



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2

Pág: 1 de 2

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		PROCESO DE APOYO - GESTION DE TALENTO HUMANO						
Líder de proceso Auditado		DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Estructura inadecuada del manual de funciones y requisitos mínimos	Falta de actualización conforme al marco normativo del Decreto 770 de 2005, alineados a las nuevas políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Actualización del manual conforme al marco normativo	Designar grupo de trabajo para la actualización del manual proceder a la misma.	5/10/2023	30/05/2024	Acta de designación y plan de trabajo	DIVISIÓN DE PERSONAL
2	Incumplimiento de los deberes establecidos para la operación, registro, actualización y gestión del Sistema de Información y Gestión del	Omisión en el cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 227 del Decreto 19 de 2012 y los artículos 2.2.5.1.9, 2.2.17.2 y 2.2.17.7 del	Revisión y actualización de la plataforma SIGEP	Circular a los funcionarios para que actualicen sus usuarios en el sigep Crear usuarios en caso de no estar en la plataforma sigep	05/10/2023	30/05/2024	Circular informativa Pantallazo consulta funcionario	DIVISIÓN DE PERSONAL

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-4	Versión: 2
Vigente desde: 28/01/2022		

Proceso Auditado	PROCESO DE APOYO - GESTION DE TALENTO HUMANO							
Líder de proceso Auditado	DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO							
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	Empleo Público (SIGEP).	Decreto 1083 de 2015.						
Fecha de Ejecución de la Auditoría:	20/09/2023		Fecha de Elaboración del plan:	05/10/2023	Fecha de presentación del plan:	14/11/2023		

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.