



**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>OBJETIVO:</b>	1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.
<b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>	2010	<b>SUB OBJETIVO:</b>	1.1 La entidad se gerencia y administra con principios y estrategias de una gestión moderna.
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
2	1.1.5 Mejor organización de los flujos, mecanismos y responsabilidades en el manejo de la información	<b>4. Realizar Control de Documentos</b>																				
		4.1 Recepcionar y verificar las modificaciones aprobadas en comité coordinador de control interno y calidad de los documentos del SGC																				
		4.2 Actualizar los documentos en la red y en medio fisico.																				
		4.3 Difundir los cambios aprobados en el plazo establecido																				
		4.4 Escanear y Disponer en la carpeta comparatida de las resoluciones reglamentarias y demás disposiciones internas (normograma)																				
		<b>5. Efectuar Transferencias Documentales y Archivos</b>																				
		5.1 Realizar cronograma de transferencias documentales de la entidad.																				
		5.2. Recepcionar las transferencias de las diferentes dependencias en los tiempos establecidos																				
		<b>6. Desarrollo del Proceso Sancionatorio</b>																				
6.1 Aperturar los procesos sancionatorios que se alleguen a la Secretaria General																						
6.2 Realizar seguimiento de los términos en las actuaciones de cada expediente aperturado																						

RESPONSABLE DEL PROCESO: Luis Orlando Mina - Secretario General

CODIGO: M1P1S1-01

VERSIÓN: 6.0

**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>OBJETIVO:</b>	1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.
<b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>	2010	<b>SUB OBJETIVO:</b>	1.4 La contraloria fortalece su estrategia de relacionamiento externo
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
3	1.4.1 La contraloria dispone de una red de apoyo de entidades para el cumplimiento de su mision	<b>7. Desarrollo de la estrategia de relacionamiento externo</b>																			
		7.1 Establecer los convenios y/o mecanismos de relacionamiento con las diferentes Entidades																			
		7.2 Ejecutar los convenios aprobados																			
		7.3 Realizar seguimiento y Evaluación a los convenios suscritos																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Luis Orlando Mina - Secretario General																					

CODIGO: M1P1S1-01	VERSIÓN: 6.0
-------------------	--------------