

No. Plan: **PM-16-00067**

Fecha plan: **2016-10-10 10:21:23 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 funcionarios 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 pagina web de la entidad.

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
1	RA-16-000030	Cada vez que un funcionario ingresa a su hoja de vida en el SIGEP, no registra la actualización.	Implementar el cronograma propuesto para actualizar las hojas de vida en el SIGEP	Mejora 2016-09-01 2016-12-31 MARILY ANDREA BALLÉN GÓMEZ

No. Plan:

Fecha plan:

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN
2	RA-16-000030	Cada vez que un funcionario ingresa a su hoja de vida en el SIGEP, no registra la actualización.	<p>Enviar correo mensualmente a los funcionarios que no tiene actualizada su hoja de vida en el SIGEP</p> <p>Mejora 2016-09-13 2016-12-31 MARILY ANDREA BALLÉN GÓMEZ</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: