

**FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO**

	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</b>	VERSIÓN: FECHA:
---	---	-----------------

<b>Proceso/subproceso auditado</b>	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO
------------------------------------	---

<b>Objetivo del proceso</b>	APOYAR LOS PROCESOS ESTRATEGICOS
-----------------------------	----------------------------------

<b>Auditor:</b>	JEFE DE CONTROL INTERNO	Lider del proceso Auditado	TALENTO HUMANO
-----------------	-------------------------	----------------------------	----------------

<b>Objetivo de la Auditoría</b>	La oficina de talento humano deberá como propósito principal verificar el desarrollo de las políticas, prácticas en temas de capacitación, bienestar social y salud ocupacional en la entidad y demás temas relacionados con el área y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria
---------------------------------	---

<b>Alcance de la Auditoría</b>	Proceso de Talento humano determinar las políticas y prácticas a aplicar por la entidad, los cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia.
--------------------------------	---

ítem	Oportunidad de mejora/hallazgo	Riesgo identificado	Acción	Fecha de inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de seguimiento	Observación
1	El manual de funciones del personal de planta no está actualizado. Según Guía para establecer o modificar el manual de Funciones y de Competencias Laborales expedido por la Función Pública, de abril de 2018.	incumplimiento de norma	1. Revisar el Manual de Funciones con fundamento en la Guía de Función Pública. 2. Ajustar el Manual acorde a revisión o emitir concepto por persona competente indicando que el Manual cumple con estándares de normatividad según lo establecido en la Guía de la Función Pública. 3. Institucionalizar el nuevo Manual de funciones ajustado, en caso de ser necesario	1. 30/06/2018 2 y 3. 06/07/2018	1. 31/12/2018 2. 31/12/2018 3. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	actividad cumplida
2	No se evidencia certificación de seguridad y salud en el trabajo, como lo establece el decreto 1443 de 2014. "El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	incumplimiento de norma	1. Verificar la existencia del certificado en documentación de soporte del proceso de implementación del SG SST. 2. Si en la actividad 1. No existe la evidencia del certificado, subsanar el hallazgo acorde a direccionamiento definido por oficina jurídica.	1. 03/07/2018 2. 09/07/2018	1. 31/12/2018 2. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	actividad cumplida
3	No se observó Profesiograma y soportes de exámenes preocupacionales, según lo establecido en la resolución No 1111 de 2017 expedida por el Ministerio de Trabajo	incumplimiento de norma	1. Solicitar cotizaciones para formalizar el profesiograma 2. Gestionar la disposición presupuestal para contratar un profesional competente con el fin de institucionalizar el profesiograma. 3. Implementar el profesiograma	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera		2018-12-31	actividad no cumplida
4	No cumple con el Proceso de Reinducción según lo establecido en el Plan de Acción Institucional de 2018.	incumplimiento de norma	Ajustar el Plan de Acción de la vigencia 2018 para que en él coincida con las fechas de Reinducción conforme al Plan Institucional de Capacitación	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	se realizo induccion y reinduccion en la vigencia 2018
5	No se está desarrollando el cronograma las actividades del Plan Institucional de capacitación, Bienestar Social e Incentivos en el primer trimestre, según lo establecido en el Plan de Acción Institucional vigencia 2018	incumplimiento de norma	Ajustar el Plan de Acción de la vigencia 2018 para que en él coincida con las fechas del Plan Institucional de capacitación, Bienestar Social e Incentivos.	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	actividad cumplida resolucion 066 de 31 d julio de 2018
6	Algunas hojas de vida de los funcionarios de planta no están actualizadas, conforme lo establece el en decreto 2842 de 2010.	incumplimiento de norma	1. Determinar las hojas de vida del personal de planta que se encuentran desactualizada de acuerdo con lo definido en el Decreto 2842 de 2012. 2. Oficiar a los funcionarios para que actualicen las hojas de vida y envíen los soportes actualizados. 3. Adjuntar copias a la carpeta individual de expediente de hoja de vida de funcionarios	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	actividad cumplida
7	No se evidencia actividades en relación con la salud ocupacional, conforme lo dispuesto en El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	incumplimiento de norma	Elaborar informe con soportes de actividades de acuerdo al cronograma establecido.	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	se realizaron capacitaciones con el apoyo de la arl
8	No se evidenciaron los procesos y procedimientos, según lo establecido en el artículo 153 numeral 9 de la Ley 100 de 1993 y artículo 6 de la Ley 87 de 1993	incumplimiento de norma	1. Convalidar los procedimientos inherentes a talento humano. 2. Incluir los procedimientos en el Manual de Procesos y Procedimientos	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	se realizaron con apoyo de la oficina de calidad
9	No se evidencia indicadores de desempeño, según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1712 de 2014.	incumplimiento de norma	Establecer los indicadores de desempeño para el personal de planta y realizar los respectivos registro de cuerdo a la evaluaciones programadas	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	estos indicadores de desempeño
10	No se observan las encuestas de medición de clima laboral, según lo establecido en Plan de Acción Institucional de la vigencia 2018	incumplimiento de norma	1. Ajustar el Plan de Acción para reprogramar la medición del clima laboral 2. Aplicar la encuesta al personal de planta y realizar la medición.	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	actividad cumplida
11	No se ha construido el Código de Integridad, como lo sugiere el decreto 1499 de 2017.	incumplimiento de norma	Institucionalizar el Código de Integridad de acuerdo a determinaciones adoptadas en el primer Comité de Gestión y Desempeño	1. 03/07/2018	1. 31/12/2018	subdireccion administrativa y financiera	100%	2018-12-31	actividad cumplida
<b>Fecha Ejecución de la Auditoría:</b>		<b>Marzo 31 de 2018</b>	<b>Fecha de Elaboración del Plan:</b>	Abril 26 de 2018	<b>Fecha de Presentación del Plan:</b>	Abril 30 de 2018	<b>Fecha de Seguimiento:</b>	Noviembre de 2018	