

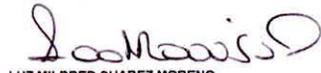


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM
 PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MAYO DE 2022

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INICIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	PLAZO DE LAS METAS	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A ACCIONES
	El plan de mejoramiento debe incluir la realización del seguimiento a la actualización de los procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano.	Hacer seguimiento a la actualización de los procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano.	Tener el Plan maestro con procedimientos actualizados acorde con los requerimientos normativos	Procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano en el listado maestro actualizados	1	1 meta CGD	10/06/2022	1/09/2022	12		


 CLAUDIA MILENA MARTINEZ HERNANDEZ
 Subdirectora Administrativa (D)


 LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
 Jefe Oficina de Control Interno



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM
 PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MAYO DE 2022

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INICIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	PLAZO DE LAS METAS	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A ACCIONES
4	Realizar el proceso de reinducción a todos los funcionarios de la entidad.	los funcionarios en la normatividad de estructura de procedimiento a todos los funcionarios de la entidad como a reorientar su integración a la cultura organizacional	Aumentar la efectividad de los procesos de gestión de contratos y demás actuaciones de la oficina correspondiente en la Gestión jurídica.	Funcionarios con conocimientos actualizados	1	1. capacitación	10/06/2022	1/09/2022	12		
	Actualizar los procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano que se encuentren desactualizados.	Revisión de los procedimientos para actualizarlos	Tener el Plan maestro con procedimientos actualizados acorde con los requerimientos normativos	Procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano en el listado maestro actualizados	6	6 procedimientos	10/06/2022	1/09/2022	12		

↓



MAYO DE 2022

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INICIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	PLAZO DE LAS METAS	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A ACCIONES
3	Conformar la Comisión de personal con dos (2) representantes de la CPSM designados por el nominador y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y elegidos por votación directa de los empleados para su debida expedición.	Convocar para la elección de los representantes de la Comisión de Personal a los servidores de Carrera administrativa y de la CPSM e Integrar la Comisión de Personal con dos (2) representantes	Dar cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y al Decreto 1083 de 2015 en su ARTICULO 2.2.14.1.1. Para propender por el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de	Obtener expedientes contractuales con documentos debidamente diligenciados y archivados.	1	1	10/06/2022	1/09/2022	12		

2



MAYO DE 2022

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INICIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	PLAZO DE LAS METAS	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A ACCIONES
2	Elaborar normograma del Proceso Gestión del Talento Humano	Normograma de el proceso de Gestión del Talento Humano	Disponer de un compedido que contenga las normas vigentes aplicables al proceso Gestión del Talento Humano	Tener normograma actualizado del proceso Gestion del Talento Humano	1	1 normograma	10/06/2022	1/09/2022	12		

↓



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM
 PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MAYO DE 2022

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INICIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	PLAZO DE LAS METAS	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A ACCIONES
1	Actualizar los formatos del proceso Gestión del Talento Humano, para eliminar el logo de Icontec	Revisión para actualización de los formatos del proceso y actualizarlos	Tener el Plan maestro con formatos actualizados acorde con los requerimientos normativos	Formatos del proceso Gestion del Talento Humano en el listado maestro actualizados	8	8 formatos	10/06/2022	1/09/2022	12		

2