



PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA:
Junio 21 de 2016

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN:01

PAGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE PLAN DE MEJORAMIENTO SECRETARIA GENERAL

HALLAZGO 1 :

En la revisión se evidencian que los documentos no han sido ingresados en orden logico y cronologico, sin aplicación de ningun proceso de gestion documental.

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| Organizar de manera logica y cronologica, la carpeta de la comisión de personal, acorde a gestión documental | 28 de agosto de 2020 | | (Carpeta por organizar/ Carpeta Organizada) * 100 | | Profesional Universitaria Talento Humano |
| | | | | | |

HALLAZGO 2 :

En la carpeta denominada (Comisión de personal se encuentran dos actas con el mismo numero 001 de 2020 una fechada de 05 de marzo de 2020 y otra fechada de 20 de febrero de 2020.

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| Realizar corrección de actas con el mismo número, acorde a orden cronologico de ejecución. | 28 de agosto de 2020 | | (Actas por corregir / Actas corregidas) * 100 | | Profesional Universitaria Talento Humano |
| | | | | | |

HALLAZGO 3 :

En el acta se expresa que se adjunta reclamación del Señor Oscar Figueroa Cerrón en 21 folios; documentos que en el momento de la revisión no reposan en las carpetas, lo que impide verificar la información en dichos documentos.

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| Adjuntar información reclamación Señor Oscar Figueroa, correspondiente al acta 001 de 20 de febrero de 2020. | 28 de agosto de 2020 | | (Documentos por adjuntar a la carpeta / Documentos Adjuntados a la carpeta) * 100 | | Profesional Universitaria Talento Humano |
| | | | | | |

HALLAZGO 4 :

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE