Social: Educación Continua, transferido y trasladado en el mes de Enero.</p> <p>✓ Actualmente no se producen dichos registros en el Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación Institucional).</p>
1300-044.001	Congresos	
	Formato de seguimiento	
	Ficha Técnica	
	Protocolo de Viabilidad Económica	
	Certificado de Viabilidad	
	Reporte de Pago del Sistema	
	Autorización de Rectoría	
	Certificado de Factibilidad	
	Memorando	
	CDP	
	Comunicaciones	
	Informes	
1300-044.002	Diplomados	
	-Formato de seguimiento	
	-Ficha Técnica	
	-Protocolo de Viabilidad Económica	
	-Certificado de Viabilidad	
	-Reporte de Pago del Sistema	
	-Autorización de Rectoría	
	-Memorando	
	-CDP	
	-Comunicaciones	
	-Informes	
130-044.003	Foros	
	-Formato de seguimiento	
	-Ficha Técnica	
	-Protocolo de Viabilidad Económica	
	-Certificado de Viabilidad	
	-Reporte de Pago del Sistema	
	-Autorización de Rectoría	
	-Certificado de Factibilidad	
	-Memorando	
	-CDP	
	-Comunicaciones	

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	6 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014

Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
1300-044	CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA	<p>✓ Se decide eliminar toda la serie 1300-044, debido que la serie completa es producida por el proceso de Interacción Social: Educación Continua, transferido y trasladado en el mes de Enero.</p>
1300-044.004	Jornadas Académicas	
	Formato de seguimiento	
	Ficha Técnica	
	Protocolo de Viabilidad Económica	
	Certificado de Viabilidad	
	Reporte de Pago del Sistema	
	Autorización de Rectoría	
	Certificado de Factibilidad	
	Memorando	
	CDP	
	Comunicaciones	
	Informes	
1300-044.005	Seminarios	
	-Formato de seguimiento	
	-Ficha Técnica	
	-Protocolo de Viabilidad Económica	
	-Certificado de Viabilidad	
	-Reporte de Pago del Sistema	
	-Autorización de Rectoría	
	-Certificado de Factibilidad	
	-Memorando	
	-CDP	
	-Comunicaciones	<p>✓ Actualmente no se producen dichos registros en el Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación Institucional).</p>
	-Informes	
130-044.006	Simposios	
	-Formato de seguimiento	
	-Ficha Técnica	
	-Protocolo de Viabilidad Económica	
	-Certificado de Viabilidad	
	-Reporte de Pago del Sistema	
	-Autorización de Rectoría	
	-Certificado de Factibilidad	
	-Memorando	
	-CDP	


	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	7 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
130-044.006	-Comunicaciones	✓ Se decide eliminar toda la serie 1300-044, debido que la serie completa es producida por el proceso de Interacción Social: Educación Continua, transferido y trasladado en el mes de Enero.
	-Informes	
1300-044.007	Talleres	
	-Formato de seguimiento	
	-Ficha Técnica	
	-Protocolo de Viabilidad Económica	
	-Certificado de Viabilidad	
	-Reporte de Pago del Sistema	
	-Autorización de Rectoría	
	-Certificado de Factibilidad	
	-Memorando	
	-CDP	
	-Comunicaciones	
	-Informes	
130-053	DERECHOS DE PETICIÓN	✓ Los registros asociados a la serie descrita no son producidos, ni competencia del Proceso de Planeación Institucional.
	-Petición	
	-Respuesta	
	-Anexos y/soportes	✓ La Serie, sub-serie y tipo de documento son competencia del proceso de Asesoría Jurídica. Se decide eliminar toda la serie 130-053.
1300-063	ESTADÍSTICAS	
130-063.002	Estadísticas de Componentes Académicos (quitar)	✓ Las estadísticas no se imprimen, ni se archivan; solamente se llevan en archivos digitales. ✓ Se decide eliminar toda la serie 1300-063.
130-063-003	Estadísticas de Componentes Administrativos	
130-070	ESTUDIOS TÉCNICOS	✓ Se decide dejar únicamente la serie 130-070, a nivel global. ✓ Se decide eliminar todas las sub-series que especifiquen estudios, debido a la diversidad de temas.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	8 de 18


DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
130-070	ESTUDIOS TÉCNICOS	<p>✓ Se decide dejar únicamente la serie 130-070, a nivel global. Se decide eliminar todas las sub-series que especifiquen estudios, debido a la diversidad de temas.</p>
130-070.001	Estudio de costos de la Educación en la Universidad	
130-070.002	Estudios de Costos	
	-Solicitud o manifestación de la necesidad	
	-Estudio	
	-Anexos y/o soportes	
130-070.003	Estudios de Factibilidad	
	-Solicitud o manifestación de la necesidad	
	-Estudio	
	-Anexos y/o soportes	
130-070.004	Estudios de Requerimientos Contractuales	
	-Solicitud	
	-Estudio	
130-070.005	Estudios de Viabilidad	<p>✓ Se decide eliminar la serie: 130-073 y las subseries: 130-073.001 y 130-073.004, debido a que el proceso no realiza las evaluaciones.</p> <p>✓ Las evaluaciones no son competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación Institucional).</p>
	-Solicitud	
	-Estudio	
130-070.006	Estudios Técnicos de Equipos Especializados y de Cómputo	
	-Solicitud	
	-Estudio	
130-073	EVALUACIONES	<p>✓ Se decide dejar únicamente la serie 130-095, a nivel global.</p> <p>✓ Se decide eliminar todas las sub-series que especifiquen estudios, debido a la diversidad de temas.</p>
130-073.001	Evaluación de Informes de Gestión y Actividades	
	Informes de gestión y actividades por dependencias	
	Evaluación preliminar	
	Evaluación Definitiva de la Gestión	
	Anexos y/o soportes	<p>✓ Se decide eliminar debido a que la mayoría de los informes son en formato digital.</p>
130-073.004	Evaluaciones de los Planes de Desarrollo de las Facultades	
130-095	INFORMES	
130-095.002	Informe a Control Interno de Gestión	
130-095.003	Informes a Entidades del Estado del Nivel Superior	
	-Informe	

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	9 de 18


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014


Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
	-Anexos y/o soportes	<p>✓ Se decide eliminar completamente las sub-series: (1) 130-095.002, (2) 130-095.003, (3) 1300-095.011, (4) 1300-095.023, (5) 130-095.025, (6) 130-095.046, (7) 130-095.062 y (8) 130-095.065</p>
	-Ajustes y/o correcciones (si amerita)	
1300-095.011	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	
	- Oficio o Solicitud	
	- Informe	
	- Oficio remitatorio	
	- Anexos y/o soportes	
1300-095.023	Informes al Consejo Superior	
	- Oficio o Solicitud	
	Informe al Consejo Superior	
	- Oficio remitatorio	
	- Anexos y/o soportes	
130-095.025	Informes al Despacho del Rector	
	- Oficio o Solicitud	
	- Informe	
	- Oficio remitatorio	
	- Anexos y/o soportes	
130-095.046	Informes de Gestión de los Despachos-Consolidado	
	- Oficio de solicitud o remitatorio	
	- Informe	
	- Anexos y/o soportes	
130-095.062	Informe de Prevención y Análisis de Deserción en la UP	
	- Solicitud	
	- Informe	
	- Anexos y/o soportes	
130-095.065	Informe de Proyección Programas Académicos	<p>✓ Se decide dejar la Serie: 130-098 Inventarios</p> <p>✓ Se decide quitar la subserie: 130-098.003. Inventario de Bienes de Consumo, debido a que los bienes de consumo no se considera necesario registrar la información.</p>
	-Formato	
130-098	INVENTARIOS	
130-098.003	Inventario de Bienes de Consumo	
	- Acta de Entrega y Recibo	

