

	<b>Buena Práctica</b>	Fecha:	29-10-2020
		Versión:	1
		Código:	CI-FO-08

<b>Nombre o Lema de la iniciativa</b>		<b>Matriz de seguimiento de expedientes</b>
<b>Datos de contacto</b>		ANLA, Nidian Constanza Barreto Caballero, nbarreto@anla.gov.co, Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno.  ANLA, María Paula Zamora Acosta, mzamora@anla.gov.co, Contratista.
<b>Contexto</b>		<p>La verificación y el flujo de aprobación de los actos administrativos proferidos por esta oficina se realiza a través del correo electrónico de Outlook. Mediante esta herramienta los abogados comisionado y revisor, y la jefe de oficina gestionan los mismos.</p> <p>Se identificó una falta en el monitoreo de las revisiones de dichos actos al ser Outlook la única herramienta para hacer seguimiento a los proyectos.</p>
<b>Proyecto/Iniciativa</b>		<p>Al identificar que no se estaba realizando el seguimiento adecuado de la proyección y revisión de los actos administrativos, se elaboró una matriz en Excel que permite identificar el estado de revisión de los proyectos proferidos por la OCDI. Para esta actividad se definieron columnas de identificación del expediente, tipo de acto administrativo, verificación, aprobación o devolución, comentarios y estado del avance.</p> <p>La matriz se diligencia de acuerdo con los correos enviados por los abogados ejecutores, revisores y la jefe de oficina, por lo que, es importante que se copie al enlace de calidad para realizar dicha tarea y pueda generar las alertas correspondientes mediante correo electrónico.</p>
<b>Resultados</b>		Se ha logrado el seguimiento del 100% de los proyectos de los actos administrativos y se han generado las respectivas alertas al abogado revisor y a la jefe de oficina para su respectiva revisión o aprobación, y al abogado comisionado o ejecutor para la elaboración de los ajustes correspondientes cuando a ello hubiere lugar.
<b>Factores clave</b>		<p>Poner en copia de los correos al enlace de calidad.</p> <p>Que los correos sean claros en el avance o la devolución del expediente.</p>
<b>Actividades</b>	<b>1</b>	Identificación de columnas a incluir en la matriz y elaboración del documento
	<b>2</b>	Diligenciamiento de la matriz
	<b>3</b>	Generación de alertas a los interesados

**Insumos:** Describa las herramientas, materiales y personal participante en la iniciativa o proyecto

Outlook, Excel

Correos electrónicos

Abogado comisionado o ejecutor, abogado revisor, Jefe de oficina y enlace de calidad.

**Sostenibilidad**

Ha sido necesario realizar las alertas y mantener el seguimiento a través de correo electrónico para que la iniciativa sea funcional y genere valor a la oficina.

**En acción**

Matriz de seguimiento

Año	Proceso	Fecha	Abogado Comisionado	Acto administrativo	Visión	Etapas del procedimiento	Abogado Revisor	Abogado encargado de emitir el Reporte Final	Comentarios	Estado
2022	019-21	15/02/2022	Alexandra Garzón		Si	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO
2022	020-21	15/02/2022	Alexandra Garzón		Si	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Constanza Barreto	Se pide comentario para Gustavo Parody de "Falta incluir acta de des"	FINALIZADO
2022	027-20	15/02/2022	Gustavo Parody		No	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Gustavo Parody		FINALIZADO
2022	027-20	15/02/2022	Gustavo Parody		Si	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO
2022	040-20	15/02/2022	Alexandra Garzón		No	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Gustavo Parody	Se debe incluir a los investigadores de acuerdo con la respuesta de en	FINALIZADO
2022	070-21	15/02/2022	Gustavo Parody		No	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Gustavo Parody	Se hacen observaciones dentro del documento	FINALIZADO
2022	070-21	15/02/2022	Gustavo Parody		Ajustes en proyección	Ajustes en proyección	Sandra Gómez	Sandra Gómez	N/A	FINALIZADO
2022	022-20	15/02/2022	Sandra Gómez		Proyección	Proyección	N/A	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO
2022	022-20	15/02/2022	Sandra Gómez		Proyección	Proyección	N/A	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO
2022	020-21	15/02/2022	Alexandra Garzón		Si	Revisión Final	Constanza Barreto	Natalia Romero/Maria	N/A	FINALIZADO
2022	020-21	15/02/2022	Alexandra Garzón		Si	Revisión Final	Constanza Barreto	Natalia Romero/Maria	N/A	FINALIZADO
2022	042-21	15/02/2022	Gustavo Parody		Si	Revisión Final	Constanza Barreto	Natalia Romero/Maria	N/A	FINALIZADO
2022	040-20	15/02/2022	Martha Carrillo		Proyección	Proyección	N/A	Sandra Gómez	N/A	FINALIZADO
2022	040-20	15/02/2022	Martha Carrillo		Proyección	Proyección	N/A	Sandra Gómez	N/A	FINALIZADO
2022	020-21	15/02/2022	Martha Carrillo		Si	Revisión Final	Constanza Barreto	Natalia Romero/Maria	N/A	FINALIZADO
2022	027-20	15/02/2022	Gustavo Parody		Ajustes en proyección	Ajustes en proyección	Sandra Gómez	Sandra Gómez	N/A	FINALIZADO
2022	027-20	15/02/2022	Gustavo Parody		Si	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO
2022	020-21	15/02/2022	Sandra Gómez		Proyección	Proyección	N/A	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO
2022	040-20	15/02/2022	Martha Carrillo		Si	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO
2022	020-21	15/02/2022	Martha Carrillo		Proyección	Proyección	N/A	Sandra Gómez	N/A	FINALIZADO
2022	020-21	15/02/2022	Martha Carrillo		Si	Revisión Inicial	Sandra Gómez	Constanza Barreto	N/A	FINALIZADO

Correos electrónicos base:

CD.020-21 Auto de archivo FINAL 25-02-22


 Nidian Constanza Barreto Caballero  
 Para  Gustavo Eduardo Parody Rojas;  Sandra Patricia Gomez Orjuela;  Maria Paula Zamora Acosta;  Deisy Natalia Romero Cagua  
 miércoles 7/09/2022 4:16 p. m.

 CD.020-21 Auto de archivo FINAL 25-02-22.doc  
 199 KB

Iniciar la respuesta a todos con: [Muchas gracias, así será.](#) [Con mucho gusto.](#) [De acuerdo.](#) [Comentarios](#)

Buenas tardes, por favor imprimir para la firma, hacer las anotaciones del caso y dar cumplimiento al acto administrativo.

Gus y Sandrita, los invito a seguir mejorando la redacción de los hechos.

Alertas a los interesados

Listado Autos pendientes de **revisión**

 Maria Paula Zamora Acosta  
 Para  Nidian Constanza Barreto Caballero  
 jueves 1/09/2022 1:41 p. m.

Buenas tardes con, le envío relación de expedientes pendientes de su revisión

Proceso	Fecha	Abogado Comisionado	Acto administrativo
020-21	25/02/2022	Gustavo Parody	
020-21	9/05/2022	Gustavo Parody	
070-21	9/05/2022	Alexandra Garzón	
091-20	14/07/2022	Martha Carrillo	
010-20	18/07/2022	Martha Carrillo	
080-21	19/07/2022	Alexandra Garzón	
090-21	21/07/2022	Alexandra Garzón	
085-20	11/08/2022	Sandra Gómez	
022-22	24/08/2022	Sandra Gómez	
042-19	31/08/2022	Alexandra Garzón	
084-21	1/09/2022	Alexandra Garzón	

