



TEQUENDAMA

SHT. 330.035.91 / 20191100009771  
\*20191100009771\*

Bogotá, 29-07-2019

Señor  
**ARMANDO MARTINEZ GARNICA**  
Director General  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA  
Ciudad



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

Radicado: 1-2019-08987  
Fecha: 31/07/2019 16:02:56  
Folios: 1  
Anexos: 3

**ASUNTO:** Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación Segundo Trimestre del 2019.

La Oficina de Control en su rol de evaluación y seguimiento de conformidad a lo dispuesto en la ley 87 de 1993 y decreto 648 de 2017 que hacen referencia a control interno. Me permito remitir en CD con soportes que contiene Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General que corresponde al segundo trimestre de la vigencia 2019 de la Entidad "Sociedad Hotelera Tequendama S.A".

Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad en materia de archivística, así mismo para los para los respectivos fines pertinentes del ente rector en materia de gestión documental.

Cordialmente,

**Henry Molano Vivas**  
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Anexo CD información en el asunto

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Entidad: <b>Sociedad Inmobiliaria Tequendama</b>		MIT: <b>560.206.543.5</b>
Representante Legal: <b>Contratante Jorge Ivan Gomez Bejarano</b>		Fecha de iniciación: <b>30 de abril de 2017</b>
Responsable del proceso: <b>Gerente Administrativo y Financiero</b>		Fecha de finalización: <b>31 de diciembre de 2019</b>
Fecha de aprobación de la Acta de Inicio: <b>01 de mayo de 2017</b>		
Fecha de aprobación del PMA: <b>01 de mayo de 2017</b>		
Período evaluado: <b>Abril 01 a junio 30 de 2019</b>		

Plan de Mejoramiento																			
ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE AVANCE DE LAS TAREAS SEMANALES	PERCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE OBJETIVO DEL SUBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	FECHA DE CIERRE Y HALLAZGO	NO RADIADO	OBSERVACIONES		
1	La entidad no ha actualizado las tablas de Información Documental	ACCIÓN NO. 1	Actualizar y ajustar las Tablas de Información Documental	1	Revisión de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se actualizó la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó el seguimiento de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019				
				2	Análisis de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó el análisis de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó el análisis de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019		
				3	Revisión de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la revisión de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó la revisión de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019		
				4	Actualización de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la actualización de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó la actualización de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019		
				5	Elaboración de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la elaboración de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó la elaboración de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019		
				6	Implementación de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la implementación de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó la implementación de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019		
				7	Revisión de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la revisión de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó la revisión de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019		
				8	Actualización de la información de documentos	17/08/2018	31/12/2018	19	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Planilla de Ejecución de Tareas	100%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la actualización de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	Se realizó la actualización de la información de documentos en las tablas de Información Documental.	30 de junio de 2019		
2	La entidad no cuenta con un sistema de control de documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo	ACCIÓN NO. 2	Realizar el levantamiento y seguimiento de los documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo	1	Revisión de la información de documentos de producción	17/08/2018	31/12/2018	72	50%	Planilla de Ejecución de Tareas	50%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la revisión de la información de documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo.	Se realizó la revisión de la información de documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo.	30 de junio de 2019				
				2	Actualización de la información de documentos de producción	17/08/2018	31/12/2018	72	50%	Planilla de Ejecución de Tareas	50%	Planilla de Ejecución de Tareas	50%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la actualización de la información de documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo.	Se realizó la actualización de la información de documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo.	30 de junio de 2019		
				3	Implementación de la información de documentos de producción	17/08/2018	31/12/2018	72	20%	Planilla de Ejecución de Tareas	20%	Planilla de Ejecución de Tareas	20%	Oficina de Gestión Documental	Se realizó la implementación de la información de documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo.	Se realizó la implementación de la información de documentos de producción en los procesos de gestión y en los depósitos de archivo.	30 de junio de 2019		



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200