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	10 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
130-098.004	Inventario de Bienes Devolutivos	✓ Se decide dejar la serie 130-098.004, debido a que se hace necesario custodiar los inventarios del Proceso.
	Acta de Entrega y Recibo	
	Inventario de Elementos Devolutivos	
130-101	LIBROS	✓ Se decide quitar la serie 130-101 y la sub-serie 130-101.005, debido a que no se lleva actualmente.
130-101.005	Libro Radicador de Proyectos (Plantilla en Excel)	
130-104	MANUALES	✓ Se decide quitar la serie 130-104 y la sub-serie 130-104.009, debido a que no se lleva actualmente.
130-104.009	Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos	
1300-122	PLANES	✓ Se decide dejar la serie 1300-122 Planes y eliminar la sub-serie 1300-122.003, debido a que no se lleva actualmente.
1300-122.003	Plan Anual de Compras	
	-Plan	
	-Anexos y/o soportes	✓ Se decide eliminar la sub-serie 1300-122.003: Plan Anual de Compras, debido a que es competencia del proceso de Adquisición de bienes y servicios.
	-Ajustes al Plan	
1300-122.004	Plan de Acción Institucional	Se modifica la sub-serie 1300-122.004, quedando del siguiente modo
	Actas	✓ Se incluye el tipo de documento: Actas, por considerarse esencial.
	Acto administrativo	✓ Se cambia el texto: Acuerdo del Consejo Superior por Acto Administrativo .
	Plan de Acción	✓ Se decide dejar el texto: Plan de Acción.
	Seguimiento del Plan de Acción Institucional	✓ Se cambia el texto: Evaluación semestral del Plan de Acción por Seguimiento del Plan de Acción Institucional .
	Ajustes al Plan de Acción	✓ Se decide quitar el tipo de documento, denominado: Ajustes al Plan de Acción.
	Anexos y/o Soportes	✓ Se decide dejar el tipo de documento, denominado: Anexos y/o Soportes .


	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	11 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
1300-122.007	Plan de Desarrollo Institucional	
	Actas	✓ Se incluye el tipo de documento: Actas, por considerarse esencial.
	Acto administrativo	✓ Se cambia el texto: Acuerdo del Consejo Superior por Acto Administrativo .
	Plan de Desarrollo Institucional	✓ Se decide dejar el texto: Plan de Desarrollo Institucional.
	Ajustes al Plan	✓ Se decide quitar el tipo de documento, denominado: Ajustes al Plan.
	Anexos y/o Soportes	✓ Se decide dejar el tipo de documento, denominado: Anexos y/o Soportes .
1300-122.009	Plan de Gestión Institucional del Riesgo de Desastres	✓ Se decide quitar la serie: 1300-122.009. Plan de Gestión Institucional del Riesgo de Desastres, debido a que dicho plan no es competencia del Proceso de Planeación.
	-Plan	
	-Anexos y/o soportes	
	-Ajustes al plan	
130-122.013	Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano	✓ Se decide dejar la Serie 130-122.013: Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano. ✓ Se decide quitar el tipo de documento: Ajustes al Plan. ✓ Se adiciona el tipo de documento: Actas de Reunión.
	Actas de reunión	
	Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
	-Anexos y/o soportes	
	Ajustes al Plan	
130-122.014	Plan Operativo Anual de Inversiones	✓ Se decide dejar la serie: 130-122.014, con los siguientes ajustes: 1. Se adiciona el tipo de documento, Acta de Reunión. 2. Se adiciona el tipo de documento, Acto Administrativo.
	Acta de Reunión	
	Acto Administrativo	
	Plan Operativo Anual de Inversiones / Acuerdo de Presupuesto (se quita porque puede ser aprobado independientemente)	
	-Anexos y/o soportes	

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	12 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
	Certificado de Viabilidad Técnica de Inversión (Se quita y se pasa a Plan Operativo de inversión)	Se deja el tipo de documento: Plan Operativo Anual de Inversiones y se decide quitar, Acuerdo de Presupuesto, debido a que el Acuerdo de Presupuesto es un documento aprobado independientemente.
	Ajustes al Plan	✓ Se decide eliminar el tipo de documento: Ajustes al Plan, debido a que ya se encuentra inmerso en Acto Administrativo.
1300-147	PROGRAMAS	✓ Se decide dejar la serie: 1300-147 y la sub-serie: 1300-147.006: Programa de Bienestar y Capacitación del Personal debido a que dicho Programa, pertenece es al Proceso de Talento Humano.
1300-147.006	Programa de Bienestar y Capacitación del Personal	
1300-156	PROYECTOS	✓ Se decide eliminar la sub-serie 1300-156.001, debido a que la producción de dicho documento se produce en el proceso de Contabilidad y Presupuesto.
1300-156.001	Anteproyecto de Presupuesto General de la Universidad	
1300-156.007	Proyectos de Actos Administrativos	✓ Se decide eliminar la sub-serie 1300-156.007, debido a que la producción de dicho documento se produce en el proceso de Secretaría General.
1300-156.008	Proyectos de Acuerdo	✓ Se decide eliminar la sub-serie 1300-156.008, debido a que la producción de dicho documento se produce en el proceso de Secretaría General.
130-156.011	Proyectos de Inversión Institucional	✓ Se decide eliminar la sub-serie 130-156.011. Proyectos de Inversión Institucional, debido a que se unificó a la serie: "Gestión de Proyectos de Inversión Institucional".
	- Ficha o identificación del Proyecto	
	- Descripción del proyecto	
	- Programación	
	- Presupuestos	
	-Estudios	
	-Licencias y/o permisos	
	-Legalización	


	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	13 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Series, Sub-series y Tipos Documentales a Eliminar TRD. Septiembre 2014		
Código	Series, sub-series y Tipos Documentales	Justificación de la eliminación y/o cambio
	Concepto Técnico	Se decide eliminar la sub-serie 130-156.011. Proyectos de Inversión Institucional, debido a que se unificó a la serie: "Gestión de Proyectos de Inversión Institucional".
	-Certificado del Banco de Proyectos	
130-199	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	
130-199.001	Supervisión de Contratos	✓ Se decide eliminar la sub-serie 130-199.001. Supervisión de Contratos, debido a que dicha serie se produce y pertenece al Proceso de Contratación.
	-Documentación contractual	
	-Anexos y/o soportes	
	-Informes de Supervisión	
130-199.002	Supervisión de Convenios	
	-Comunicaciones	✓ Se decide eliminar la sub-serie 130-199.002 Supervisión de Convenios, debido a que dicha serie se produce y pertenece al Proceso de Convenios, adscrito a la Dirección de Interacción Social.
	-Anexos y/o soportes	
	-Informes de Supervisión	

✓ De igual modo las nuevas series y sub-series propuestas se especifican a continuación, así como las que se han modificado:


Series, Sub-series y Tipos Documentales Propuestas a incluir TRD. Propuesta 2016-2017		
Ord.	Código	Series, sub-series y Tipos Documentales
1	130-002	ACTAS
1.1		Actas del Grupo de Mejoramiento
1.2		FAC-08 Acta de Reunión
2	130-012	AUDITORIAS
2.1	130-012.001	Auditorías Externas
2.1.1		Entes de control
2.1.2		-Informe de Auditoría
2.1.3		Anexos y/o Soportes

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	14 de 18


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Series, Sub-series y Tipos Documentales Propuestas a incluir TRD. Propuesta 2016-2017


Ord.	Código	Series, sub-series y Tipos Documentales
2	130-012	AUDITORIAS
2.2	130-012.001	Auditorías Externas
2.2.1		ICONTEC
2.2.2		-Informe de Auditoría
2.2.3		-Plan de Mejoramiento
2.2.4		Anexos y/o Soportes
2.3		Auditorías Internas
2.3.1		-Informe de Auditoría
2.3.2		-Plan de Mejoramiento
2.3.3		FAC-08 Acta de Reunión
2.3.4		Anexos y/o Soportes
3		Cartas
3.1		Carta
3.2		Anexos
4		Gestión de Proyectos de Inversión Institucional
4.1		Solicitud de Modificaciones y Adiciones a la Planta Física
4.2		Informe de Visita
4.3		Acta de Conformidad del Proyecto
4.4		Certificado de Viabilidad Técnica para Inversiones
4.5		Banco de Proyectos de Inversión
4.6		Concepto Técnico Proyectos de Inversión
4.7		Soportes y Anexos
5	130-095	INFORMES
5.1		Informe de Indicadores
5.2		FAC-08 Acta de Reunión
6	130-098	INVENTARIOS
6.1		Acta de Entrega y Recibo
6.2		Inventario de Elementos Devolutivos
7		MAPA DE RIESGOS
7.1		FAC-08 Acta de Reunión
7.2		Mapa de Riesgos
7.3		Anexos y/o Soportes

