GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P3-25
Versión:03
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Página: 1 de 1

HALLAZGO					DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR											SEGUIMIENTO			
1.PROYESC	2.FUENTE	3.FECHA (DD/MM/AAAA)	4.TIPO	5.DESCRIPCION DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA)	6.ANALISIS DE CAUSAS - ESCOJA LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS DEFINIDAS VER SIGUIENTES HOJAS)	7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA	8. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	10. DESCRIPCIÓN DE LA META	11.RECURSOS	12.RESPONSABLE		13.FECHA PROGRAMADA		RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
											NOMBRE	CARGO	INICIO (DD/MM/AAAA)	FIN (DD/MM/AAAA)				
M9-P2 GESTION CONTRACTUAL	Resultados de auditorías internas de calidad	27/10/2020	NO CONFORMIDAD	Se evidencia que la dependencia solicita formato único físico de la hoja de vidade la Función Pública, lo cual implica un requisito redundante Teniendo en cuenta la existencia de la plataforma SIGEP, yendo contra lo dispuesto en el artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administración Pública" Esta situación se presenta por una omisión del deber de actualización de proceso en virtud de la eficiencia.	5 Por qué	Debilidades en la implementación de los lineamientos que se dan desde le Gobierno Nacional	Dar cumplimiento al Decreto Ley 019 de 2012, en lo referente a suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administración Pública	Ajustar el formato FO-M9-P2-20 V02 Lista de chequeo de contrato de PS Profesional o Apoyo, eliminando el requisito formato físico de hoja de vida de la función pública	100% Formato FO-M9-P2-20 ajustado	Humano	Ruben Andres Castillo Quevedo	Subdirector de Contratación	30/10/2020	31/12/2020	Ruben Andres Castillo Quevedo	30/06/2021	1. Se ajusto el formato FO-M9-P2-20 V02 Lista de chequeo de contrato de PS Profesional o Apoyo, eliminando el requisito formato físico de hoja de vida de la función pública.	100%
								Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el formato FO-M9-P2-20 V02 Lista de chequeo de contrato de PS Profesional o Apoyo, ajustado para su aprobación	Una comunicación Oficial enviada								2. Se solicitó al Comité mediante oficio interno No 562533 solicitando incluimos en el proximo comité para someter aprobación el formato FO-M9-P2-20 V02 Lista de chequeo de contrato de PS Profesional o Apoyo, ajustado eliminando el requisito formato físico de hoja de vida de la función pública	
								Sociaizar los cambios realizados y aprobados a todas las dependencias de la Entidad	Circular de la socialización del formato ajustado y aprobado								3. Se realizó socialización mediante la Circular Interna No 568067 Socialización Formatos Vigentes del Proceso M9P2	

ELABORÓ	REVISÓ	
Elaboró: Angela Garcia Moreno	Nombre:Ruben Andres Castillo Quevedo	Fecha de Actualización: 30/06/2021
Cargo: Contratista	Cargo: Subdirector de Contratación	Fecha de Socialización 30/06/2021
Firma:	Firma:	
Fecha: 30/06/2021	Fecha: 01/07/2021	Fecha entrega a la coordinación MIPG: 16/07/2021