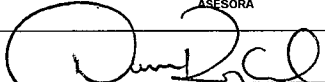
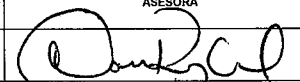


NOMBRE DEL PROCESO		GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - (AUDITORIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Vigencia 2024 - 2025)										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación		12	11	2025	
		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:				
Unidad de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	situación (evento) PROBLEMA / ARCHIVOS FISICOS. Se observa que las carpetas y contenedores de documentos presentan diferentes colores y formatos, sin una uniformidad visual, lo cual dificulta la identificación, afectando el principio de organización y trazabilidad documental exigido por la normatividad archivística vigente.	la norma archivística con relación a Historias Laborales.	aplicación de la norma archivística en el manejo y custodia de Historias Laborales	Aplicar la norma archivística, modificando, en los casos que sean necesarios, de acuerdo a las falencias y/o necesidades identificadas con relación al archivo de Historias Laborales		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Técnico de Historias Laborales	1/04/2026	30/06/2026	N.A	Registros Documentales - Archivo de Historias Laborales				
				Realizar Seguimiento a la aplicación de la norma archivística en Historias laborales para corroborar su correcto empleo.		Acción de mejora	Oficina de Gestión Documental	1/07/2026	31/07/2026	N.A	Informe de Auditoría				
5	Se evidenció que el proceso de Gestión del Talento Humano no cuenta con un control efectivo y actualizado del disfrute de vacaciones. Un total de 42 funcionarios presentan periodos acumulados, de los cuales tres (3) tienen tres periodos pendientes y trece (13) registran dos periodos, con inconsistencias en el registro de los días adeudados. Esta situación refleja debilidades en la planeación, seguimiento y control del disfrute de vacaciones, generando riesgo de acumulación excesiva, afectación del bienestar laboral y posible incumplimiento de la normatividad vigente.	Carencia de un instrumento interno que obligue a validar, aprobar y registrar vacaciones en tiempos definidos.	Diseñar en el proceso de Gestión de Talento Humano un formato que permita monitorizar el cumplimiento del derecho de disfrute de vacaciones para los funcionarios de la Empresa	Diseñar un instrumento de Monitorización de Vacaciones que permita cumplir con el Derecho del Talento Humano		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Técnico de Situaciones Administrativas	1/12/2025	31/12/2025	N.A	Instrumento Diseñado				
				Estandarizar el formato de Monitorización de Vacaciones para llevar un control estricto del mismo		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Técnico de Situaciones Administrativas	1/01/2026	31/01/2026	N.A	Formato Estandarizado				
				Actualizar el procedimiento de Vacaciones, incluyendo la actividad de Monitorización para definirlo como acción obligatoria		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Técnico de Situaciones Administrativas	1/01/2026	31/01/2026	N.A	Procedimiento Actualizado				
				Diligenciar y llevar el respectivo monitoreo de vacaciones de los funcionarios de Pasto Salud E.S.E		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Técnico de Situaciones Administrativas	1/02/2026	31/12/2026	N.A	Registros del Formato				
				Solicitar de manera reiterada mesa técnica a la CNSC para recibir capacitación relacionada con la actualización de Registros de Carrera		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	15/11/2025	30/11/2025	N.A	Comunicación Oficial o correo electrónico				
6	Durante la auditoría se evidenció que la información entregada por el proceso de Gestión del Talento Humano corresponde a la misma reportada en la auditoría anterior, sin avances sustanciales en la actualización de los registros públicos de los funcionarios de carrera administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). La nueva información se limita a cuatro (4) correos electrónicos intercambiados entre la entidad y la CNSC, sin resultados verificables que demuestren la corrección de los inconsistencias previamente identificadas. No se evidencia el proceso de actualización de los registros públicos de carrera, a fin de asegurar la precisión y la vigencia de la información relacionada con los funcionarios en la plataforma de la CNSC. Se evidencia que en el proceso de actualización de los registros públicos de carrera administrativa, se identifica que el grado	Retrasos en la actualización de la plataforma de la CNSC o falta de retroalimentación clara sobre correcciones realizadas.	Articular mesa Técnica con la actualización de los Registros de Carrera de conformidad con la realidad institucional	Llevar a cabo la mesa técnica con la CNSC para actualizar los Registros de Carrera		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	1/12/2025	31/01/2026	Recurso tecnológico	Registros de Reunion				
				Actualizar los registros de carrera de conformidad con los lineamientos impartidos por la CNSC		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	1/02/2026	31/03/2026	Recurso tecnológico	Plataforma CNSC				
