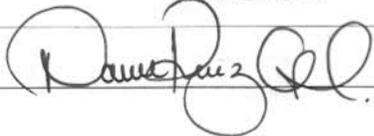


NOMBRE DEL PROCESO	GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	
	Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación						
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:					

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO		
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO
1	Hallazgo 1 Informe Final de Auditoría Control Interno VIGENCIA 2021 (PRIMEROS 9 MESES)	No se evidencia la reasignación de funciones de algunos colaboradores que han sido trasladados de dependencia, y por lo tanto vienen desarrollando funciones no establecidas mediante acto administrativo correspondiente, como se evidencia en los siguientes casos: • Flor Aleida Banavides Arcos • Amalia Ojeda Villota • Ana Luisa Santander Fleishman • Fabiola Eugenia Montenegro de Diaz	No tener claridad los casos en que aplica la asignación de funciones	Fortalecer el control y seguimiento a las acciones frente a la CNSC	Proyectar el acto administrativo de asignación de funciones, conforme a la reubicación de sitio de trabajo realizada.	Corrección	Profesional TH Asesora de GETH	8/11/2021	31/12/2021	N.A	Actos administrativos						
					Actualizar el procedimiento de reubicación del personal, incluyendo los casos en que aplica la asignación de funciones	Acción correctiva	Asesora de GETH	15/11/2021	30/11/2021	N.A	procedimiento actualizado						
					Estandarizar el procedimiento de reubicación de personal conforme a las modificaciones aprobadas	Acción correctiva	Asesora de GETH	1/12/2021	10/12/2021	N.A	Procedimiento estandarizado-servidor documental						
					Desplegar el procedimiento de reubicación de personal a todo el talento humano.	Acción correctiva	Secretario GGTH	11/12/2021	31/12/2021	N.A	Huella de envío - correo institucional						
	Hallazgo 2 Informe Final de Auditoría Control Interno VIGENCIA 2021 (PRIMEROS 9 MESES)	Se evidencia que algunos funcionarios de carrera administrativa no están debidamente incluidos dentro del Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pese a que se evidenció gestiones realizadas por la dependencia, estas deben subsanarse en el menor plazo posible para evitar riesgos tanto para la entidad como para los funcionarios, y por lo tanto se debe mantener un seguimiento periódico a la evolución de esas gestiones y trámites.	Demora en el análisis y respuesta de los registros públicos por parte de la CNSC	Fortalecer el control y seguimiento a las acciones frente a la CNSC	Realizar las gestiones tendientes a lograr el registro efectivo de los funcionarios de carrera administrativa al registro público de carrera administrativa de la CNSC	Corrección	Profesional TH Asesora de GETH	8/11/2021	31/12/2021	N.A	Registro de solicitud en pagina de los funcionarios						
					Solicitar capacitación a la CNSC en el procedimiento para Registro Publico de Carrera Administrativa	Acción correctiva	Profesional TH Asesora de GETH	8/11/2021	31/12/2021	N.A	Huella de correo electrónico de capacitación						
					Realizar un monitoreo y seguimiento permanente frente a las solicitudes y respuestas de la CNSC	Acción correctiva	Profesional TH Asesora de GETH	8/11/2021	31/12/2021	N.A	Registro de monitoreo a las solicitudes y respuestas de la CNSC						
3	Hallazgo 3 Informe Final de Auditoría Control Interno VIGENCIA 2021 (PRIMEROS 9 MESES)	Se evidencia inoportunidad en la entrega de la dotación a los funcionarios que por ley tienen derecho a recibir en los plazos estipulados, así mismo, no se evidencia el uso de la dotación de las vigencias anteriores pese a que está establecida mediante acto administrativo.	No existe claridad en los parámetros para el suministro de dotación-vestido y calzado d	Fortalecer el proceso de entrega de dotación-vestido y calzado de labor, en la institución.	Solicitar la referenciación del proceso de dotación - vestido y calzado de labor	Acción correctiva	Asesora de GETH Profesional calidad	8/11/2021	31/12/2021	N.A	Solicitud enviada						
					Referenciar el proceso de dotación - vestido y calzado de labor	Acción correctiva	Asesora de GETH Profesional calidad	1/01/2022	28/02/2022	N.A	Informe de referenciación						
					Aplicar las oportunidades de mejora identificadas en la referenciación	Acción correctiva	Asesora de GETH	1/03/2022	30/04/2022	N.A	Plan de mejoramiento de referenciación						

RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO		RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE	ANGELA DANIELA RODRÍGUEZ GOYES	NOMBRE	ANA BELÉN ARTEAGA TORRES	NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ	NÚMERO DE SEGUIMIENTO
CARGO	ASESORA TALENTO HUMANO	CARGO	GERENTE	CARGO	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO	EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
FIRMA		FIRMA		FIRMA	