



FORMATO PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: F-AS-07

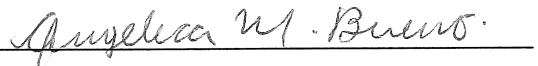
Versión:01

Fecha: 23/12/2013

Proceso/ Subproceso Auditado		Talento Humano													
Objetivo del Proceso		Administrar el Talento Humano de la E.S.E. Vidadasinú para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios con personal idóneo y competente, y apoyando el desarrollo de sus competencias y el mejoramiento de las condiciones de trabajo que se reflejen en la calidad de la atención a nuestros Usuarios internos y externos.													
Auditor		Angélica María Bueno Mosquera.				Líder de Proceso Auditado		Mara Martínez M.							
Objetivo de la Auditoría		Verificar el cumplimiento del título 17 sistema de información y gestión del empleo público: SIGEP del capítulo 2 del Decreto 1083 del 2015.													
Alcance de la Auditoría		Verificar por el SIGEP a través del rol de control interno el cumplimiento del título 17 del capítulo 2 del Decreto 1083 del 2015 en consultas por el sistema en monitoreo actualización de hoja de vida y monitoreo de avance actualización de bienes y renta.													
Fecha de Ejecución de la Auditoría:		Desde el 27 de abril del 2019 - hasta el 8 de Mayo del 2020		Fecha de Elaboración del Plan:		01/06/2020		Fecha de Presentación del Plan:		05/06/20		Fecha de Seguimiento:		07/10/2020	
Ítem	Oportunidad de Mejora/Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción	Indicador	Meta	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación				
1	En la consulta de monitoreo de actualización de hoja de vida, aparecen 76 servidores públicos como aprobados, pero aún faltan 23 servidores	Incumplimiento del SIGEP.	Realización de oficios a cada funcionario y/o contratista solicitando el debido cargue de los documentos pendientes para poder	Numero de hoja de vida aprobadas/ Numero total de funcionarios y contratistas	Que el 100% de los funcionarios se encuentren con la hoja de vida aprobada.	18/08/2020	30/09/2020	Asesor	Abierto	07/10/2020					

	públicos que se encuentran pendientes por aprobar, 3 contratistas por prestación de servicios y hay 3 servidores que no aparecen en las consultas.		aprobara las hojas de vida								
2	En las consultas de bienes y renta en tipo de declaración están 80 servidores públicos que en tipo de declaración tienen ingreso o periódica o modificación de datos previamente consignados, pero hay 15 que no han presentado la declaración de bienes y renta y 4 servidores que tienen error en la digitación	Incumplimiento del SIGEP	Notificar al personal de Planta que la fecha para presentar la declaración de bienes y renta vigencia 2019 vence el 31 de julio de 2020	Número de declaraciones realizadas/ Número total de funcionarios	Que el 100% de los funcionarios realicen la declaración de bienes y renta vigencia 2019	16/07/2020	29/07/2020	Asesor	Abierto	30/07/2020	


 Firma Líder del Proceso


 Firma Jefe Oficina de Control Interno