

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 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-OCCL-Ft-4	
	Versión: 2	Pág: 1 de 3
	Vigente desde: 28/01/2022	

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE PERSONAL-SUBPROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO						
Líder de proceso Auditado		Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO-JEFE DE DIVISIÓN DE PERSONAL						
Ítem	Observación/hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Inscripción, actualización y cancelación del RPCA en la plataforma SIMO 4.0 de la CNSC.	No existe Lista de Elegibles para concurso del año 1993, 1996 y 1997.	Se adjunta Resolución No. 271 de 1992.	Se continuará con el cargue de los registros pendientes con la resolución No. 271 de 1992.	20/06/2024	16/12/2024	Pantallazos de los Registros subidos a plataforma SIMO 4.0 CNSC.	Lalian Gutierrez Q
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								