

(C) Auditoria	(C) Vigencia	(C) Hallazgos	(C) Accion De Mejora (Actividad Desarrollada)	(C) Plazo De Ejecucion	(F) Fecha De Inicio	(C) Plazo De Finalizacion	(F) Fecha De Finalizacion	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Resultado	(C) Area Responsable
CUMPLIMIENTO	2021	4	Actualizar el reglamento interno de cartera con el	2022-12-22	2022-12-22	2022-03-31	ND	Reglamento de cartera actualizado	Cumplir	Área Jurídica-Gerencia
CUMPLIMIENTO	2021	4	Adopción del reglamento interno de cartera actual	2022-12-22	2022-12-22	2022-03-31	ND	Resolución de adopción del Reglamento inte	Cumplir	Área Jurídica-Gerencia
EVALUACION DE CUEI	2017	1	Adoptar Política de Gestión Documental	2018-10-26	2018-10-26	2019-06-30	ND	Resolución de adopción de política de Gestió	cumplir	Gerente - Emserpla
EVALUACION DE CUEI	2017	1	Implementar Metodología de Gestión de activos	2018-10-26	2018-10-26	2019-06-30	ND	Matriz de identificación de activos de inform	cumplir	Gerencia-Oficina Mecic
EVALUACION DE CUEI	2017	1	Sistema integrado de conservación	2018-10-26	2018-10-26	2019-06-30	ND	Elaborar Plan de Conservación Documental	Avance ;	Gerencia-Auxiliar administra
EVALUACION DE CUEI	2015	1	Implementar la Tablas de Retencion Documental;a	2016-11-01	2016-11-01	2017-06-30	ND	TRD implementadas; procedimiento implem	Cumplir	Gerencia
EVALUACION DE CUEI	2014	1	Implementar la Tablas de Retencion Documental;a	2016-11-01	2016-11-01	2017-06-30	ND	TRD implementadas; procedimiento implem	Cumplir	Gerencia

ad
tiva secretaria