

No. Plan: **PM-16-00086**

 Fecha plan: **2016-11-18 03:48:31 PM**
**IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO**

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Proceso  
**Proceso/Dependencia:** Gestión del Talento Humano      **Responsable:** MONICA BERNAL VANEGAS      **Cargo:** Asesor  
**Número de auditoría:** AUD-1624

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

**Metodología:**       **Anexo análisis-causa:**

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. El proceso no realiza un correcto control de registros (Numeral 4.2.4 de la NTC GP1000), tal como se evidenció en las siguientes ocasiones:  
 - Existencia de dos registros en la carpeta Serie Programas, Subserie: Programa de Bienestar Social e Incentivos, folios 3 y 5, donde se han alterado los títulos del formato TH-F-15.  
 - Al verificar la carpeta de historia laboral de Leidy Johanna Vasquez Corredor y No se evidencia el envío del correo de agradecimiento por participar en el proceso de selección y vinculación de personal descrito en la actividad 9 del procedimiento correspondiente (TH-P-11)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la aplicación del control de registros por parte de los colaboradores que aplican los procedimientos en el Grupo de Talento Humano.	Implementar control a cargo del Profesional Especializado del Grupo de Desarrollo de Talento Humano con el fin de que se revisen los documentos recibidos para archivo y verificar que los formatos y demás documentos estén adecuadamente diligenciados en los formatos que se encuentran vigentes en el SIGER, en caso de encontrar inconsistencias se remitirá reporte a los responsables vía correo electrónico para que se realice la corrección pertinente.	Correctiva 2016-11-01      2017-06-30 DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la aplicación del control de registros por parte de los colaboradores que aplican los procedimientos en el Grupo de Talento Humano.	Revisar de manera trimestral la información registrada mediante listado que se tiene para validar el proceso de selección del personal de la ACR.	Correctiva 2016-11-01      2017-06-30 MARILY ANDREA BALLÉN GÓMEZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Debilidades en la aplicación del control de registros por parte de los colaboradores que aplican los procedimientos en el Grupo de Talento Humano.	Revisar de manera mensual la información registrada en las carpetas y documentos del Grupo de Desarrollo de Talento Humano	Correctiva 2016-11-01      2017-06-30 DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. Se evidencia que no está actualizada la información de los funcionarios de acuerdo a lo requerido por la citada ley en el enlace correspondiente al Directorio de Funcionarios

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el monitoreo para la actualización de la planta de personal conforme a lo requerido por la Ley 1712 de 2014.	Mantener actualizada la información de planta de personal cada vez que se presente alguna novedad.	Correctiva

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

No. Plan:

Fecha plan:

			2016-11-01	2017-06-30
			MARILY ANDREA BALLÉN GÓMEZ	

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

Número(s) de acta:

Elaborado por: