

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2022

Gestión Documental									
No	MITA	INDICADOR DE LA MITA	FORMULA DEL INDICADOR	Tipo de Agregación	MITA 2022	LOGRO 2022	% de cumplimiento plan de acción	RISOS	RESULTADO (%)
1	MITA 02- Evolución 1995 a la Gestión Documental de la Empresa	Control de humedad del archivo central.	Condición de humedad registrada / Condición de humedad entre el rango permitido	Constante	Entre 45% y 90%	100%	100%	1. Contratar del talento humano idóneo y suficiente para el adecuado control de Humedad. 2. Reporte mensual de las condiciones ambientales de humedad del Archivo Central. 3. Control y seguimiento a los equipos que regulen la humedad del archivo central. 4. Definir estrategias para la conservación, preservación e integridad de la documentación y las unidades de almacenamiento.	100%
2	MITA 03- Evolución 1995 a la Gestión Documental de la Empresa	Control de temperatura del archivo central.	Condición de temperatura registrada / Condición de temperatura entre el rango permitido	Constante	Entre 15° y 20°	95%	95%	1. Contratar del talento humano idóneo y suficiente para el adecuado control de temperatura. 2. Reporte mensual de las condiciones ambientales de temperatura del Archivo Central. 3. Control y seguimiento a los equipos que regulen la temperatura del archivo central. 4. Definir estrategias para la conservación, preservación e integridad de la documentación y las unidades de almacenamiento.	95%
3	MITA 04- Evolución 1995 a la Gestión Documental de la Empresa	Transferencias Documentales Pénitas	# de procesos con transferencia documental primero realizada/total de procesos programados del DT para transferencia	Acumulativa	15	14	93%	1. Capacitaciones efectuadas a los gestores documentales del DT. 2. Archivos de Gestión organizados acorde a la nomenclatura archivística. 3. Formas de Inventario Documental. 4. Censo de Transferencias Documentales Pénitas. 5. Contratación del talento humano idóneo y suficiente para dar soporte a las transferencias documentales primarias.	93%
4	MITA 05- Evolución 1995 a la Gestión Documental de la Empresa	Actualización del Sistema Integrado de Conservación-3C	Planes del 3C actualizados/Planes del 3C programados con actualización		100%	100%	100%	1. Contratación del personal idóneo y suficiente para apoyar en la consultoría a nivel nacional de Sistema Integrado de Conservación-3C. 2. Elaboración de los planes del 3C. 3. Implementación de los planes del 3C. 4. Seguimiento al cumplimiento de los programas y estrategias del 3C.	100%



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN	Nº de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico	1	100%
Plan Estratégico	3	96%
Plan Estratégico	3	93%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	1	100%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	5	97%
Plan de Acción MIPG	4	100%
Plan de Acción MIPG	5	100%
Plan de Acción MIPG	5	100%
Plan de Acción MIPG	7	100%
Plan de Acción MIPG	8	100%
Plan de Acción MIPG	9	98%
Plan de Acción MIPG	10	100%
TOTAL % EJECUCIÓN		99%

*De las catorce actividades, se evidencia que nueve (9) cumplen en un 100%, cinco (5) cumplen con un porcentaje sobre el 50%.