

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código
Versión
Fecha
Página



HALLAZGO

DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR

12. RESPONSABLE

13. FECHA PROGRAMADA

1. PROCESO	2. FUENTE	3. FECHA (DDMMAAAA)	4. TIPO	5. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO)	6. ANÁLISIS 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	9. ACCIONES A DESARROLLAR	10. DESCRIPCIÓN DE LA META	11. RECURSOS	12. RESPONSABLE		13. FECHA PROGRAMADA		RESPONSABLE
											NOMBRE	CARGO	INICIO (DDMMAAAA)	FIN (DDMMAAAA)	
18-P2 Gestion Contratual	Resultados de Auditorias Internas	27/10/2020	No Conformidad	Se evidencia que La dependencia solicita formato fisico de Hoja de Vida de la Función Publica, 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 trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Esta situación se presenta por una omisión del deber de actualización de procesos en virtud de la eficiencia.	5 Por que	Debilidades en la implementación de los lineamientos que se dan desde el Gobierno Nacional	Dar cumplimiento con el Decreto Ley 019 de 2012, en lo referente a suprimir o reformar regulaciones, Procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.	Ajustar el formato FO-M9-P2-20 V02 Lista de chequeo Contrato de PS Profesional ó Apoyo, eliminando el requisito formato fisico de Hoja de Vida de la Función Publica Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el formato FO-M9-P2-20 V02 Lista de chequeo Contrato de PS Profesional ó Apoyo ajustado para la aprobación	100% formato FO-M9-P2-20 ajustado Una (1) Comunicación oficial enviada	Humano	Ruben Andres Castillo Quevedo	Subdirector de Contratación	30/10/2020	30/12/2020	
								Socializar los cambios realizados y aprobados a todas las dependencias de la Entidad	Circular, acta, registro fotográfico, registro asistencia de la Socialización del formato ajustado y aprobado						

ELABORÓ

REVISÓ

Por: Angela Garcia Moreno
 Profesional Contratista
 a:
 Fecha: 27/10/2020

Nombre: Ruben Andres Castillo Quevedo
 Cargo: Subdirector de Contratación
 Firma:
 Fecha: 28/10/2020