

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

Fecha Inicial	28/08/2023	Fecha Final	24/08/2024	Fecha de Corte	20/06/2024	DIAS PARA VENCIMIENTO	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

Fecha Inicial	1/05/2024	Fecha Final	30/07/2024	Fecha de Corte	20/06/2024	DIAS PARA VENCIMIENTO	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.

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		
Auditoría Interna	2024-05-01	2024-07-30	Abierta		
Gestiona la acción:					
Nombre	Documento	Cargo			
HUGO ROBERTO HERNANDEZ DIAZ	4239079	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
LOCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN					
Hallazgo			Título de la acción		
Solicitar revisión y ajuste general de cableado a la CTIC			Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Análisis de causas				Resultado Laperezo	
Solicitar revisión y ajuste general de cableado a la CTIC informe de la revisión del cableado				Informe de la revisión del cableado	
Informe de auditoría No.			Relacion al informe en PDF		
Informe No.			Informe No.		

Actividades [AGREGAR ACTIVIDAD](#)

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.								

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	20/06/2024	DIAS PARA VENCIMIENTO	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 realizado en su totalidad							
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