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	15 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Series, Sub-series y Tipos Documentales Propuestas a incluir TRD. Propuesta 2016-2017		
Ord.	Código	Series, sub-series y Tipos Documentales
8		Memorandos
8.1		Memorando
9	1300-122	PLANES
9.1	1300-122.004	Plan de Acción Institucional
9.1.1		FAC-08. Acta de Reunión (modificado)
9.1.2		Acto administrativo (modificado)
9.1.3		Plan de Acción Institucional
9.1.4		Seguimiento Plan de Acción Institucional (modificado)
9.1.5		Anexos y/o Soportes
9.2	1300-122.007	Plan de Desarrollo Institucional
9.2.1		FAC-08. Acta de Reunión (modificado)
9.2.2		Acto Administrativo (modificado)
9.2.3		Plan de Desarrollo Institucional
9.2.4		-Anexos y/o soportes
9.3	130-122.013	Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano
9.3.1		FAC-08. Acta de Reunión (modificado)
9.3.2		Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano
9.3.3		-Anexos y/o soportes

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	16 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Series, Sub-series y Tipos Documentales Propuestas a incluir TRD. Propuesta 2016-2017		
Ord.	Código	Series, sub-series y Tipos Documentales
9.4	1300-122.014	Plan Operativo Anual de Inversiones
9.4.1		FAC-08. Acta de Reunión (modificado)
9.4.2		Acto Administrativo
9.4.3		Plan Operativo Anual de Inversiones
9.4.4		-Anexos y/o soportes
9.4.5		Certificado de Viabilidad Técnica de Inversión
9.5		CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
9.5.1		FAC-08. Acta de Reunión
9.5.2		Acto Administrativo
9.5.3		Código de Buen Gobierno
9.5.4		Anexos y/o Soportes
9.6		PLAN DE MEJORAMIENTO
9.6.1		FAC-08 Acta de Reunión
9.7		OTROS PLANES
10		RENDICIÓN DE CUENTAS
10.1		Actas de Reunión
10.2		Acto Administrativo
10.3		Informe General
10.4		Anexos y/o soportes

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	17 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

✓ Finalmente se consolidan las tablas de Retención para ser presentadas como propuesta al Proceso de: Gestión Documental y anexo a la presente Acta.

3. Revisión propuesta ajuste Control Interno de Gestión a los procedimientos: (1) Gestión de Riesgos y (2) Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

✓ Acorde a la solicitud del Proceso de Control Interno mediante correo electrónico, fechado el día 03 de Octubre del presente, se ajustan los procedimientos:

☆ PDE.PL-06: **“Gestión de Riesgos”**. Modificación Actividad Número 8: “Control, Seguimiento y Evaluación a La Gestión del Riesgo”

☆ PDE.PL-07: **“Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.** Modificación Actividad Número 12: “Seguimiento y Evaluación”.

✓ De igual modo se realiza el ajuste al formato: (1) Seguimiento Mapa de Riesgos y se crea el formato: (2) Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales se describen a continuación:

☆ **FDE.PL-34: “Seguimiento Mapa de Riesgos”**. Los ajustes a modo general se describen a continuación:


✓ Ubicación de la celda, denominada: **“Proceso”**, en una columna para una mayor y mejor consolidación.

✓ Se especifican los nombres de los dos líderes (Líder de Control Interno y Líder del Proceso de Planeación) que deben firmar el formato, con el fin de dar una mayor relevancia al formato.

☆ Se crea el FDE-42: **“Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”**, con el fin de ofrecer un apoyo a la actividad Número 12: “Seguimiento y Evaluación”, del PDE.PL-07: **“Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.**

✓ Acorde a lo anterior, se actualiza: (1) FAC-01: “Listado Maestro de Documentos Internos” y el (2) FAC-03: “Listado Maestro de Formatos”.

✓ Finalmente se remiten en digital los registros descritos: (1) Gestión de Riesgos y (2) Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al correo electrónico del proceso de Control Interno, con el objeto de que sean revisados y verificados, obteniendo el respectivo aval y/o visto bueno por parte del proceso correspondiente.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	18 de 18

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>✓ Una vez obtenido el aval correspondiente y/o visto bueno por parte del Proceso de Control Interno, se remiten al Sistema Integrado de Gestión, los registros descritos en el punto número de la presente Acta, con el fin de ser analizados, revisados y aprobados.</p>

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
Dalgy Brigitte Flórez Acevedo	
Mónica Enith Salanueva Abril	
Mónica Samara Urbina Villamizar	
Yulieth Rocio Herrera	
Alix Torres vera	
Diego José Montañez Mantilla	
Maylin Yesneira Arévalo Prado	
Yenny Marithza Quiroga Molano	
Yoicy Robledo Palomino	
Javier Antonio Velasco Mendoza	
Edilson Gabriel Pabón Rivera	

Original debidamente firmado