



Consolidado Plan de Mejoramiento por Procesos
BALANCE ACCIONES DE MEJORA

CÓDIGO	Ft-7-PMC-OP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	06/08/2010
PÁGINA	1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Noviembre 8 de 2011

TIPO	C	P	PROCESO	DESCRIPCION	ORIGEN								FECHAS			CERRADA		tiempo para verificar eficacia	fecha de verificación de eficacia	EFICAZ		COMENTARIOS					
					RD	AIC	ACI	AG	AC	AR	SPNC	HC	QR	O	DETECCION	COMPROMISO	SEGUIMIENTO			SI	NO		SI	NO			
X			GESTION DE RECURSOS	La entidad no cuenta con Procedimientos formalmente establecidos en los siguientes casos: • Para el manejo de caja del recaudo efectuado en los										X				Mayo 18 de 2011	Agosto 31 de 2011	Junio 22 de 2011	X		1 mes	Julio 30 de 2011	X		
X			GESTION DE RECURSOS	En visita realizada al Parque Arqueológico San Agustín, se evidenciaron las siguientes deficiencias en los mecanismos de control: • Debilidades en el											X			Mayo 18 de 2011	Agosto 31 de 2011	Junio 22 de 2011	X		1 mes	Julio 30 de 2011	X		
X			GESTION ARCHIVISTICA	Se observó que el Instituto no ha emitido Acto Administrativo para establecer la obligatoriedad de uso de la Tabla de Retención Documental, tal														Mayo 25 de 2011	Julio 18 de 2011	Agosto 19 de 2011	X		15 días.	Agosto 30 de 2011	X		Se conoce y aplica la TRD además se realizan capacitaciones.
X			GESTION ARCHIVISTICA	Se observó que el Procedimiento Pr-PGA-ARC-3 no relaciona los formatos codificados Ft-1-Pr-PGA-ARC-3, Ft-2-Pr-PGA-ARC-3, Ft-3-Pr-PGA-ARC-3 y Ft-4-Pr-PGA-ARC-3 que se están usando para los procesos físicos, lo que podría afectar el control de registros.														Mayo 25 de 2011	Julio 18 de 2011	Julio 30 de 2011	X		1 mes	Agosto 16 de 2011	X		Procedimiento actualizado.
X			GESTION ARCHIVISTICA	Se observó que en Correspondencia, se maneja en primera instancia un libro alterno diferente a la base de datos que establece los procedimientos Pr-PGA-COR-1 y Pr-PGA-COR-2. También se evidencia que las														Mayo 25 de 2011	Agosto 8 de 2011	Julio 30 de 2011	X		1 mes	Agosto 30 de 2011	X		Base de datos de correspondiente con manejo adecuado.
X			GESTION DE RECURSOS	No se encuentran actualizados los procedimientos: efectuar pagos, contratación directa cuantía mayor o igual 50 SMLV y la elaboración de														Junio 15 de 2011	Julio 29 de 2011	Agosto 5 de 2011	X		1 mes	Septiembre 6 de 2011	X		
X			GESTION DE RECURSOS	Se observó que el Almacén no realiza las mediciones de temperatura y humedad, para la conservación de los														Junio 15 de 2011	Octubre 31 de 2011	Octubre 31 de 2011	X		1 mes				
X			GESTION ARCHIVISTICA	El indicador de Registro de expedientes en la base de datos aplicado para el primer semestre del año no														Julio 11 de 2011	Septiembre 30 de 2011	Octubre 15 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X		



Consolidado Plan de Mejoramiento por Procesos
BALANCE ACCIONES DE MEJORA

CÓDIGO	Ft-7-PMC-OP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	06/08/2010
PÁGINA	1

