

SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CORTE 20/05/2024

Con fecha de corte 20/5/2024 se tienen registros de tres (3) acciones en estado "Abierta" en sistema CPM correspondientes al plan de mejoramiento interno. Las acciones son las 200784, 200790 y 200791 pertenecientes a los procesos de Gestión Jurídica y Gestión del Talento Humano. Para el periodo revisado se tienen los siguientes avances:

ACCIÓN: 200784 AVANCE 75% ●

GESTIÓN JURIDICA

CAUSA DEL HALLAZGO
Falta de documentación asociada a los procesos contractuales y postcontractuales del DADEP. Falta de alertas respecto a los plazos de liquidación de los procesos contractuales

Fecha Inicial	28/08/2023	Fecha Final	24/08/2024	Fecha de Corte	20/05/2024	DIAS PARA VENCIMIENTO	96
----------------------	------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	------------------------------	----

La acción 200784 generó un avance del 75%. A la fecha de corte se tienen 96 días para su terminación. Se recomienda al proceso continuar gestionando las actividades propuestas para dar cumplimiento de la acción.
La actividad id 2747 tiene avance del 100% desde el seguimiento del mes de febrero donde se adjuntó las evidencias " LISTAS DE CHEQUEO LIQUIDACIONES" .

Mostrar: 10 registros por página Buscar: Buscar registros

ID *	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	Seguimiento	Evidencia
2747	Establecer un punto de control para que el trámite de las liquidaciones sea radicado por el área con la completitud de los documentos requeridos. Para lo cual la oficina jurídica elaborará una lista de chequeo para liquidaciones, en la que, además, se incluirá la verificación de las vigencias de las garantías de conformidad a lo pactado en el contrato. En el evento de no estar completa la documentación requerida en el expediente único contractual, el punto focal devolverá el trámite al área respectiva para que radique la documentación faltante.	2023-05-25	2024-09-23	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	100%	G	E
2748	Generar una alerta de vencimiento a través del envío de un memorando trimestral, acompañado de la matriz de los contratos no liquidados dirigido a los ordenadores del gasto.	2023-05-25	2024-09-23	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	50%	G	E

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior 1 Siguiente

Progreso ponderado de actividades

La actividad 2748 tiene avance de 50% para el mes de mayo donde se anexan soportes documentales adicionales al id5229 y id 5230 así: evidencia id 5268 en formato pdf "MEMORANDO CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) SEGUNDO TRIMESTRE" y evidencia id 5269 en formato excel " MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) SEGUNDO TRIMESTRE". Es importante que se continúe con la gestión de estos reportes trimestrales dentro de los tiempos para que surta efecto el control establecido para liquidar contratos y no perder competencia sobre los mismos.

5268	MEMORANDO CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) SEGUNDO TRIMESTRE	2024-03-18	G
5269	MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) SEGUNDO TRIMESTRE	MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) SEGUNDO TRIMESTRE	2024-03-18	G

Fuente: CPM. Elaboración OCI

Para el mes de mayo la Subdirección de Gestión Corporativa específicamente el proceso de Gestión del Talento Humano incluyó al Plan de Mejoramiento Interno, dos acciones, la 200790 y 200791 de "Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

ACCIÓN: 200790 AVANCE 0% ●

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CAUSA DEL HALLAZGO
 Solicitar revisión y ajuste general del cableado a la OTIC informe de la revisión del cableado

Fecha Inicial	1/05/2024	Fecha Final	30/07/2024	Fecha de Corte	20/05/2024	DIAS PARA VENCIMIENTO	71
---------------	-----------	-------------	------------	----------------	------------	-----------------------	----

La acción 200790 tiene un avance del 0%. Esta es una acción que se ingreso por parte de SGC como " Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo". A la fecha de corte se tienen 71 días para su terminación.

Se recomienda al proceso gestionar con prontitud el registro en sistema CPM la actividad con la cual se dara cumplimiento de la acción, así como la definición clara de la meta y del indicador con el cual se evaluará.

Proceso	Jefe del Proceso	Tipo de Acción
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	Acción Preventiva

Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado de la Acción
Auditoria interna	2024-05-01	2024-07-30	Abierta

Gestiona la acción:

Nombre	Documento	Cargo
HUGO ROBERTO HERNANDEZ DIAZ	4239579	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DOCUMENTACION DE LA ACCION

Hallazgo	Titulo de la acción
Solicitar revisión y ajuste general del cableado a la OTIC	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Análisis de causas	Resultado Esperado
Solicitar revisión y ajuste general del cableado a la OTIC informe de la revisión del cableado	informe de la revisión del cableado

Informe de auditoria No.	Enlace al informe en PDF
	Informe No.

📍 **Actividades** AGREGAR ACTIVIDAD

Mostrar: 10 registros por pagina Buscar:

ID	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	Seguimiento	Evidencia
No se encontraron resultados en su búsqueda								

No Existen registros Anterior Sigüente

Progreso ponderado de actividades

Fuente: CPM. Elaboración OCI

ACCIÓN: 200791 AVANCE 0% ●																																																																																					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																																																																																					
CAUSA DEL HALLAZGO																																																																																					
Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad																																																																																					
Fecha Inicial	1/05/2024	Fecha Final	30/07/2024	Fecha de Corte	20/05/2024	DIAS PARA VENCIMIENTO	71																																																																														
La acción 200791 tiene un avance del 0%. Esta es una acción que se ingreso por parte de SGC como " Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo". A la fecha de corte se tienen 71 días para su terminación.																																																																																					
Se recomienda al proceso gestionar con prontitud el registro en sistema CPM la actividad con la cual se dara cumplimiento de la acción, así como la definición clara de la meta y del indicador con el cual se evaluará.																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</td> <td colspan="2">HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ</td> <td colspan="2">Acción Preventiva</td> </tr> <tr> <td>Origen</td> <td>Fecha Inicial</td> <td>Fecha Final</td> <td colspan="3">Estado de la Acción</td> </tr> <tr> <td>Auditoría interna</td> <td>2024-05-01</td> <td>2024-07-30</td> <td colspan="3">Abierta</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Gestiona la acción:</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>Documento</td> <td colspan="4">Cargo</td> </tr> <tr> <td>CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO</td> <td>46670232</td> <td colspan="4">PROFESIONAL ESPECIALIZADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DOCUMENTACION DE LA ACCION</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hallazgo</td> <td colspan="3">Título de la acción</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad</td> <td colspan="3">Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Análisis de causas</td> <td colspan="3">Resultado Esperado</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad</td> <td colspan="3">Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informe de auditoria No.</td> <td colspan="3">Enlace al informe en PDF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Informe No.</td> </tr> </table>								GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ		Acción Preventiva		Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado de la Acción			Auditoría interna	2024-05-01	2024-07-30	Abierta			Gestiona la acción:						Nombre	Documento	Cargo				CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO	46670232	PROFESIONAL ESPECIALIZADO				DOCUMENTACION DE LA ACCION						Hallazgo			Título de la acción			Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad			Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			Análisis de causas			Resultado Esperado			Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad			Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad			Informe de auditoria No.			Enlace al informe en PDF						Informe No.		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ		Acción Preventiva																																																																																	
Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado de la Acción																																																																																		
Auditoría interna	2024-05-01	2024-07-30	Abierta																																																																																		
Gestiona la acción:																																																																																					
Nombre	Documento	Cargo																																																																																			
CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO	46670232	PROFESIONAL ESPECIALIZADO																																																																																			
DOCUMENTACION DE LA ACCION																																																																																					
Hallazgo			Título de la acción																																																																																		
Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad			Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo																																																																																		
Análisis de causas			Resultado Esperado																																																																																		
Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad			Realizar mantenimiento preventivo de las sillas que se encuentra en la sede principal de la entidad																																																																																		
Informe de auditoria No.			Enlace al informe en PDF																																																																																		
			Informe No.																																																																																		
<p>Actividades AGREGAR ACTIVIDAD</p> <p>Mostrar: 10 registros por página Buscar: <input type="text" value="Buscar registros"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Descripción de la actividad</th> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha Finalizacion</th> <th>Responsable de la actividad</th> <th>Cargo</th> <th>Avance</th> <th>Seguimiento</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">No se encontraron resultados en su búsqueda</td> </tr> <tr> <td colspan="7">No Existen registros</td> <td style="text-align: right;">Anterior</td> <td style="text-align: right;">Siguiente</td> </tr> </tbody> </table> <p>Progreso ponderado de actividades</p>								ID	Descripción de la actividad	Fecha de inicio	Fecha Finalizacion	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	Seguimiento	Evidencia	No se encontraron resultados en su búsqueda									No Existen registros							Anterior	Siguiente																																																			
ID	Descripción de la actividad	Fecha de inicio	Fecha Finalizacion	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	Seguimiento	Evidencia																																																																													
No se encontraron resultados en su búsqueda																																																																																					
No Existen registros							Anterior	Siguiente																																																																													

Fuente: CPM. Elaboración OCI

Proyectó: Luz Andrea Cárdenas - Marco Alejandro Guerra Venegas
 Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López
 Fecha: 20/5/2024