

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA					Código:	GEYC-F-007			
	MACROPROCESO	GESTIÓN DE VERIFICACION Y MEJORA								
	PROCESO	AUDITORIA				Versión:	1			
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2017				Fecha:	23/04/2015			
Proceso/ Subproceso Auditado		TALENTO HUMANO								
Objetivo del Proceso		Garantizar la disponibilidad suficiente y permanente de talento humano a todo el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, mediante la gestión de las actividades de ingreso, novedades, desarrollo y retiro del personal para el fortalecimiento de competencias y el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo que redunden en la prestación de servicios, seguro y de calidad.								
Auditor:		MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA			Lider de proceso Auditado	WILIAN TORRES MONRRAS				
Objetivo de la Auditoría		evaluar la conformidad del sistema de control interno, las actividades administrativas, procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia								
Alcance de la Auditoría		Revisar el cumplimiento de los programas de Gestión de Talento Humano								
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsabl e	Estado	Evidencias	Avance	
1	Observación GH01. Actualización del Código de Ética.	No se propicia un clima de confianza en las Instituciones del Estado No se genera transparencia en la toma de decisiones	Se actualizara el Código de Ética	21 sep. 2017	3 nov. 2017	Talento Humano Planeación	en proceso	Se esta realizando el codigo de Integridad y adaptandolo al IMRD	1	
			En la Inducción se Socializara el Código de Ética, se contemplara los principios y valores institucionales.	21 sep. 2017	21 nov. 2017					
			Se enviaron mensajes (WhatsApp, Correo Electrónico) los principios y valores del IMRD	21 sep. 2017	Semanal					
2	Observación GH02. Plan anual de Capacitación y bienestar social, programa de inducción y reintucción, clima organizacional y reglamento interno de trabajo	* Bajo rendimiento en la calidad de la prestación de los servicios a cargo del estado. * Falta de competencias y Capacidades especiales de los servidores públicos	Actualizar el manual de Inducción y Reinducción	21 sep. 2017	3 nov. 2017	Talento Humano	en proceso	Se realizo plan de capacitacion, manual del talento humano y medicion clima organizacional. Falta actualizar manual de induccion y reintuccion, socializar pokliticas de talento humano, reglamento interno de trabajo y manual de higiene y seguridad	1	
			Cronograma de actividades de capacitación 2017	21 sep. 2017	3 nov. 2017					
			Manual de talento Humano	21 sep. 2017	3 nov. 2017					
			socializar las políticas de talento humano	21 sep. 2017	21 nov. 2017					
			realizar el Reglamento interno de Trabajo y Socializarlo, (código único disciplinario)	21 sep. 2017	3 nov. 2017					
			Realizar la Medición del Clima Institucional	21 sep. 2017	15 dic. 2017					
Realizar el manual de Higiene y seguridad industrial	21 sep. 2017	30 nov. 2017								
3	Observación GH03. validación del cumplimiento de requisitos para cada cargo	Ausencia de información de la gestión del Recurso Humano	Actualizar carpetas de las hojas de vida de los funcionarios que fueron nombrados antes de enero de 2017. no reposa la resolución No. 012 de Enero de 017	21 sep. 2017	3 nov. 2017	Talento Humano	en proceso	falta evidenciaer la resolucion del pago de laprima de servicio	1	
			Evidenciar el pago de la prima de servicio de 2017 (acto administrativo)	21 sep. 2017	3 nov. 2017					
			Revisar la carpeta con la Hoja d vida de Ana Parra . No tiene la declaración de Bienes y Renta	21 sep. 2017	3 nov. 2017					

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencias	Avance
4	Observación GH04. actualización de información de la hoja de vida del personal en el aplicativo SIGEP	Ausencia de información de la gestión del Recurso Humano	Actualizar Hojas de vida en el aplicativo SIGEP	21 sep. 2017	15 dic. 2017	Talento Humano	Terminado	SIGEP	2
5	Observación GH05. Programa de salud ocupacional	Incumplimiento de los programas de salud ocupacional	Realizar el programa de salud ocupacional	21 sep. 2017	30 nov. 2017	Talento Humano	En proceso		1
6	Observación GH06. Manual de Procesos y Procedimientos y/o manual de operaciones	* Procedimientos formales sin implantación * Desconocimiento de los Usuarios frente a los procedimientos adoptados. * falencia en la difusión e implantación del Procedimiento	Generar espacio en la Inducción para la socialización de Documentos, normas que afectan al IMRD	21 sep. 2017	21 nov. 2017	Talento Humano	en proceso	Falta programa de Induccion y Reinducccion	1
7	Observación GH07. administración del Riesgo del Proceso de Talento Humano	Desconocimiento de la Matriz de riesgos del Proceso	Generar espacio en la Inducción para la socialización de las matrices de Riesgos y su política	21 sep. 2017	3 nov. 2017	Talento Humano	NA	junto con Planeacion	2
8	12. sistema de evaluación del desempeño		Con los funcionarios de Libre Nombramiento se esta trabajando en la concertación de objetivos	21 sep. 2017	15 dic. 2017	Talento Humano		se realizaron los Acuerdos de Gestion con los directivos	2
			Se esta revisando como se puede articular el acurdo No. 565 (Sistema Tipo) para los funcionarios de Provisionalidad	21 sep. 2017	15 dic. 2017	Talento Humano			1
9	13. Plan de mejoramiento de acuerdo al informe de auditoria 2016		Revisar el plan de auditoria de diciembre de 2016 y terminar las actividades pendientes	21 sep. 2017	3 nov. 2017	Talento Humano			2
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		26/07/2017	Fecha de Elaboración del plan:	21/09/2017	Fecha de presentación del plan:	09/10/2017	Seguimiento	Junio 13 de 2018	% avance 70.0%