

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 900091143-9			PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																					
VERSION		PROCESO/SERVICIO													CÓDIGO	NUM								
9.0		GESTION DE CALIDAD													GC-PMS	042								
NOMBRE DEL PROCESO			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			15	4	2024						
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)			Materialización de riesgos	X	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación											
			Resultados de auditoria 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 / 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 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	Materialización de riesgo asociado a liquidación de Nómina en el proceso de Gestión del Talento Humano	"Indebida liquidación en la Nómina"	Ineficiente aplicativo para el cálculo de Nómina.	Optimizar la plataforma SIOS para facilitar el cálculo de Nómina en la Empresa	Identificar como fueron subsanados los hallazgos encontrados en Auditoria Interna.	Acción correctiva	Técnico Administrativo Nómina	15/04/2024	30/04/2024	Recurso Humano	Acta de Reunión													
					Identificar que situaciones administrativas pueden optimizarse en aplicativo para facilitar el cálculo y gestión de Nómina.	Acción de mejora	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas - Asesora Grupo de Gestión de Talento Humano - Técnico Administrativo Nómina	15/04/2024	5/05/2024	Recurso Humano	Acta de Reunión Lista de Asistencia													
					Realizar los ajustes necesarios en aplicativo SIOS acorde a las necesidades priorizadas para el cálculo y gestión de Nómina (Si aplica).	Acción de mejora	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas - Proveedor de Aplicativo	1/05/2024	30/06/2024	Recurso Humano Recurso Tecnológico	Ajustes en Aplicativo													
					Realizar una prueba piloto de conformidad con las acciones de mejora ajustadas en el aplicativo	Acción de mejora	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas - Asesora Grupo de Gestión de Talento Humano - Técnico Administrativo Nómina - Proveedor de Aplicativo	1/06/2024	30/06/2024	Recurso Humano Recurso Tecnológico	Acta de Reunión Lista de Asistencia													
					Capacitar al personal encargada de Nómina sobre la actualización a la plataforma SIOS	Acción de mejora	Oficina Asesora de Comunicaciones - Proveedor de Aplicativo	1/07/2024	31/07/2024	Recurso Humano Recurso Tecnológico	Lista de Asistencia - Registro Fotográfico													
					Realizar seguimiento a las mejoras implementadas en el aplicativo.	Acción de mejora	Técnico Administrativo Nómina	1/08/2024	31/12/2024	Recurso Humano	Indicadores relacionados													