				Realizar seguimiento a la actualización de los registros de Carrera para el cumplimiento normativo.		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	1/04/2026	30/06/2026	Recurso tecnológico	Plataforma CNSC				
				Solicitar mesa técnica con la CNSC para recibir asesoría sobre el reporte de las OPEC		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	15/10/2025	31/10/2025	N.A	Comunicación Oficial o correo electrónico				
7	No se puede corroborar las OPEC cargadas respecto al manual de funciones, situación que genera incertidumbre en el cumplimiento de este requisito, y no se observa la actualización de salarios y funciones	Retrasos en la plataforma de la CNSC o falta de retroalimentación clara sobre el reporte de las OPEC, dilatando el proceso en mención	Articular mesa Técnica con la CNSC para garantizar el reporte de las OPEC, propiciando de que los cargos en vacancia puedan ser sujetos de concurso de mérito de conformidad con el cronograma de la CNSC	Llevar a cabo la mesa técnica con la CNSC para el cargue de las OPEC en la plataforma de la CNSC		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	1/11/2025	15/11/2025	Recurso tecnológico	Registros de Reunion				
				Realizar el cargue de las OPEC, de conformidad con la realidad institucional		Acción de mejora	Profesional Universitario Abogado	15/11/2025	30/11/2025	Recurso tecnológico	Plataforma CNSC				
				Realizar seguimiento a que las OPEC se encuentren debidamente cargadas		Acción de mejora	Profesional Universitario Abogado	1/12/2025	31/12/2025	Recurso tecnológico	Plataforma CNSC				
8	En el procedimiento de dotación GTH-PO-168, se evidencia que no se garantiza la entrega oportuna del cargo y servicio de labor a sus empleados beneficiarios durante la vigencia 2025, contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y la Ley 70 de 1988 (Artículo 2), normas que establecen la obligación del empleador de suministrar esta prestación social en las fechas límite del 30 de abril, 31 de agosto y 30 de diciembre de cada año	Incumplimiento de Requisitos Técnicos por parte de Oferentes para realizar contratación oportuna de la dotación	Buscar Oferentes para la planeación de la Dotación con tiempo previo, que una vez se cumpla con los requisitos, se asegure el proceso de contratación con oportunidad para responder efectivamente a las entregas determinadas por la Norma.	Buscar Oferentes que puedan cumplir con entregas de Dotación de manera oportuna.		Acción de mejora	Profesional Contratista Abogada	1/12/2025	31/12/2025	N.A	Acta de Reunión				
				Identificar las necesidades de Dotación de conformidad con los lineamientos institucionales.		Acción de mejora	Asesora de T.H - Profesional Contratista Abogada	1/01/2026	15/01/2026	N.A	Acta de Reunión				
				Desplegar los requisitos que deben cumplir los oferentes de conformidad con los lineamientos institucionales		Acción de mejora	Asesora de T.H - Profesional Contratista Abogada	16/01/2026	28/02/2026	N.A	Comunicación Oficial				
				Llevar a cabo contratación con los proveedores que, de acuerdo a los requisitos establecidos, cumplan para llevar a cabo contratación.		Acción de mejora	Profesional Contratista Abogada	1/03/2026	31/03/2026	N.A	Contratación				
	Deficiencia en el control de trazabilidad del proceso de dotación. Se evidencia		Fortalecer la articulación entre la Oficina de Almacén y	Gestionar reunión con el área de Almacén y el Grupo de Gestión de Talento Humano para verificar roles y responsabilidades en la entrega de dotación.		Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada - Oficina de Almacén	1/12/2025	31/01/2026	N.A	Acta de Reunión				

NOMBRE DEL PROCESO		GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - (AUDITORIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Vigencia 2024 - 2025)										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación			Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación			
		Resultados de auditoría interna/externa	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 REQUIEREA	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	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES			
1	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	Se evidencia baja cobertura en las capacitaciones virtuales realizadas por ADGESHTAL, con porcentajes menores al 50% durante la vigencia 2025, lo anterior restringe la adquisición nuevas habilidades en el personal de Pasto Salud y la pérdida de competitividad del personal	Baja Adherencia del Aliado Estratégico frente a la metodología de Impartición de Capacitaciones establecido por la Empresa, lo que conlleva a desorganización en su ejecución	Fortalecer el despliegue y adherencia de la metodología de impartición del PIC definida por Pasto Salud E.S.E, para mejorar la coordinación en su ejecución	Reinducir al Aliado Estratégico Adgeshtal S.A.S sobre la metodología de impartición PIC, para fortalecer su practica durante la ejecución.	Acción de mejora	Profesional Contratista Psicologa	15/11/2025	31/12/2025	N.A	Acta de Reunión												