FECHA DE ACTUALIZACION: Noviembre 8 de 2011

TIPO C	P	PROCESO	DESCRIPCION	ORIGEN											FECHAS			CERRADA		tiempo para verificar eficacia	fecha de verificación de eficacia	EFICAZ		COMENTARIOS			
				RD	AIC	ACI	AG	AC	AR	SPNC	HC	QR	O	DETECCION	COMPROMISO	SEGUIMIENTO	SI	NO	SI			NO					
	X	DIVULGACION	Se observa que Pr-PDV-GPAA-2 Exposiciones Temporales y Permanentes, no se hace una clara diferenciación en su ejecución para los casos de Exposiciones Itinerantes, Exposiciones en Parques		X													Julio 18 de 2011	Septiembre 22 de 2011	Octubre 11 de 2011	X		1 mes	Noviembre 8 de 2011	X		De acuerdo a las actividades reales para la realización de una exposición.
	X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que en el procedimiento de Realización de una Investigación por parte de los investigadores de Planta		X												Julio 26 de 2011	Septiembre 20 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X			
	X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que el procedimiento Pr-PGCCRA-SC-4 que lleva por nombre Realización de una investigación mediante una convocatoria que se refiere a recursos de cofinanciación se confunde con la realización de		X												Julio 26 de 2011	Septiembre 20 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X			
	X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que la información de los procedimientos relacionada con: a. elaboración de conceptos. b. Evaluación de tesis, proyectos, artículos y otros textos externos, y del indicador de c. Participación en eventos académicos que son evidencia de actividades académicas no se encuentra centralizada		X												Julio 26 de 2011	Septiembre 15 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X			
	X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que en el flujograma del procedimiento Pr-PGCCRA-GAS-2 Evaluación de Tesis, proyectos, artículos y otros textos externos aparece un paso No.4 que se refiere a		X												Julio 26 de 2011	Septiembre 22 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X			
	X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que los responsables de proyectos remiten a la Oficina de Planeación sus informes de		X												Julio 26 de 2011	Septiembre 22 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X			
	X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que no existe una directiva respecto a la entrega formal de los resultados (informe final, informes parciales, material de campo, entrevistas, fotografías, videos, mapas.		X												Julio 26 de 2011	Septiembre 23 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X			
	X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que la caracterización del proceso se encuentra desactualizada en la parte de los indicadores.		X												Julio 26 de 2011	Octubre 7 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X			



Consolidado Plan de Mejoramiento por Procesos
BALANCE ACCIONES DE MEJORA

CÓDIGO	Ft-7-PMC-OP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	06/08/2010
PÁGINA	1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Noviembre 8 de 2011

TIPO	C	P	PROCESO	DESCRIPCION	ORIGEN										FECHAS			CERRADA		tiempo para verificar eficacia	fecha de verificación de eficacia	EFICAZ		COMENTARIOS	
					RD	AIC	ACI	AG	AC	AR	SPNC	HC	QR	O	DETECCION	COMPROMISO	SEGUIMIENTO	SI	NO			SI	NO		
		X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que los procedimientos Pr-PGCCRA-GAS-1 Elaboración de conceptos y Pr-PGCCRA-GAS-3 Evaluación de Tesis		X										Julio 28 de 2011	Septiembre 22 de 2011	Octubre 3 de 2011	X		15 dias	Octubre 31 de 2011	X		
	X		GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se encontró que no existe evidencia ni carpetas organizadas de los resultados de las fases de los proyectos, informes parciales y evaluación respectiva vigencia 2010, de acuerdo al procedimiento Pr-PCGRRR-SC-3, incumpliendo el numeral 7.1 de la NTCGP 1000.			X									Agosto 24 de 2011	Enero 30 de 2012				1 mes				
		X	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES ACADEMICAS	Se observa que en las carpetas de las investigaciones de promoción no se evidencian los informes de avance, lo que dificulta el seguimiento al cumplimiento de compromisos.			X									Agosto 24 de 2011	Enero 15 de 2012				1 mes				
	X		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Se encontró que no se existe evidencia del acta de realización de los arqueos de caja realizados en los parques arqueológicos en cumplimiento del procedimiento Pr-PEI-OCI-4.			X									Septiembre 9 de 2011	Noviembre 1 de 2011				1 mes				
		X	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Se observó que no se deja copia de la evidencia respecto a los resultados de avance que se presentan en el seguimiento del Plan de Mejoramiento a la Contraloría y no se ha informado a la Dirección General o al Comité de Control Interno los casos de incumplimiento de las acciones de mejora.			X									Septiembre 9 de 2011	Enero 20 de 2012				1 mes				
		X	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Se observó que no se han realizado las auditorias de tesorería y presupuesto programadas en el Plan de la Oficina de Control Interno 2011, lo que podría afectar el cumplimiento del indicador de Evaluación Independiente.			X									Septiembre 9 de 2011	Diciembre 30 de 2011				1 mes				

