

|   |   |
|---|---|
| <br><b>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</b> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> |
| <b>FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</b><br>SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE                     |   |
| Código: 4-CE-OCCI-Ft-4  |   |
| Versión: 2   Pág: 1 de 2  |   |
| Vigente desde: 28/01/2022   |   |

| <b>Proceso Auditado</b>          |  | <b>PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>   |  |   |              |            |  |                      |
|----------------------------------|--|---|--|---|--------------|------------|--|----------------------|
| <b>Líder de proceso Auditado</b> |  | <b>DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO</b>   |  |   |              |            |  |                      |
|                                  |  |   |  |   |              |            |  |                      |
| 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    | 31/12/2026 | 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<br><br>Crear usuarios en caso de no estar en la plataforma sigep | 05/10/2023   | 31/12/2026 | Circular informativa Pantallazo consulta funcionario | DIVISIÓN DE PERSONAL |

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

| <b>Proceso Auditado</b>                    | <b>PROCESO DE APOYO - GESTION DE TALENTO HUMANO</b> |                                       |                                 |  |              |           |         |             |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----------|---------|-------------|
| <b>Líder de proceso Auditado</b>           | <b>DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO</b>               |                                       |                                 |  |              |           |         |             |
|  |   |                                       |                                 |  |              |           |         |             |
| 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.                               |                                       |                                 |  |              |           |         |             |
| <b>Fecha de Ejecución de la Auditoría:</b> | 20/09/2023  | <b>Fecha de Elaboración del plan:</b> | 05/10/2023                      | <b>Fecha de presentación del plan:</b> | 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. |