

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
	GESTION DEL TALENTO HUMANO			SUSCRITO : 14 de junio 2018					
	LIDER PROGRAMA DE GESTION HUMANA			SEGUIMIENTO:					
	N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
1	H3.Acreditación de experiencia CONTRATO N° 2016-02-0980 de 2016. En relación a las condiciones de experiencia, la entidad requiere "que el proponente acredite mediante certificación escrita, la ejecución máxima de un año suscrito con entidades públicas o privadas, para el caso de las entidades privadas en necesario acreditar el contrato del servicio prestado, la factura de venta y el comprobante de egreso", no obstante pese adjuntar todo lo solicitado, observamos que el contrato de prestación de servicios, carece de eficacia, al no apreciar una razón	Deficiencias en la labor de supervisión, control y seguimiento dentro de la ejecución	Efectuar mesa de trabajo con todo los funcionarios de la sectorial en la cuales se le indicara la importancia de realizar una adecuada y efectiva labor de supervision a las difertes etapas contractuales que se llevan a cabo en la oficna	capacitacion al personal que apoyan en la labor de supervision en la Oficna Lider de Programa de Gestion Humana	capacitacion de todo los funcionarios y contratis de gestion humana	14-jun	31-ago-18	Lider Programa de Gestion Humana	
2	H.5CONTRATO 2016-02-0942 de 2016 Siendo el contrato un tipo de acto jurídico que crea derechos y genera obligaciones a las partes que lo suscriben, cuyas obligaciones son ley para las partes contratantes, se establece las siguientes: CLAUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO: ...en todo caso cada pago, debe estar precedido de la respectiva certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor y verificación por parte del mismo del cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social integral y anexar el informe y la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo establecido	Deficiencias en la labor de supervisión, control y seguimiento dentro de la ejecución	Efectuar mesa de trabajo con todo los funcionarios de la sectorial en la cuales se le indicara la importancia de realizar una adecuada y efectiva labor de supervision a las difertes etapas contractuales que se llevan a cabo en la oficna	capacitacion al personal que apoyan en la labor de supervision en la Oficna Lider de Programa de Gestion Humana	capacitacion de todo los funcionarios y contratis de gestion humana	14-jun	31-ago-18	Lider Programa de Gestion Humana	
3	H.7Iniciación de Contrato; CONTRATO N° 2016-02-1092 DE 2016, a favor de la Fundación por la Dignidad Humana por valor de \$ 10.392.327, cuyo objeto:" Suministro de insumos, equipos y elementos médicos, para garantizar el servicio de consultorio médico de la Gobernación del Cesar".Este contrato se demoró en la ejecución, toda vez que la Carta aceptación de la oferta tiene fecha 16 agosto, la aprobación de póliza es a través de la Resolución 001013 del 26 agosto 2016; Registro Presupuestal 4543.	Deficiencias en la labor de supervisión, control y seguimiento dentro de la ejecución	Efectuar mesa de trabajo con todo los funcionarios de la sectorial en la cuales se le indicara la importancia de realizar una adecuada y efectiva labor de supervision a las difertes etapas contractuales que se llevan a cabo en la oficna	capacitacion al personal que apoyan en la labor de supervision en la Oficna Lider de Programa de Gestion Humana	capacitacion de todo los funcionarios y contratis de gestion humana	14-jun	31-ago-18	Lider Programa de Gestion Humana	

4	<p>H.8 Contratos 2016-02-0980 En cuanto al desarrollo de las actividades, si bien adjuntan registros fotográficos de los eventos, el contrato se desarrolla frente a un número de personas que hacen parte del recurso humano de la entidad, que en cantidades según condiciones de la contratación, representaron 540, en regalos 220 y premiación 27. De manera que otro registro que validaría eficiente y 2016-02-0746: Objeto: Prestación de servicios para la operación y organización logística de la celebración del día de la secretaria y un evento cultural pionero en el marco del 49 festival de la leyenda vallenata a los funcionarios de la administración Departamental.</p> <p>Plazo: uno (1) mes. Valor: \$ 41.400.000</p> <p>En desarrollo de las actividades, si bien adjuntan registros fotográficos de los eventos, el contrato se desarrolla frente a un número de personas que hacen parte del recurso humano de la entidad. De manera que otro registro que validaría eficiente y transparentemente el objeto</p>	Deficiencias en la labor de supervisión, control y seguimiento dentro de la ejecución	Efectuar mesa de trabajo con todos los funcionarios de la sectorial en la cuales se le indicara la importancia de realizar una adecuada y efectiva labor de supervisión a las diferentes etapas contractuales que se llevan a cabo en la oficina	capacitación al personal que apoyan en la labor de supervisión en la Oficina Líder de Programa de Gestión Humana	capacitación de todo los funcionarios y contratistas de gestión humana	14-jun	31-ago-18	Líder Programa de Gestión Humana	
5	<p>H.11 Ley 594 del 2000; No se da estricto cumplimiento a los estipulado en la Circular N° 004 DE 2003, Organización de las Historias Laborales, dentro de los criterios técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación. La principal debilidad es la falta de foliación completa, lo que se evidenció en las hojas de vida de Elba Rosa Quiroz foliado hasta el número 75; Damaris Sotelo foliado hasta la página número 68; José Manuel Roza foliado hasta la página 87; Leonardo Alfonso Meriño</p>	falta de conocimiento en la gestión documental	Efectuar capacitación con todos los funcionarios de la sectorial en la importancia de aplicar las normas de archivo en todos los documentos que se llevan a cabo en la oficina	capacitación al personal que apoyan en la labor de Gestión Documental en la Oficina Líder de Programa de Gestión Humana	capacitación de todo los funcionarios y contratistas de gestión humana	14-jun	28-sep-18	Líder Programa de Gestión Humana	
6	<p>H.14 De acuerdo al seguimiento efectuado por el grupo auditor y a los documentos revisados se observa una falta de mecanismos de control en la oficina de Talento Humano en lo que corresponde al diligenciamiento de planillas en la cual se lleve un registro exacto de las cuotas partes por cobrar, identificando las entidades que nos cancelan para así llevar un dato de estos cobros, así mismo las cuentas por cobrar que son enviadas a la oficina de rentas, para los posteriores cobros coactivos y hacer los cruces respectivos con las oficinas de Tesorería y Rentas.</p>	la falta de control y seguimiento	Solicitar a la Secretaria de Hacienda y Secretaria Genar la adquisición de un software con el fin de llevar un control en el cobro y pago de las cuotas partes en la que concurre la Entidad, además de mejorar toda la información contable y financiera	Oficio de sollicitud enviado a la secretaria de hacienda y general	oficio	14-jun	28-sep-18	Líder Programa de Gestión Humana	
7	<p>H.15 La falta de una actualización y depuración de las cuentas por pagar y por cobrar por cuotas partes pensionales, trae inconvenientes y diferencias en la contabilidad interna, por los reportes que lleva a cabo la Contaduría General, por esta razón se hace necesario llevar a cabo los mecanismos para mejorar esta situación.</p>	la falta de una adecuada depuración y actualización de los saldos por concepto de cuotas partes pensionales con cobrar	Solicitar a la Secretaria de Hacienda y Secretaria Genar la adquisición de un software con el fin de llevar un control en el cobro y pago de las cuotas partes en la que concurre la Entidad, además de mejorar toda la información contable y financiera	Oficio de sollicitud enviado a la secretaria de hacienda y general	oficio	14-jun	28-sep-18	Líder Programa de Gestión Humana	