

## SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CORTE 20/06/2024

Con fecha de corte 20/6/2024 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, "Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo". Para el periodo revisado se tienen los siguientes avances:

**ACCIÓN: 200784 AVANCE 87,5%** ●

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

|                      |            |                    |            |                       |            |                              |    |
|----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|----|
| <b>Fecha Inicial</b> | 28/08/2023 | <b>Fecha Final</b> | 24/08/2024 | <b>Fecha de Corte</b> | 20/06/2024 | <b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b> | 65 |
|----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|----|

La acción 200784 generó un avance del 75%. A la fecha de corte se tienen 65 días para su terminación. Se recomienda al proceso continuar gestionando las actividades propuestas para dar cumplimiento de la acción dentro de los tiempos establecidos.

La actividad id 2747 tiene avance del 100% desde el seguimiento del mes de febrero donde se adjuntó las evidencias " LISTAS DE CHEQUEO LIQUIDACIONES" .

| 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 radiado 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. | 2023-08-28      | 2024-08-23         | JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO | CONTRATISTA | 100.00% | Q           | 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.   | 2023-08-28      | 2024-08-23         | JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO | CONTRATISTA | 75.00%  | Q           | E         |

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

**Progreso ponderado de actividades**

87.50%

La actividad 2748 mejoró su avance de ejecución a un 75% para el mes de junio, donde se anexan los soportes documentales de: id 5272 en formato pdf "ENVIO CORREO ALERTA DE PERDIDA DE COMPETENCIA LIQUIDAR CONTRATOS CON MATRIZ" y evidencia id 5273 en formato excel " MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) TERCER TRIMESTRE". Es importante que se continúe con la gestión de estos reportes periódicamente, aún habiendo culminado la acción del plan de mejora y de esta forma seguir fortaleciendo los controles en la liquidación de los contratos y no perder competencia sobre los mismos.

|      |   |   |            |   |
|------|---|---|------------|---|
| 5272 | ENVIO CORREO ALERTA DE PERDIDA DE COMPETENCIA LIQUIDAR CONTRATOS CON MATRIZ | ENVIO CORREO ALERTA DE PERDIDA DE COMPETENCIA LIQUIDAR CONTRATOS CON MATRIZ | 2024-06-13 | Q |
| 5273 | MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) TERCER TRIMESTRE    | MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) TERCER TRIMESTRE    | 2024-06-13 | E |

Fuente: CPM. Elaboración OCI

Proceso: **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

[Ir al Mapa de Procesos](#)

Acciones cpm en curso [AGREGAR / EDITAR / ELIMINAR](#)

Mostrar 10 registros por página

Buscar:

| Id     | Alerta | Descripción   | Lider                       | Tipo de Acción    | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Detalle Acción |
|--------|--------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 200790 |        | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | Acción Preventiva | 2024-05-01      | 2024-07-30            |                |
| 200791 |        | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | Acción Preventiva | 2024-05-01      | 2024-07-30            |                |

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

Anterior **1** Siguiente

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

|                      |           |                    |            |                       |            |                              |    |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|----|
| <b>Fecha Inicial</b> | 1/05/2024 | <b>Fecha Final</b> | 30/07/2024 | <b>Fecha de Corte</b> | 20/06/2024 | <b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b> | 40 |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|----|

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 40 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.

|   |                      |                             |   |                                     |  |
|---|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Proceso</b>  |                      | <b>Jefe del Proceso</b>     |   | <b>Tipo de Acción</b>               |  |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  |                      | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ |   | Acción Preventiva                   |  |
| <b>Origen</b>   | <b>Fecha Inicial</b> | <b>Fecha Final</b>          | <b>Estado de la Acción</b>  |                                     |  |
| Auditoría Interna   | 2024-05-01           | 2024-07-30                  | Abierta   |                                     |  |
| <b>Gestiona la acción:</b>  |                      |                             |   |                                     |  |
| <b>Nombre</b>   | <b>Documento</b>     | <b>Cargo</b>                |   |                                     |  |
| HUGO ROBERTO HERNANDEZ DIAZ   | 4239079              | PROFESIONAL UNIVERSITARIO   |   |                                     |  |
| <b>LOCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN</b>  |                      |                             |   |                                     |  |
| <b>Hallazgo</b>   |                      |                             | <b>Título de la acción</b>  |                                     |  |
| Solicitar revisión y ajuste general de cableado a la OTIC                                     |                      |                             | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |                                     |  |
| <b>Análisis de causas</b>   |                      |                             |   | <b>Resultado Lapereado</b>          |  |
| Solicitar revisión y ajuste general de cableado a la OTIC informe de la revisión del cableado |                      |                             |   | Informe de la revisión del cableado |  |
| <b>Informe de auditoría No.</b>   |                      |                             | <b>Relacion al informe en PDF</b>   |                                     |  |
| Informe No.   |                      |                             | Informe No.   |                                     |  |

**Actividades** [AGREGAR ACTIVIDAD](#)

Mostrar 10 registros por página

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. |                             |                 |                    |                             |       |        |             |           |

Anterior **1** Siguiente

**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

|                      |           |                    |            |                       |            |                              |    |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|----|
| <b>Fecha Inicial</b> | 1/05/2024 | <b>Fecha Final</b> | 30/07/2024 | <b>Fecha de Corte</b> | 20/06/2024 | <b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b> | 40 |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|----|

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 40 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.

▼ Consulta de la Acción: 200791

Regresar a Acciones

|                            |                              |                   |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Proceso                    | Jefe del Proceso             | Tipo de Acción    |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | IRUJO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | Acción Preventiva |

|                   |               |             |                     |
|-------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Origen            | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado de la Acción |
| Auditoría Interna | 2024-05-01    | 2024-07-30  | Alergia             |

Gestiona la acción:

|                             |           |                           |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| Nombre                      | Documento | Cargo                     |
| CLAUDIA CECILIA BUNA LADINO | 40070232  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |

DOCUMENTACIÓN DE LA ACCIÓN

|   |   |
|---|---|
| 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 auditoría No. | Enlace al informe en PDF |
|                          | Informe No.              |

📍 Actividades AGREGAR ACTIVIDAD

Mostrar: 10 registros por página Buscar:

| Descripción de la actividad                   | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Responsable de la actividad | Cargo | Avance | Seguimiento | Evidencia |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|-------------|-----------|
| Nuestro encuestador revelados en su localidad |                 |                    |                             |       |        |             |           |
| o Entrenamiento                               |                 |                    |                             |       |        | Anterior    | Siguiente |

Progreso ponderado de actividades

Fuente: CPM. Elaboración OCI

Proyectó: Luz Andrea Cárdenas - Marco Alejandro Guerra Venegas  
 Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López  
 Fecha: 20/6/2024