



PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA:
Junio 21 de 2016

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN:01

PAGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE
PLAN DE MEJORAMIENTO

SECRETARIA GENERAL

HALLAZGO 1 :

En la revisión se evidencian que los documentos no han sido ingresados en orden logico y cronologico, sin aplicación de ningun proceso de gestion documental.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Organizar de manera logica y cronologica, la carpeta de la comisión de personal, acorde a gestión documental	28 de agosto de 2020		(Carpeta por organizar/ Carpeta Organizada) * 100		Profesional Universitaria Talento Humano

HALLAZGO 2 :

En la carpeta denominada (Comisión de personal se encuentran dos actas con el mismo numero 001 de 2020 una fechada de 05 de marzo de 2020 y otra fechada de 20 de febrero de 2020.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Realizar corrección de actas con el mismo número, acorde a orden cronologico de ejecución.	28 de agosto de 2020		(Actas por corregir / Actas corregidas) * 100		Profesional Universitaria Talento Humano

HALLAZGO 3 :

En el acta se expresa que se adjunta reclamación del Señor Oscar Figueroa Cerrón en 21 folios; documentos que en el momento de la revisión no reposan en las carpetas, lo que impide verificar la información en dichos documentos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Adjuntar información reclamación Señor Oscar Figueroa, correspondiente al acta 001 de 20 de febrero de 2020.	28 de agosto de 2020		(Documentos por adjuntar a la carpeta / Documentos Adjuntados a la carpeta) * 100		Profesional Universitaria Talento Humano

HALLAZGO 4 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE