

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SIGEP -OCI EN LA E.S.E, HRPL.

CÓDIGO	IF- AU-PI-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	1 / 2

MACRO PROCESO: ESTRATÉGICO

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

INDICADOR: N° de actividades programadas en el plan de acción / N° total de actividades ejecutadas en el tiempo programado. ***100**

META A LOGRAR: MÁXIMO EL 100% SATISFACTORIO 70 AL 80%, ACEPTABLES 60%
DEFICIENTE 40%

OBJETIVO: Subsanan hallazgos y mejorar el reporte y veracidad de la información reportada por los funcionarios públicos Implementar acción de mejora Auditoria OCI.

ALCANCE DE LA DIMENSIÓN: Desde el reporte del hallazgos hasta la ejecución del plan de acción de mejora; hasta subsanar el riesgo.

QUE (HALLAZGO)	QUIEN (responsable de ejecución)	CUANDO (fecha de ejecución)	DONDE (orientación)	COMO (técnica a utilizar)	ACCIÓN DE MEJORA	AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN	FIRMAS De la responsable de la acción.
Contratistas por prestación de servicios de la entidad reportados el SIGEP, nueve (9) no aparecen reportados	Equipo de trabajo de g. del talento humano.	Del 26 al 28 de agosto. Del 2020	En oficina de G. T. Humano	Observación directa	Realizar el reporte de los contratistas en la Plataforma del SIGEP	Cumplimiento al 100%	LEIDIS MANJARREZ Profesional Especializado de Talento Humano
					Entregar el Proceso de Contratistas al Profesional de Control Interno Jurídico y Disciplinario para que realice su respectivo reporte.	10%.	LEIDIS MANJARREZ Profesional Especializado de Talento Humano
					Incluir en el Programa de Inducción de la ESE ; capacitación del SIGEP	Acción contemplada 40%.	LEIDIS MANJARREZ Profesional Especializado de Talento Humano
					Enviar a los representantes legales de las Asociaciones Sindicales; el Programa de Inducción de la ESE ; que contempla información referente al SIGEP	Cumplimiento en un 40%	LEIDIS MANJARREZ Profesional Especializado de Talento Humano
Informar a los Funcionarios							
Informar contratistas sobre el SIGEP							

¡Creciendo para todos con calidad!

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451

E-mail: talentohumano@hrplopez.gov.co

Proyecto: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SIGEP -OCI EN LA E.S.E, HRPL.

CÓDIGO	IF- AU-PI-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	2 / 2

QUE (HALLAZGOS)	QUIEN (responsable de ejecución)	CUANDO (fecha de ejecución)	DONDE orientación	COMO (técnica a utilizar)	ACCIÓN DE MEJORA	Avances plan de acción de los compromisos.	FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL COMPROMISO.
VERIFICACION TALENTO HUMANO: En cumplimiento a lo dispuesto ARTÍCULO 2.2.16.6 del Decreto 1083 de 2015	Equipo de trabajo de g. del talento humano.	Diciembre 2020	En oficina de G. T. Humano	Observación directa	Realizar semestralmente la verificación de la veracidad del contenido de las declaraciones e informes mediante sistema de muestreo o selección al azar.	Se verifico que la información está registrada faltando verificar la veracidad de la misma. 20%	LEIDIS MANJARREZ Profesional Especializado de Talento Humano

¡Creciendo para todos con calidad!

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451

E-mail: talentohumano@hrplopez.gov.co

Proyecto: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.