

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<b>División de Personal</b>							
	<b>Nota Interna</b>	<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>A-G.4-F03</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN</td> <td>01-2016</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>1 de 1</td> </tr> </table>	CÓDIGO	A-G.4-F03	VERSIÓN	01-2016	PÁGINA	1 de 1
	CÓDIGO	A-G.4-F03						
VERSIÓN	01-2016							
PÁGINA	1 de 1							

Fecha 23 de agosto del 2024  
DP. 4.1.2182 -2024

Para: **DR. EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO**. Jefe de la Oficina Coordinadora de Control Interno.

De: **DR. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO** - JEFE DIVISION DE PERSONAL

Asunto: **Respuesta a Informe Final de Auditoría a la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa.**

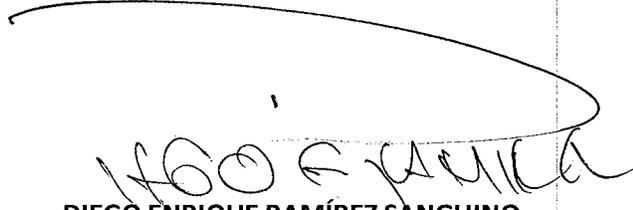
<b>URGENTE</b>		PROYECTAR RESPUESTA	
<b>PARA SU INFORMACIÓN</b>	X	DAR RESPUESTA INMEDIATA	
<b>FAVOR DAR CONCEPTO</b>		FAVOR TRAMITAR	
		No. FOLIOS	

Respetado doctor Vélez:

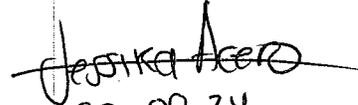
Atendiendo al cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2024, me permito remitir la matriz del plan de mejoramiento a la auditoría de Evaluación del Desempeño Laboral a los Empleados Públicos de Carrera Administrativa 2023.

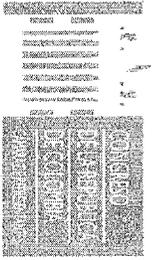
Igualmente informar que esta División tendrá en cuenta las recomendaciones y ajustes necesarios que el equipo auditor consideró relevante para continuar con la adecuada funcionalidad y operatividad del proceso.

Cordial Saludo,

  
**DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO**  
 Jefe División de Personal

Proyecto: Lalian G.  
Anexo: (1) Un folio.

  
 23-08-24  
 4:15pm.



AQUÍ 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 DIVISIÓN DE PERSONAL.

Item	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Funcionarios sin calificación definitiva anual. Vigencia del 2019 al 2024.	Omisión para calificar y generar calificación definitiva anual por parte de los evaluadores.	Seguimiento a cada uno de los usuarios y hacer los correctivos correspondientes.	En la plataforma EDL se realizarán los ajustes necesarios de cada uno de los funcionarios que aparecen sin calificación definitiva.	01/09/2024	20/12/2024	Plataforma CNSC-EDL	Jefe División Personal
2	Funcionarios que no han aceptado la calificación definitiva anual. Vigencia del 2019 al 2024.	Omisión de los evaluados para aceptar y/o rechazar calificación definitiva anual.	Seguimiento a cada uno de los usuarios evaluados en la plataforma EDL, para realizar el proceso correspondiente.	Comunicar a los usuarios- evaluados que faltan para que acepten y/o rechacen calificación.	01/09/2024	20/12/2024	Plataforma CNSC-EDL	Jefe División Personal
3	Funcionario con evaluación de un periodo eventual no corresponde al periodo definitivo evaluado.	Error en las fechas calificadas en periodos anteriores.	Se creó caso por Ventanilla Única.	Se procede a realizar los correctivos necesarios y volver a realizar las calificaciones correspondientes.	01/09/2024	30/09/2024	Plataforma CNSC-EDL	Jefe División Personal
4	Observación No. 4. Falta información sobre el proceso de evaluación del desempeño a los evaluadores y evaluados.	Incumplimiento de los evaluadores y evaluados para realizar los procesos en los periodos establecidos por la CNSC-EDL.	Se elevará petición a la sección de Bienestar Social que tenga en cuenta e incluya capacitaciones sobre EDL a los funcionarios de la entidad.	Se envía correo a <a href="mailto:capacitacion@camara.gov.co">capacitacion@camara.gov.co</a> Para solicitar capacitación EDL por parte de Bienestar Social. PIFC.	01/09/2024	20/12/2024	Correos electrónicos enviados	Jefe División Personal.



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-OCCI-FI-4

Versión: 2 | Pág: 2 de 3

Vigente desde: 28/01/2022

<b>Proceso Auditado</b>	DIVISIÓN DE PERSONAL -SUBPROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.					
<b>Líder de proceso Auditado</b>	DR. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO-JEFE DIVISIÓN DE PERSONAL.					

Item	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	SopORTE	Responsable
5								
<b>Fecha de Ejecución de la Auditoría:</b>				<b>Fecha de Elaboración del plan:</b>	<b>Fecha de presentación del plan:</b>			