

No. Plan: **PM-16-00035**

Fecha plan: **2016-09-13 08:07:48 AM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo:

Tipo de plan:

Proceso/Dependencia:

Responsable:

Cargo:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo:

Metodología:

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: En el marco de los compromisos adquiridos en el Comité del Sistema Integrado de Gestión llevado a cabo el día viernes 18/08/2016, remito solicitud de formulación de plan de mejoramiento respecto a la actualización del 100% de las hojas de vida de los contratistas de la Entidad. Dicha solicitud de plan de mejoramiento se genera teniendo en cuenta los informes de seguimiento al SIGEP correspondientes al primer y segundo trimestre de 2016 elaborados por el Grupo de Control Interno de Gestión, los cuales reposan en la página web de la entidad.

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN
1	RA-16-000031	Ausencia de seguimiento al reporte de actualización de hojas de vida vs. contratistas	<p>Analizar el problema de actualización de hojas de vida de contratistas en SIGEP: A. Identificar cuantos contratistas activos en ACR no tienen la HV en estado actualizado en SIGEP. B. Identificar cuantos contratistas activos en SIGEP no tienen contrato vigente con ACR. C. Identificar qué usuarios se dieron de alta en SIGEP, y no tienen contrato vigente con ACR.</p> <p>Mejora 2016-09-08 2016-09-14 ADRIANA JULET GIL GONZALEZ</p>

No. Plan: **PM-16-00035**

Fecha plan: **2016-09-13 08:07:48 AM**

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
2	RA-16-000031	Ausencia de seguimiento al reporte de actualización de hojas de vida vs. contratistas	Identificar la causal de no tener HV en estado actualizado	Mejora 2016-09-09 2016-09-15 ADRIANA JULET GIL GONZALEZ
3	RA-16-000031	Ausencia de seguimiento al reporte de actualización de hojas de vida vs. contratistas	Enviar comunicación solicitando a todos los contratistas que presentan la inconsistencia, para que actualicen y diligencien la casilla de verificación en SIGEP.	Mejora 2016-09-09 2016-09-15 ADRIANA JULET GIL GONZALEZ
4	RA-16-000031	Ausencia de seguimiento al reporte de actualización de hojas de vida vs. contratistas	Realizar seguimiento diario vía correo electrónico, dar el soporte requerido y hacer seguimiento telefónico, hasta completar el 100% de las hojas de vida actualizadas.	Mejora 2016-09-09 2016-09-15 ADRIANA JULET GIL GONZALEZ

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

No. Plan:

Fecha plan:

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN
5	RA-16-000031	Ausencia de seguimiento al reporte de actualización de hojas de vida vs. contratistas	Solicitar depuración a DAFP sobre contratos terminados, liquidados y hojas de vida de personas que no fueron contratadas.
			Mejora 2016-09-15 2016-09-15 ADRIANA JULET GIL GONZALEZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: