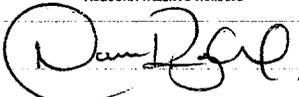
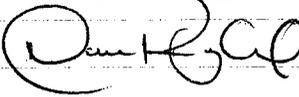


NOMBRE DEL PROCESO		GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			27	11	2024					
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación		Otro:									
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos													
No.	REQUERIMIENTO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		¿QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO						
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
1	Hallazgo No.1 producto de Auditoría de Control Interno	No se evidencia un criterio definido para demostrar la muestra de la aplicabilidad de las encuestas para la identificación de necesidades de capacitación.	Inexistencia de muestras para la aplicación de encuestas de necesidades PIC en el procedimiento	Definir una muestra para la aplicación de necesidades PIC.	Definir una muestra para la aplicación de encuestas que recoplen necesidades PIC para la vigencia 2025	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	27/11/2024	29/11/2024	No Aplica	Acta de Reunión											
					Aplicar la muestra definida para recopilar las necesidades PIC vigencia 2025	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	1/12/2024	31/12/2024	No Aplica	Registros de Encuestas aplicadas											
					Priorizar los temas de PIC a partir de la muestra aplicada	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	1/01/2025	31/01/2025	No Aplica	Matriz PIC											
					Actualizar el Plan Institucional de Capacitaciones y la Matriz PIC según las necesidades priorizadas	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	1/01/2025	31/01/2025	No Aplica	Plan Institucional de Capacitaciones y Matriz PIC Actualizadas											
2	Hallazgo No.2 producto de Auditoría de Control Interno	Es importante revisar las estrategias de capacitación por ejemplo la modalidad presencial por entes externos que cumplen con las competencias necesarias para mejorar la experiencia del aprendizaje enriquecida por la presencia física del instructor y su interacción.	Inexistencia de una adecuada metodología para impartición de Capacitación presencial.	Fortalecer el proceso de impartición de capacitaciones presenciales en la Empresa.	Definir un método de impartición presencial para acciones formativas al Talento Humano de la Empresa	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	1/12/2024	31/12/2024	No Aplica	Acta de Reunión											
					Actualizar el Plan Institucional de Capacitaciones y la Matriz PIC según el método de impartición diseñado	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	1/01/2025	31/01/2025	No Aplica	Plan Institucional de Capacitaciones y Matriz PIC Actualizadas											
					Implementar el Método de Impartición presencial con las acciones formativas planeadas para la vigencia 2025	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	1/02/2025	30/06/2025	No Aplica	Listas de Asistencia Comunicaciones Oficiales Registro fotográfico											
					Evaluar la efectividad del método con indicadores de proceso	Acción de mejora	Profesional Psicóloga Talento Humano	1/07/2025	31/07/2025	No Aplica	Matriz de Seguimiento PIC											
3	Hallazgo No.3 producto de Auditoría de Control Interno	No se evidencia en la hoja de vida, perteneciente al funcionario José Alexander Yela Escobar, identificado con cédula No. 98.383.629 funcionario perteneciente a la empresa social del estado Pasto Salud ESE, evaluaciones de desempeño laboral de la comisión nacional del servicio civil, correspondientes al primer semestre del periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2024 al 31 de julio 2024, incumpliendo el acuerdo No 6176 del 10 de octubre 2018.	No realización de la evaluación de desempeño por parte del evaluador (Jefe inmediato) y el trabajador	Aplicar la evaluación de desempeño laboral de acuerdo a lineamientos de la CNSC	Solicitar al jefe inmediato realizar el proceso de evaluación pertinente al funcionario de carrera	Acción correctiva	Profesional Abogado Talento Humano	27/11/2024	15/12/2024	No Aplica	Lista de asistencia											
					Sensibilizar al jefe inmediato y trabajador con relación al procedimiento de evaluación de desempeño laboral y la importancia que conlleva el mismo	Acción de mejora	Profesional Abogado Talento Humano	15/12/2024	31/12/2024	No Aplica	Comunicación Oficial											
					Realizar seguimiento a los resultados frente a la realización de la evaluación	Acción de mejora	Profesional Abogado Talento Humano	1/01/2025	28/02/2025	No Aplica	Registros en aplicativo CNSC.											
4	Hallazgo No.4 producto de Auditoría de Control Interno	No se puede corroborar las OPEC cargadas respecto al manual de funciones, situación que genera incertidumbre en el cumplimiento de este requisito, y no se observa la actualización de salarios y funciones	Inoportunidad en la Actualización de las OPEC.	Gestionar la actualización de las OPEC en el aplicativo respectivo de la CNSC	Revisar las OPEC cargadas en el Aplicativo de la CNSC, para verificar su correcto contenido.	Acción de mejora	Asesora Talento Humano Profesional Abogado T.H	1/12/2024	31/01/2025	No Aplica	Acta de Reunión											
					Actualizar las OPEC reportadas y cargar las nuevas OPEC que se hayan generado	Acción de mejora	Asesora Talento Humano Profesional Abogado T.H	1/02/2025	31/03/2025	No Aplica	Huellas de OPEC											
					Hacer seguimiento a la Actualización del Cargue de las OPEC	Acción de mejora	Asesora Talento Humano Profesional Abogado T.H	1/04/2025	30/04/2025	No Aplica	Acta de seguimiento											

NOMBRE DEL PROCESO		GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			27	11	2024					
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Chejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación															
		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:														
No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAZ	QUE HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		¿QUÉ RECURSOS NECESITA?	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO						
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
5	Hallazgo No.5 producto de Auditoría de Control Interno	No se evidencia el proceso de actualización de los registros públicos de carrera, a fin de asegurar la precisión y la vigencia de la información relacionada con los funcionarios en la plataforma de la CNSC. Se evidencia que en el proceso de actualización de los registros públicos de carrera administrativa, se identifica que el grado registrado para cada funcionario es distinto al actual, además que es un hallazgo que se viene repitiendo en anteriores auditorías, se observa gestión pero no efectividad.	Inoportunidad relativa por parte de la CNSC frente a la actualización de los Registros Públicos de Carrera de Pasto Salud E.S.E.	Actualizar los Registros Públicos de Carrera de Pasto Salud E.S.E en articulación con la CNSC	Gestionar mesa de trabajo con la CNSC para llevar a cabo la actualización de los registros públicos.	Acción de mejora	Profesional Abogado T.H	1/12/2024	31/12/2024	No Aplica	Comunicación Oficial											
					Llevar a cabo la reunión con la CNSC para definir lineamientos frente a la Actualización de los Registros Públicos.	Acción de mejora	Profesional Abogado T.H	1/01/2025	28/02/2025	No Aplica	Acta de Reunion											
					Actualizar los registros públicos de carrera de conformidad con las disposiciones de la CNSC (Si Aplica)	Acción de mejora	Profesional Abogado T.H	1/03/2025	30/04/2025	No Aplica	Registros Actualizados											
					Hacer seguimiento a la Actualización de los Registros Públicos de Carrera.	Acción de mejora	Profesional Abogado T.H	1/05/2025	31/05/2025	No Aplica	Acta de seguimiento											
6	Hallazgo No.6 producto de Auditoría de Control Interno	No se evidencia que la oficina de talento humano, lleve un debido control en la entrega de dotaciones para el personal de Pasto Salud ESE, durante la vigencia 2024, afectando el cumplimiento de la normatividad establecida.	Carencia de instrumentos para el correcto seguimiento de la entrega de dotación de personal	Mejorar el control de Seguimiento a la entrega de Dotación del Personal	Definir los criterios que contendrán la herramienta de seguimiento de entrega de dotación.	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogada	1/12/2024	31/12/2024	No Aplica	Acta de Reunión											
					Diseñar y estandarizar la herramienta de control de entrega de dotación al personal	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogada	1/01/2025	31/01/2025	No Aplica	Instrumento Estandarizado											
					Implementar y hacer seguimiento del instrumento diseñado para control de entrega de dotación.	Acción de mejora	Profesional Contratista Abogada	1/04/2025	31/12/2025	No Aplica	Registros del formato											
7	Hallazgo No.7 producto de Auditoría de Control Interno	No se evidencia que la oficina de Talento Humano esté cumpliendo con el cronograma establecido por el artículo 230 del código sustantivo de trabajo donde se establece que se deben entregar tres (3) dotaciones al año, en las fechas 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre.	Inoportunidad en la Planeación del proceso de Dotación por parte de todos los actores involucrados en tal proceso.	Fortalecer la planeación del proceso de Dotación por parte de todos los actores involucrados en tal proceso	Diseñar un Procedimiento de Dotación de personal en el proceso de GETH con los lineamientos necesarios para su cumplimiento	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano Profesional Contratista Abogada	1/12/2024	31/12/2024	No Aplica	Borrador de Procedimiento											
					Estandarizar el Procedimiento de Dotación de personal	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano Profesional Contratista Abogada	1/01/2025	31/01/2025	No Aplica	Instrumento Estandarizado											
					Divulgar e Implementar el Procedimiento de Dotación de personal a los responsables del mismo.	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano Profesional Contratista Abogada	1/02/2025	28/02/2025	No Aplica	Lista de asistencia											
					Hacer seguimiento a la implementación del procedimiento	Acción de mejora	Asesora de Talento Humano Profesional Contratista Abogada	1/03/2025	31/12/2025	No Aplica	Indicador de proceso											
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO							RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO					RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO						
NOMBRE	ANGELA DANIELA RODRIGUEZ GOYES						NOMBRE	ANGELA DANIELA RODRIGUEZ GOYES					NOMBRE	JAIMÉ ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ								
CARGO	ASESORA TALENTO HUMANO						CARGO	ASESORA TALENTO HUMANO					CARGO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO								
FIRMA							FIRMA						FIRMA									