
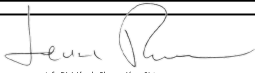
		PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE TRABAJO REVISIÓN DOCUMENTAL SENADO DE LA REPÚBLICA	CODIGO: GC-F11 VERSIÓN: 02 FECHA DE APROBACIÓN: 29/05/2023	
SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA		FECHA: 24/01/2024		
Objetivo del Plan: Ejecutar todas las actividades que conlleven al control de la información documentada de los procesos del Senado de la República (Revisión, posible actualización, cambios y uso) de forma que se verifique el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, alineados con la ISO 9001: 2015 y con el modelo integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar cultura en el control documental.				
Alcance del Plan: Aplica para los procesos a revisar: Gestión de Recursos Tecnológicos, Gestión de Recursos Financieros, Gestión Documental, Gestión del Talento Humano, Gestión de Bienes e Infraestructura, Gestión de Comunicaciones, Gestión Electoral, Gestión de La Administración Legislativa, Trámite Legislativo, Control Político y Función Judicial), los cuales se seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios: la antigüedad de documentos, indicador de actualización documental bajo y seguimiento de actualización; se revisaran los documentos identificados en el Formato GC-F109 Formato Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.				
Criterios: ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Procedimiento para la mejora continua del desempeño de los procesos.				
Recursos: Técnico y humanos				
REVISIÓN No.	TÍTULO DE REVISIÓN DOCUMENTAL	TIPO DE PROCESOS T M P A L S O G A B R T V L M O M I M A A F M C C L I O M C I O	ALCANCE ESPECÍFICO E E F M A A S M J J A E I O N O S M A A L B B M J J A P P O W J T E R R R R A Y N L O T C V C A H E O I I Y N L I T M R M M O O R O L O O O O R E R R R O O	Responsable Líder del Proceso Leticia Ines Páramo Leticia del Carmen Muñoz Estelma Vargas Flores María Patricia Pérez María Inés Mejías Castro Robinson Castro Duarte Leticia Muñoz Leticia Muñoz Leticia Muñoz
		Equipo de trabajo revisión documental	ALCANCE ESPECÍFICO	Responsable Líder del Proceso
1	Gestión de Recursos Tecnológicos	Jaili Mahuad Alean, Juan Sebastián López Cáreres, Andrés Cortes, Ana Beatriz Vargas Torrejano, Omar Párraga	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024	Leticia Ines Páramo
2	Gestión De Recursos Financieros	María Zulay Tatiana León Alzate, Oscar Ernesto Luquez Arriba, Lina Marcela Piñeros	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024	Leticia del Carmen Muñoz
3	Gestión Documental	Diego Fernando Ramos Araujo, Carlos Andrés Gloria Oquendo, Oscar Ernesto Luquez Arriba Félix, Eduardo Paternina	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	Estelma Vargas Flores
4	Gestión del Talento Humano	Ana Beatriz Vargas Torrejano, Juan Sebastián López Cáreres, Ester Julia Castillo Blandón, Carlos Andrés Gloria Oquendo	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	María Patricia Pérez
5	Gestión Bienes e Infraestructura	Diego Fernando Ramos Araujo, María Zulay Tatiana León, Mary Rodríguez Bernal	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	María Inés Mejías Castro
6	Gestión de Comunicaciones	Juan Sebastián López Cáreres, Lina Marcela Piñeros, María Zulay Tatiana León Alzate	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	Robinson Castro Duarte
7	Gestión Electoral	Jaili Mahuad Alean, María Zulay Tatiana León Alzate, Carlos Andrés Gloria Oquendo	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	Leticia Muñoz
8	Gestión de la Administración Legislativa	Félix Eduardo Paternina Mary Rodríguez Bernal, Ester Julia Castillo Blandón	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	Leticia Muñoz
9	Trámite Legislativo	Lina Marcela Piñeros, Jaili Mahuad Alean, Ester Julia Castillo Blandón	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	Leticia Muñoz
10	Control Político y Función Judicial	Félix Eduardo Paternina Oscar Ernesto Luquez Arriba, Diego Fernando Ramos Araujo	Documentos identificados en el Formato GC-F109 Cuadro de Revisión y Actualización Documental 2024.	Leticia Muñoz
POSIBLES RIESGOS: No ejecución del cronograma, Falta en los componentes de los equipos, fallas en la recolección de la información.				
MÉTODOS: Ejecución de entrevistas programadas.				
		 Jairo Páramo Jefe División de Planeación y Sistemas Responsable del plan de trabajo de revisión documental		