

PROCESO DE TALENTO HUMANO														FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL					
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación												
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:												
No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL			SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	
1	N.A	Se evidencia inoportunidad en la evaluación de desempeño de 2 funcionarios de carrera administrativa.		Capacitar a evaluadores sobre las responsabilidades y consecuencias de la no aplicación en tiempo de la Evaluación de desempeño CNSC	Incluir en el PIC vigencia 2023, capacitación relacionada con la evaluación de desempeño CNSC dirigida a rol evaluadores. Enviar circular recordando las responsabilidades y consecuencias de la no aplicación en tiempo de la Evaluación de desempeño CNSC, dirigida tanto a evaluadores o evaluados Ejecutar la capacitación relacionada con la evaluación de desempeño CNSC Hacer seguimiento frente a la aplicación de la evaluación del desempeño anual y parciales de la vigencia 2022-2023	Acción de mejora Acción de mejora Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario (Psicólogo) Profesional Universitario (Abogado) Profesional Universitario (Psicólogo y Abogado) Profesional Universitario (Abogado)	12/12/2022 1/01/2023 1/02/2023 20/02/2023	31/01/2023 31/01/2022 031/08/2023 28/02/2023		PIC 2023 Circular enviada Registro de asistencia y evaluación Acta de informe								
2	N.A	No se evidencia la evaluación del desempeño parcial de un funcionario producto de cambio de empleo (por acceder a una comisión a cargo de libre nombramiento y remoción)		Reiterar a evaluadores y evaluador sobre las responsabilidades y consecuencias de la no aplicación en tiempo de la Evaluación de desempeño CNSC	Solicitar al jefe inmediato del funcionario José Rodrigo, la aplicación de la evaluación del desempeño parcial producto del cambio de empleo. Enviar circular recordando las responsabilidades y consecuencias de la no aplicación en tiempo de la Evaluación de desempeño CNSC, dirigida tanto a evaluadores o evaluados Hacer seguimiento frente a la aplicación de la evaluación del desempeño anual y parciales de la vigencia 2022-2023	Acción de mejora Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario (Abogado) Profesional Universitario (Abogado) Profesional Universitario (Abogado)	1/12/2022 1/01/2023 20/02/2023	31/12/2022 31/01/2022 28/02/2023		Comunicación oficial Circular enviada Acta de informe								
3	N.A	No se evidencia la actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil de la totalidad de los funcionarios de carrera administrativa adscritos a las Empresa, por cuanto con la aprobación del Manual de funciones y competencias laborales 2019 todos sufrieron modificación.		Actualizar el Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil de la totalidad de los cargos de carrera administrativa adscritos a las Empresa (codigo y grado)	Gestionar la actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil de la totalidad de los cargos de carrera administrativa adscritos a las Empresa (codigo y grado) Hacer seguimiento frente a la actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Acción de mejora Acción de mejora	Asesor talento Humano Profesional Universitario (Abogado) Profesional Universitario (Abogado)	1/01/2023 1/01/2023	30/06/2023 30/11/2023		Comunicación oficial Reporte de RPCA								

FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL		
		Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:		
REQUISITO						CUÁNDO		MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL	SEGUIMIENTO	
4	N.A	Se evidencia inconsistencias e la conformación de la Comisión de Personal den Pasto Salud E.S.E al momento de la auditoría por cuanto hubo inoportunidad en la convocatoria para conformar la comisión de personal.	Reglamentar el funcionamiento de la Comisión de Personal de la Empresa.	Formular el plan de acción del comité de bienestar incluyendo la actividad de elaboración del reglamento interno Realizar el proyecto de reglamento de funcionamiento de la Comisión de personal de la Empresa	Acción de mejora Comisión de personal	1/01/2023 31/01/2023	Plan de acción			
				Aprobar el reglamento de funcionamiento de la Comisión de personal de la Empresa	Acción de mejora Comisión de personal	1/02/2023 31/04/2023	Documento elaborado			
				Hacer revisión del Manual de Funciones y Competencias laborales de la Empresa, específicamente en el cargo Código 407 grado 05	Acción de mejora Asesora Talento Humano	1/05/2023 31/07/2023	Documento aprobado			
5	N.A	Se evidencia que el cargo código 407 grado 05 contemplado en el numeral 1,2 del Manual de Funciones y Competencias Laborales no esta definido dentro de los perfiles identificados y desarrollados en el mencionado manual.	Actualizar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Empresa	Hacer el proyecto de actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Empresa conforme a la revisión realizada Aprobar la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad.	Acción de mejora Asesora Talento Humano	1/12/2022 10/12/2022	Proyecto de manual de funciones proyecto sde manual de funciones			
				Emitir acto administrativo de actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad	Acción de mejora Gerente	12/12/2022 31/12/2022	Acta de junta directiva			
				Retroalimentar al personal de talento humano , sobre el tramite a seguir y sus responsabilidades en la aplicación del procedimeinto de retiro del personal	Acción de mejora Asesora Talento Humano	1/01/2023 31/01/2023	Resolución			
6	N.A	No se evidencia en las carpetas laborales de 2 funcionarios que salieron de la Empresa, el diligenciamiento del formato "Acta de entrega" código GTH-AEC 374 establecido en el procedimiento.	Fortalecer la aplicación del procedimiento de retiro de personal de la Empresa.	Aplicar el procedimiento de retiro del personal, al talento humano que se reitra de la entidad	Acción de mejora Grupo de gestión de talento Humano	10/01/2023 31/01/2023	Acta de reunion y listado de asistencia			
				Hacer seguimiento mensual a la aplicación del procedimiento de retiro del personal	Acción de mejora Asesora Talento Humano	1/01/2023 30/11/2023	Formatos diligenciados			
				Incluir en el Plan Estrategico de Talento Humano, la entrega de la dotación del personal conforme a los terminos de norma.	Acción de mejora Asesora Talento Humano	1/01/2023 31/01/2023	Acta de informe			
7	N.A	No se eviencia la entrega en los tiempos establecidos normativamente de la dotación al personal que son beneficiarios	Fortalecer la entrega de la dotación en los tiempos establecidos	Ejecutar el Plan Estartegico de Talento Humano, conforme a los terminos aprobados reacionados con la dotación Hacer seguimiento a la entrega de la dotación del personal en los tiempos establecidos en la normatividad.	Acción de mejora Profesional Universitario (Abogado)	1/01/2023 31/01/2023	Plan estrategico aprobado			
					Acción de mejora Profesional Universitario (Abogado)	1/02/2023 31/12/2023	Soportes documentales de dotación			
						1/02/2023 31/12/2023	Acta de informe			
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO				RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE		SEGUIMIENTO A LA
NOMBRE	ANGELA DANIELA RODRIGUEZ GOYES			NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ			NOMBRE	NUMERO DE	
CARGO	ASESORA TALENTO HUMANO			CARGO	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO			CARGO	EFFECTIVIDAD DE	
FIRMA				FIRMA				FIRMA	CUMPLIMIENTO AL	