

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-19-00010**

Fecha plan: **2019-03-27 11:10:37 AM**

**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-1816

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

**Metodología:** Lluvia de ideas      **Anexo análisis- causa:**

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. NO CONFORMIDAD REAL 1: El Proceso de Gestión del Talento Humano presenta debilidades en el control de registros en los Listados de Asistencia de las actividades de Bienestar y Capacitación, tal como se detalló en el seguimiento del Plan Operativo Anual de 2018 con corte a junio.

Lo anterior incumpliendo el Numeral 1 de la Actividad N° 2 del Procedimiento Control de Registros, GD-P-03, versión 03 del 26/11/2014.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidad en el control de registro de la información de los listados de asistencia de Bienestar y Capacitación en los Grupos Territoriales	Verificar trimestralmente el cumplimiento de las solicitudes de ajustes realizadas en el periodo, por parte del responsable del Grupo de Desarrollo del TH, a través de actas de verificación y correos electrónicos de reiteración a que haya lugar.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-11-29  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ</p>
2	Debilidad en el control de registro de la información de los listados de asistencia de Bienestar y Capacitación en los Grupos Territoriales	Revisar y validar mensualmente por parte de los Profesionales Administrativos de GT/ PA, las evidencias de formatos correspondientes a los procesos de Talento Humano, el listado de asistencia y los demás que llegasen a adoptarse en los procesos; para lo cual deberán remitir por correo electrónico y en físico los respectivos documentos.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-04-01      2019-10-18  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ</p>
3	Debilidad en el control de registro de la información de los listados de asistencia de Bienestar y Capacitación en los Grupos Territoriales	Verificar mensualmente los formatos del proceso de Desarrollo del Talento Humano o asociados, por parte de los profesionales responsables de cada subproceso, a partir de dicha revisión se remitirá un informe a través de correo electrónico	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-04-01      2019-11-29  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ</p>

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

**Número(s) de acta:**

**Elaborado por:**

MONICA BERNAL VANEGAS