					Coordinar con el Aliado Estratégico Adgeshtal S.A.S, las necesidades de capacitación para la vigencia 2026.	Acción de mejora	Profesional Contratista Psicologa	1/01/2026	31/01/2026	N.A	Registros Documentales												
					Implementar la metodología del PIC, con sus componentes asociados con el Aliado Estratégico para lograr mayor cobertura y adherencia	Acción de mejora	Profesional Contratista Psicologa	1/02/2026	30/06/2026	N.A	Plataforma Moodle Comunicaciones Oficiales												
					Evaluar la efectividad de las acciones, propendiendo en aumentar la cobertura esperada del Talento Humano vinculado a través del Aliado Estratégico	Acción de mejora	Profesional Contratista Psicologa	1/07/2026	30/08/2026	N.A	Indicadores de Proceso												
2	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	Se evidencia incumplimiento del Procedimiento de Inducción y Reinducción. No se evidencia en la carpeta de hoja de vida de la funcionaria Mary Alejandra Rosero Benavides, el Formato de Inducción Especifica en Puesto de Trabajo (GTH-APT-338) ni el Formato de Evaluación de Conformidad de la Inducción al Puesto de Trabajo (GTH-CIT-417). Lo anterior representa un incumplimiento de las actividades establecidas en el Procedimiento de Inducción y Reinducción del talento humano, que exige la aplicación, registro y archivo de dichos formatos como evidencia del proceso de inducción específica en el puesto de trabajo. Esta situación limita la trazabilidad y verificación del cumplimiento del proceso de inducción institucional y específica, afectando el aseguramiento de las competencias iniciales.	Desarticulación con los Apoyos de Taleto Humano de las Redes Operativas frente al envío oportuno de los formatos de Inducción Especifica, debidamente diligenciados.	Mejorar la aplicación del Proceso de Inducción Especifica específicamente con el Talento Humano en calidad de nuevo ingreso de las Redes Operativas, para fortalecer el proceso de Inducción específica.	Solicitar el Formato de Inducción Especifica de la funcionaria MARY ALEXANDRA ROSERO BENAVIDES para dar cumplimiento al proceso de Inducción Especifica.	Corrección	Profesional Contratista Psicologa	15/11/2025	30/11/2025	N.A	Formato de Inducción Especifica												
					Capacitar a los Apoyos de Talento Humano de las Redes Operativas frente a la aplicación correcta del Procedimiento de Inducción, Reinducción y Entrenamiento estandarizado por el proceso de Talento Humano	Acción de mejora	Profesional Contratista Psicologa	1/12/2025	31/12/2025	N.A	Acta de Reunión												
					Aplicar los lineamientos definidos en el procedimiento de manera oportuna al personal en calidad de Nuevo Ingreso (Si Aplica).	Acción de mejora	Profesional Contratista Psicologa	1/01/2026	30/06/2026	N.A	Registros Documentales												
					Definir y calcular un indicador de Inducción Especifica a fin de fortalecer el monitoreo del procedimiento de manera periódica.	Acción de mejora	Profesional Contratista Psicologa	1/06/2026	30/06/2026	N.A	Indicadores de Proceso												
3	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	Se evidencia un incumplimiento parcial del requisito de destrucción de conflicto de interés, el cual debe ser diligenciado y conservado como soporte documental en el proceso de vinculación, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Código de Integridad del DAEP y las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Ausencia de un paso de verificación en Plataforma de antecedentes relacionados con Declaración de Conflictos de Interés en el Procedimiento de Selección y Vinculación, antes de finalizar la vinculación.	Incluir en la Lista de Documentos para la Vinculación de Personal el requisito de verificación relacionado con la prevención de Lavado de Activos y la revisión de antecedentes por procesos delictivos con sentencia en firme, con el fin de garantizar la transparencia y la integridad del proceso de selección.	Corroborar en la Plataforma de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias los antecedentes del Talento Humano vinculado en la vigencia 2025	Corrección	Asesora de Talento Humano	15/11/2025	30/11/2025	Recurso tecnológico	Certificación												
					Actualizar el Formato de Lista de Documentos para Vinculación de Personal al Código GTH-DVP 158 incluyendo la revisión de antecedentes relacionados con lavado de activos o procesos delictivos.	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	1/12/2025	31/12/2025	N.A	Formato Actualizado												
					Desplegar el formato actualizado con el Equipo de Trabajo para fortalecer el correcto diligenciamiento y revisión de la documentación aportada	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	1/01/2026	30/06/2026	N.A	Lista de Asistencia												
					Aplicar el Formato de Lista de Documentos para Vinculación del Personal con las modificaciones propuestas, al personal en calidad de nuevo ingreso (Si Aplica).	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Universitario Abogado	1/01/2026	30/06/2026	N.A	Registros documentales (Si aplica).												
4	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la	Incumplimiento parcial de la normativa archivística. Durante la verificación del proceso de archivo de historias laborales, gestión documental y archivo institucional, se evidenció que no se cumple de manera plena con las disposiciones establecidas en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y la Ley 598 de 2005, en aspectos relacionados con la organización, conservación y homogeneidad de los	Desarticulación entre Gestión Documental, y el Grupo de Gestión de Talento Humano para fortalecer la aplicación de	Mejorar la articulación entre las áreas de Gestión Documental y el Grupo de Gestión de Talento Humano, para garantizar una correcta	Solicitar a la Oficina de Gestión Documental capacitación relacionada con el correcto archivo y custodia de Historias Laborales	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Técnico de Historias Laborales	1/01/2026	28/02/2026	N.A	Acta de Reunión												
					Identificar las falencias en la aplicación de la norma archivística relacionada con el manejo y custodia del Talento Humano	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Técnico de Historias Laborales	1/03/2026	31/03/2026	N.A	Acta de Reunión												

NOMBRE DEL PROCESO		GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - (AUDITORIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Vigencia 2024 - 2025)										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN													
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	12	11	2025															
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:																		
		X																							
					CUÁNDO				MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO													
9	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	Se evidencia falta de control en el proceso de dotación, dado que el proceso auditado no exige ni contiene un consolidado final que certifique la entrega total de la dotación asignada a todos los beneficiarios. Esta situación impide demostrar ante los entes de control la ejecución total del gasto y genera riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, al no existir certifica documentada sobre la entrega efectiva de la dotación a todos los empleados con derecho	Desarticulación entre la Oficina de Almacén y el Grupo de Talento Humano que determine responsabilidades sobre la entrega de dotación de conformidad con el procedimiento estandarizado	el Grupo de Gestión de Talento Humano, definiendo roles y responsabilidades en el marco del proceso de dotación para asegurar la entrega correcta y monitorizada de la dotación para cada funcionario de la empresa, quien ostente el Derecho	Actualizar el procedimiento y formatos de entrega (Si Aplica) de conformidad con la reunión establecida entre las áreas	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada	1/02/2026	28/08/2026	N.A	Procedimiento y Formatos actualizado (Si Aplica)														
					Aplicar los lineamientos definidos en el procedimiento de Dotación para garantizar el cumplimiento del derecho a los beneficiarios	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada - Oficina de Almacén	1/03/2026	31/12/2026	N.A	Registros Documentales														
					Calcular, de conformidad con los indicadores definidos en el área, el cumplimiento de la entrega de dotación para monitorizar su efectiva entrega	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada	1/06/2026	31/12/2026	N.A	Indicadores de Proceso														
10	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	Se evidencia falta de control en la salida de la dotación por parte de almacén, teniendo en cuenta que se encuentran dos (2) comprobantes de salida diferentes SCA20250462 y SCA20250461 para el mismo funcionario PATRICIA DEL CARMEN ENRIQUEZ PALACIOS, en la misma fecha, con firmas de autorización distintas, esta duplicidad incumple los principios de Control de Inventarios y la trazabilidad del proceso, generando un alto riesgo de desvío de activos (salida física doble de dotación) y afectando la confiabilidad de los registros contables y el soporte del gasto.	Desarticulación entre la Oficina de Almacén y el Grupo de Talento Humano que determine responsabilidades sobre la entrega de dotación de conformidad con el procedimiento estandarizado	Fortalecer la articulación entre la Oficina de Almacén y el Grupo de Gestión de Talento Humano, definiendo roles y responsabilidades en el marco del proceso de dotación para asegurar la entrega correcta y monitorizada de la dotación para cada funcionario de la empresa, quien ostente el Derecho	Verificar los formatos de salida de la funcionaria PATRICIA DEL CARMEN ENRIQUEZ PALACIOS, que encaso de existir la duplicidad, realizar las actuaciones debidas para subsanar la brecha encontrada	Corrección	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada - Oficina de Almacén	1/12/2025	31/01/2026	N.A	Registro Documental (Si Aplica)														
					Gestionar reunión con el área de Almacén y el Grupo de Gestión de Talento Humano para verificar roles y responsabilidades en la entrega de dotación.	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada - Oficina de Almacén	1/12/2025	31/01/2026	N.A	Acta de Reunión														
					Actualizar el procedimiento y formatos de entrega (Si Aplica) de conformidad con la reunión establecida entre las áreas	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada	1/02/2026	28/08/2026	N.A	Procedimiento y Formatos actualizado (Si Aplica)														
					Aplicar los lineamientos definidos en el procedimiento de Dotación para garantizar el cumplimiento del derecho a los beneficiarios	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogada - Oficina de Almacén	1/03/2026	31/12/2026	N.A	Registros Documentales														
11	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	Falta de respuesta a requerimiento sobre declaración de bienes y rentas. Durante la auditoría se evidenció que, mediante Oficio No. 520-002 del 1 de septiembre de 2025, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dra. Denisse Rodríguez Gayes, asesora del Grupo de Talento Humano, información relacionada con el reporte de la declaración de bienes y rentas del personal vinculado. Mediante la cual no se obtuvo respuesta al requerimiento, lo que constituye un incumplimiento de los principios de colaboración y transparencia administrativa, además de contravenir lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que establece la obligación de presentar y mantener actualizada dicha declaración.	Omisión involuntaria de la Asesora de Talento Humano por carga laboral al momento de allegada de la solicitud	Responder el requerimiento solicitado de conformidad con el seguimiento a la declaración de B y R del Talento Humano a la Oficina quien generó la necesidad	Dar respuesta a la Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con la solicitud allegada del Oficio No. 520-002 de Septiembre del 2025	Corrección	Asesora de Talento Humano	15/11/2025	31/12/2025	N.A	Comunicación Oficial														
					Realizar Seguimiento periódico para verificar que el Talento Humano cumpla con su deber de declarar B y R	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogado	1/06/2026	31/07/2026	Recurso tecnológico	Registros SIGEP														
					Generar informes periódicos con relación a la declaración de B y R para dar respuesta oportuna a las necesidades de información solicitadas por las diferentes áreas.	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogado	1/06/2026	31/07/2026	N.A	Informes de Seguimiento														
					Generar alertas al Talento Humano, quien NO cumpla con su responsabilidad como medida preventiva, para garantizar el 100% de cumplimiento	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogado	1/06/2026	31/07/2026	N.A	Alertas emitidas														

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9		VERSION 9.0	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO PROCESO/SERVICIO GESTION DE CALIDAD										CÓDIGO GC-PMS	NUM 042										
NOMBRE DEL PROCESO		GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - (AUDITORIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Vigencia 2024 - 2025)										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN												
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	12			11			2025										
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:																	
SITUACIÓN / SUENTO / PROBLEMA						ciudad		MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO													
12	Hallazgo encontrado en el marco del Proceso de Auditoría No. 11 Efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión Vigencia 2024 - 2025	Se evidencia un incumplimiento en la declaración de bienes y rentas, por norma todo funcionario de forma periódica debe diligenciar la declaración, en una obligación que todos los servidores públicos deben cumplir, tal como lo señala la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015, se evidencia que solo el 87% realizó dicha actividad	Desconocimiento por parte de algunos funcionarios de la obligación legal y su periodicidad / Desinterés o baja percepción de importancia de la declaración de B y R para promover la Ética y Transparencia en la Empresa	Mejorar la aplicación del deber y la sensibilización sobre la responsabilidad de la declaración de Bienes y Rentas en Servidores Públicos y Contratistas para garantizar la ética y la transparencia e	Capacitar al Talento Humano sobre la responsabilidad como servidor público de realizar la Declaración de B y R en plataforma SIGEP	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano - Profesional Contratista Abogado	1/02/2026	31/03/2026	N.A	Registros de Capacitación													
					Enviar Piezas Comunicacionales para sensibilizar al personal sobre su deber de realizar la Declaración de B y R	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogado	1/04/2026	31/05/2026	N.A	Piezas Comunicacionales													
					Realizar Seguimiento periódico para verificar que el Talento Humano cumpla con su deber de declarar B y R	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogado	1/06/2026	31/07/2026	Recurso tecnológico	Registros SIGEP													
					Generar alertas al Talento Humano, quien NO cumpla con su responsabilidad como medida preventiva, para garantizar el 100% de cumplimiento	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogado	1/06/2026	31/07/2026	N.A	Alertas emitidas													
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 RODRIGUEZ GOYES					NOMBRE		ANGELA DANIELA RODRIGUEZ GOYES					NOMBRE		JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ								
CARGO		ASESORA					CARGO		ASESORA					CARGO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
FIRMA							FIRMA							FIRMA										
																EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO								