

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión del Talento Humano	FECHA DE ELABORACIÓN	22/08/2018
PRODUCTO DE:	AUDITORIA INTERNA	Nº DE ACTA DE REUNIÓN	11

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			ESPACIO RESERVADO PARA DILIGENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN									
O	NC	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
			Revisada las historias laborales del personal que fue líder en los procesos de Presupuesto, Pagaduría y Planeación se pudo evidenciar que no se evidencia el "FGT-56 Informe Entrega de Cargo Administrativo", verificados los demás soportes se observó el FGT 57 "Paz y Salvo Administrativo".	Los trasladados y cambio de personal por directriz institucional no son notificados oportunamente, lo que no le permite al funcionario realizar una planificación de entrega de cargos y trasladados como se encuentra establecido en el PGT-16. "Entrega y Recibo de Cargos".	Notificar a los líderes salientes para que realicen la respectiva entrega del: FGT-56. Informe de "Entrega de Cargo Administrativo" a la Oficina de Gestión del Talento Humano en un lapso de tiempo no mayor a 10 días hábiles.	03/09/2018	31/12/2018		10	1	0.00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano
x		8.5.1		Reducido tiempo para la elaboración del FGT-56. Informe Recibo de Cargos". Realizando los ajustes y actualización del procedimiento descrito.	Revisar el PGT-16. "Entrega y Recibo de Cargos". Realizando los ajustes y actualización del procedimiento descrito.	03/09/2018	31/12/2018		10	1	0.00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano
			Se evidencia memorando al jefe inmediato sobre solicitud para la realización del entrenamiento de Profesor Henry murillo. Líder del proceso de Pagaduría, memorando 220-016 del 26 de enero de 2018 – Profesor Farid Villalba – Contabilidad y Presupuesto memorando 071 del 13 de febrero de 2018 – Señor José Luis Quinchua – análisis de producto memorando 355 del 23 de mayo de 2018	Falta de control y seguimiento del envío del memorando junto con el FAC-08. Acta de Reunión donde se evidencia la acción solicitada por parte de los líderes de proceso, relacionada con el Entrenamiento de Personal.	Solicitar al Vicepresidente Administrativo y Financiero la remisión a la Oficina de Gestión del Talento Humano, del Acta de Socialización del entrenamiento de personal, realizado a los Directores: Henry Murillo y Farid Villalba.	03/09/2018	31/12/2018		10	1	0.00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano
x		8.5.1							10	1	0.00%	
Solo se observa acta de entrenamiento del señor José Luis Quinchua debidamente firmada.												
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO												
0%												

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTeadas Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.