



CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

PROCESO: PAO3 GESTION HUMANA

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: Sebastián André Muñoz Burgos, César Julio Gordillo Nuñez, Sonia Carolina Romero Castañeda

No.	ORIGEN	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa)	DESCRIPCION E IDENTIFICACION	CAUSA O CAUSAS	ACCIONES				INDICADOR DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aa)	SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO		SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES		
						CORRECCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	ACCION PREVENTIVA	ACCIÓN DE MEJORA		NOMBRE	CARGO			FECHA DE EJECUCION (dd/mm/aa)	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DE LA VERIFICACION	ESTADO DEL HALLAZGO (A, C)	FECHA VERIFICACION (dd/mm/aa)
1	2	Dirección de Gestión Humana y Carrera Administrativa	31/07/2014	NO CONFORMIDAD Se evidenció una No Conformidad, al efectuar la revisión de los registros que soportan la gestión del Procedimiento Inducción y Reinducción de Personal de Planta, la actividad No.5 "Archivar acta de registro de inducción y/o reinducción en la historia laboral", dentro de la muestra seleccionada, en ninguna de las historias laborales revisadas no se encontró el formato Acta Inducción y/o reinducción PA03-PR03-F01, incumpliendo el numeral 4.2.1 Gestión Documental, literales c) los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma, y d) los documentos incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.	No se cumplió en su momento con el archivar las actas de inducción y/o reinducción en la historia laboral de los funcionarios de la entidad.	Incluir en las historias laborales el acta de inducción y/o reinducción de todos los funcionarios de la entidad	Implementar una revisión mensual a un determinado número de historias laborales, este control será ejercido por el jefe de la dependencia.			Historias laborales activas actualizadas con el acta de inducción y/o reinducción/total de historias laborales activas con el acta de inducción o reinducción	Sebastián André Muñoz Burgos	Director Administrativo Financiero	31/07/2014	31/12/2014					
2	2	Dirección de Gestión Humana y Carrera Administrativa	31/07/2014	NO CONFORMIDAD Al efectuar la revisión de las Historias Laborales de Gestión, se observó la ausencia de varios registros y por norma deben hacer parte de cada Historia Laboral, tal como lo exige la Circular No. 004 de 2003 del Archivo General de la Nación y la Tabla de Retención Documental de la dependencia, evidenciándose una No Conformidad, incumpliendo el numeral 4.2.4 Control de Registros.	No se ejerció un estricto control en todos los registros que hacen parte de la historia laboral de los funcionarios de la entidad.	Completar la historia laboral de cada uno de los funcionarios de la entidad con los registros que hacen parte de esta historia laboral	Implementar una revisión mensual a un determinado número de historias laborales, este control será ejercido por el jefe de la dependencia.			Historias laborales activas actualizadas/total de historias laborales activas	Sebastián André Muñoz Burgos	Director Administrativo Financiero	31/07/2014	31/12/2014					
3	2	Dirección Técnica Disciplinaria	31/07/2014	OBSERVACIÓN Para la Dirección Técnica Disciplinaria, se sugiere unificar o incorporar al Procedimiento Investigación Disciplinaria, el procedimiento Pliego de Cargos, ya que esta es una actividad propia de la investigación disciplinaria, y de igual forma ajustar la Tabla de Retención Documental.	No se había analizado la unificación de estos procedimientos			Incorporar en el procedimiento de Investigación Disciplinaria el procedimiento pliego de cargos	Procedimiento Modificado	César Julio Gordillo Nuñez,	Director Técnico Disciplinario	31/07/2014	30/09/2014						

ELABORADO POR: Sebastián André Muñoz Burgos, César Julio Gordillo Nuñez, Sonia Carolina Romero Castañeda

CARGO: Director Administrativo de Gestión Humana y Carrera Administrativa, Director Técnico Disciplinario, Subdirectora Escuela de Capacitación

FECHA Y FIRMA: Julio 31 de 2014

AUDITOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: Olga María Durán Sandoval

FIRMA: