

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES

CODIGO: 1300-CIN-F-007

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/08/2021

PAGINA: 1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

AUDITORIA O SEGUIMIENTO : GESTION TALENTO HUMANO

FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 13 de enero de 2023 - seguimiento con Corte a 31 de diciembre de 2022

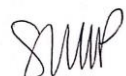
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
		Diseñar el plan de trabajo para la elaboración y actualización de la documentación del proceso de talento humano	1/06/2022	30/06/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	Se evidencia acta de fecha 22/06/2022, con el objetivo de establecer el plan de trabajo para la elaboración y actualización de la documentación del proceso de Talento Humano. De acuerdo a lo evaluado esta actividad permite el avance en la implementación del MIPG en la entidad.	100%
	Siendo el MIPG, un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, se debe tener en cuenta que "conforme a la dimensión gestión del conocimiento, se requiere una transferencia de conocimiento entre: las diferentes áreas de la entidad, los equipos de trabajo y el personal individualmente, así como una documentación de procesos con suficiente	Documentar el proceso y procedimientos de talento humano	1/07/2022	15/12/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	Se realizó la actualización a los siguientes procedimientos: - procedimiento de nómina, liquidación mensual, de acuerdo a controles sugeridos por la subgerencia administrativa. Elaboración de procedimientos: -Acuerdos de gestión •Planeación de talento humano •PIC •Plan padrino - Formatos: •Delitos sexuales •Evaluación de perfil •Requisitos para posesión •Tratamiento de datos personales Con las actividades realizadas se da cumplimiento al 100% de lo programado.	100%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1	Una documentación de procesos con suficiente claridad que permita que cualquier persona de la entidad o de afuera entienda qué se hace, cómo se hace, qué se necesita para hacerlo y la posibilidad de innovar tanto en los procesos como en los productos y servicios de la entidad teniendo en cuenta los cambios que se van produciendo en los requerimientos, las necesidades de los grupos de valor que se buscan satisfacer y las condiciones organizacionales que fomenten que dicha innovación pueda tener lugar".	Realizar seguimiento al cumplimiento al plan de trabajo establecido para la elaboración y actualización de los procedimientos de talento humano.	1/09/2022	20/12/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	La oficina de talento humano realizó grupo primario según acta del 28 de diciembre de 2022, en la cual el tema a tratar es la revisión y avance de la documentación del proceso conforme al listado maestro de gestión de calidad, de la cual se genera como compromiso continuar con las actualizaciones de la documentación del proceso en la vigencia 2023 permitiendo de esta manera continuar con la mejora continua en el proceso. De acuerdo a lo anterior se da cumplimiento del 100% de la meta establecida.	100%
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	21/12/2022	31/12/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	La oficina de talento humano realizó grupo primario según acta del 28 de diciembre de 2022, en la cual el tema a tratar es la revisión y avance de la documentación del proceso conforme al listado maestro de gestión de calidad, de la cual se genera como compromiso continuar con las actualizaciones de la documentación del proceso en la vigencia 2023 permitiendo de esta manera continuar con la mejora continua en el proceso. De acuerdo a lo anterior se da cumplimiento del 100% de la meta establecida.	100%
2	Fortalecer el procedimiento de realización de acuerdos de gestión mediante la adopción y documentación del procedimiento	Identificar la normativa aplicable en la realización de los acuerdos de gestión en concordancia con el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.13.1.12 sobre la Metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión.	1/06/2022	30/06/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	Se anexa como soporte informe de consulta normativa de acuerdos de gestión, realizada por la profesional de talento humano. Conforme a lo aportado esta consulta permite seguir los criterios y lineamientos establecidos para los acuerdos de gestión para ser aplicados en la entidad.	100%
		Realizar el procedimiento de acuerdos de gestión conforme a la normatividad aplicable vigente.	1/07/2022	31/08/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	Conforme a soporte anexado se evidenció la documentación del procedimiento Acuerdo de Gestión, y se evidenció respuesta de codificación a través de correo electrónico de fecha 12/10/2022 de la oficina de calidad, CODIGO: GTH-P-022; conforme a lo anterior ésta acción se valida con cumplimiento a la actividad propuesta.	100%

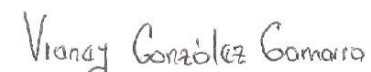
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
		Verificar la codificación del procedimiento de acuerdo a la normatividad aplicable.	1/09/2022	30/09/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	Conforme a soporte anexo se evidenció la documentación del procedimiento Acuerdo de Gestión, y se evidenció respuesta de codificación a través de correo electrónico de fecha 12/10/2022 de la oficina de calidad, CODIGO: GTH-P-022; conforme a lo anterior esta acción se valida como cumplimiento a la actividad propuesta.	100%
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	1/10/2022	30/10/2022	Profesional Universitario - Talento Humano	Conforme a las actuaciones realizadas no se presentaron desviaciones en el proceso.	100%
3	Gestionar la Sistematización de los procedimientos de nómina en el aplicativo PANACEA	Identificar las tareas que el funcionario de nómina ejecuta de manera manual y cuales por el aplicativo PANACEA	1/06/2022	31/07/2022	Profesional Universitario - Talento Humano / Nomina	Se anexa informe donde se describen las tareas realizadas en el procedimiento de nómina, identificando las actividades que se realizan de forma manual y a través del sistema PANACEA, lo anterior permitirá simplificar y optimizar el proceso.	100%
		Documentar las tareas que el funcionario de nómina realiza de manera manual y debería elaborar por intermedio del aplicativo PANACEA	1/08/2022	30/08/2022	Profesional Universitario - Talento Humano / Nomina	En lo que corresponde a esta actividad se evidencia documento en el cual se revisó el proceso de nómina con el fin de identificar las tareas que se realizan y determinar cuales se realizan por medio del sistema de información PANACEA, lo anterior permite el apoyo para la realización de actividades y la optimización del proceso, por lo anterior esta acción se valida con cumplimiento a la actividad propuesta.	100%
		Realizar requerimiento al supervisor del contrato del sistema de información PANACEA sobre la necesidad de sistematización de las tareas identificadas por nómina	1/09/2022	30/09/2022	Profesional Universitario - Talento Humano / Subgerencia Administrativa	Se evidencia oficio con radicado 4345 del 10/10/2022, dirigido al jefe de la oficina Planeación informando de las inconsistencias que se presentan en el modulo de nómina, conforme a lo anterior se evidencia la gestión por lo tanto esta acción da cumplimiento con la actividad propuesta.	100%
		Verificar el avance en el módulo de nómina de la sistematización de las tareas que se realizan de manera manual.	1/10/2022	30/11/2022	Profesional Universitario - Talento Humano / Nomina	Se presenta informe de verificación de las gestiones para la sistematización de los procedimientos de nómina en el aplicativo PANACEA, en el cual se continua presentando diferencias en el sistema, de acuerdo a la anterior se debe continuar con las acciones pertinentes para la mejora en el procedimiento de nómina.	100%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	1/12/2022	31/12/2022	Profesional Universitario - Talento Humano / Nomina	Se realizó reunión según acta del 28/12/2022, en la cual se acordó que en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la subgerencia administrativa, el supervisor del contrato del sistema de información PANACEA y un representante del contratista llevaran a cabo reunión para realizar análisis de las inconsistencias presentadas	100%

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno



Apoyó seguimiento: Profesional de apoyo control interno

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.