

	GOBERNACION DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MACROPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA															CODIGO: FOR-MC-007			
																		VERSION: 003	
																		PAGINA 1 DE 1	
																		Vigente desde: 04/02/2014	

NOMBRE DEL PROCESO:

Codigo Accion	Tipo de Acción			Fuente de la acción			Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Plan de Mejoramiento							Seguimiento del Plan de Mejoramiento			Verificación de la acción (EFICAZ?)		Cierre de la No Conformidad	
	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Acción Mejor	Actura	Actura	POES				Acción de Mejoramiento	Objetivo	Actividades (Descripción de las metas)	Denominación de la unidad de medida	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha terminación	Responsable	Descripción del seguimiento	Responsable	Fecha	Descripción de la verificación	Responsable	Fecha
1				X			Al observar la infraestructura del área de trabajo: espacio, áreas, equipos y servicio de apoyo (hardware y software), se evidencian que no cuentan con áreas de trabajo ideales, no hay espacios para reuniones, espacios no aptos para lograr una evacuación efectiva en caso de siniestro. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre Requisito MECI 1000-2014 Módulo de planeación y gestión y en la norma NTCGP 1000 : 2009 numeral 6.3, infraestructura, decreto 1072 de 2015	Espacio deficiente e inadecuado, equipos obsoletos	hacinamiento del personal adscrito al Macro-proceso e incumplimiento a la normatividad vigente.	se oficiara al Secretario de Despacho, con el fin de enterarlo sobre la No Conformidad y que se tracen correctivos.	Mejorar las condiciones laborales del personal adscrito al Macro-proceso Gestion de Talento Humano.	Oficio	Documento	1	10 de enero	24 de Febrero	Profesional Especializada Gestion de Talento Humano						
2				X			Al revisar las evidencias documentales se verifico que las carpetas de archivo de gestión no cumple con la normatividad establecida por la Ley 594 del 2000 o la Ley General de Archivos, de igual manera, la documentación generada por el proceso de Fondo de prestaciones (expedientes de prestaciones) se encuentran en los archivadores sin ningún tipo de seguridad, la utilización de formatos desactualizados para el registro de asistencia y levantamiento de actas. Se presenta una NO CONFORMIDAD del Requisito MECI Módulo de planeación y gestión y sobre la Norma NTCGP1000 numeral 4.2.4 Control de los Registros	Falta de compromiso del personal en aplicar la normatividad vigente	Desorden en la administración documental e incumplimiento de la normatividad	En reunion general del Macro-proceso, se socializo la No Conformidad y se programo reunion por areas para el 20, 21, 22 de Febrero, con el apoyo de Rosa Espitia - Profesional Universitario de Gestion Documental, con el fin de reiterar capacitacion sobre normatividad establecida.	Cumplir la normatividad correspondiente	Acta reunion del Macroproceso	Documento	1	10 de Enero	24 de Febrero	Profesional Especializada Gestion de Talento Humano						
3				X			Al revisar los indicadores y la medición respectiva para el primer semestre del año 2016, no presentan evidencias de manejo, seguimiento, comparativos de indicadores por algunos procesos, motivo que genera una NO CONFORMIDAD sobre los Requisitos MECI 1000- 2014 Módulo de evaluación y seguimiento - NTCGP 1000-2009 numeral 8.2 Seguimiento y medición	Falta de compromiso del personal en aplicar la normatividad vigente	Imposibilidad de realizar seguimiento y control de los Procesos e incumplimiento de la normatividad.	En reunion general del Macro-proceso, se socializo la No Conformidad y se programo reunion por areas para el 20, 21, 22 de Febrero, con el apoyo de Martha Guarnizo - Profesional Especializada de Planeacion, con el fin de analizar indicadores.	Medición de indicadores que permita un optimo seguimiento a los Procesos	Acta reunion del Macroproceso	Documento	1	10 de Enero	24 de Febrero	Profesional Especializada Gestion de Talento Humano						
				X			Al revisar cómo se realizan los retiros masivos por retiro forzoso y jubilación se evidencia la no utilización del Sistema humano para la generación de los actos administrativos. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso	No estan parametrizadas los actos administrativos en el sistema	Menor oportunidad en la expedición de los Actos Administrativos y mayor riesgo de error	Se adelanto reunion en la Direccion Administrativa, con participacion de la ingeniera Lyda Garzon - Profesional Especializada de Gestion TIC y el Director Administrativo, con el fin de revisar la expedición de actos administrativos por el Sistema, donde se evidencio que estas plantillas no estan parametrizadas y se acordo unos compromisos por parte de Sistemas.	Expedición de Actos Administrativos por el sistema Humano Web	Acta reunion	Documento	1	10 de Enero	30 de Mayo	Profesional Especializada Gestion de Talento Humano						
				X			Al revisar evidencias sobre la capacitación en evaluación del desempeño de administrativos, no se registra realización de evento debido a inconvenientes en la contratación respectiva. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso	No se autorizo los recursos para expedir el Convenio de Bienestar Social	No se realizaron las actividades programadas de Bienestar Social, generando la incómunformismo y desmotivación en el personal	Desde el Despacho del Secretario y el Director Administrativo dieron autorización verbal para adelantar el Convenio de Bienestar Social, e cuyo Plan de actividades se encuentra la Capacitación de Evaluación de Desempeño, por lo cual ya se solicito la expedición del CDP.	Capacitar a los Rectores sobre Evaluación de Desempeño	Oficio solicitud CDP	Documento	1	10 de Enero	29 de Septiembre	Profesional Especializada Gestion de Talento Humano						
				X			Al revisar el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para la expedición de certificaciones, se evidencia el incumplimiento en los requerimientos solicitados por el sistema humano, de igual manera no permite realizar la trazabilidad del requerimiento. se presenta una NO CONFORMIDAD a las especificaciones técnicas del Macroproceso	No es optima la parametrización de los certificados en el sistema	Acumulacion en el trabajo e incorporación en la respuesta a los usuarios	Se adelanto reunion en la Direccion Administrativa, con participacion de la ingeniera Lyda Garzon - Profesional Especializada de Gestion TIC, Onaida Toca - Tecnico de Certificaciones y el Director Administrativo, con el fin de revisar la expedición de actos administrativos por el Sistema, donde se reviso nuevamente el proceso y se adquirieron unos compromisos por parte de Sistemas.	Expedición de Certificados en línea	Acta reunion	Documento	1	10 de Enero	30 de Marzo	Profesional Especializada Gestion de Talento Humano						
				X			En algunos procesos se evidencia la elaboración manual de los actos administrativos, lo cual conlleva a la presentación de errores de digitalización, como tambien la generación de diferentes novedades, no se utiliz el sistema de recursos humanos para el tramite respectivo por área, se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso	No estan parametrizadas los actos administrativos en el sistema	Menor oportunidad en la expedición de los Actos Administrativos y mayor riesgo de error	Se adelanto reunion en la Direccion Administrativa, con participacion de la ingeniera Lyda Garzon - Profesional Especializada de Gestion TIC y el Director Administrativo, con el fin de revisar la expedición de actos administrativos por el Sistema, donde se evidencio que estas plantillas no estan parametrizadas y se acordo unos compromisos por parte de Sistemas.	Expedición de Actos Administrativos por el sistema Humano Web	Acta reunion	Documento	1	10 de Enero	30 de Mayo	Profesional Especializada Gestion de Talento Humano						