

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	Código: SIG-F-05-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

FECHA DE APERTURA	31/5/2022	PROCESO:	Gestión del Talento Humano
LIDER DEL PROCESO:	Dora Mercedes Arias Hernández		

TIPO DE ACCIÓN	FUENTE QUE ORIGINA LA ACCIÓN
Correctiva	Auditoría Interna de Control Interno

DESCRIPCIÓN (No conformidad real/Hallazgo u oportunidad de mejora)
<p>No fue posible verificar las declaraciones de bienes y rentas para la vigencia 2021, de las funcionarias Lizette Yesenia Ballesteros Coy y Jennifer Lorena Suarez Bermúdez las cuales fueron desvinculadas del Instituto de Turismo del Meta; incumpliendo con el artículo 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida del Decreto 1083 del 2015 el cual enuncia lo siguiente: "Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto. La anterior información sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la o aplicación de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor".</p>

ANALISIS DE CAUSAS	
Método / Factor	Describir las posibles causas
Método	Falta de control al interior de la entidad

PLAN DE ACCION				
No.	Descripción	Evidencia de la implementación	Responsable	Fecha
1	Requerir a las exfuncionarias el diligenciamiento del formato de declaración de bienes y rentas	oficio y/o correo electrónico	Apoyo de CPS 060 de 2022 Sandra Hernández Gutierrezde, apoyo a Subdirección Administrativa y Financiera	30/6/2022
2	Comunicar a los funcionarios la obligatoriedad de la actualización de formato de declaración de bienes y rentas anualmente con corte a 30 de julio	Circular Informativa	Apoyo de CPS 060 de 2022 Sandra Hernández Gutierrezde, apoyo a Subdirección Administrativa y Financiera	15/6/2022
3	Establecer los controles necesarios para la desvinculación ó retiro del personal de planta	Procedimiento para la desvinculación del talento humano y sus formatos asociados	Apoyo de CPS 060 de 2022 Sandra Hernández Gutierrezde, apoyo a Subdirección Administrativa y Financiera	15/06/2022
4	Realizar seguimiento de las actividades propuestas	Acta de seguimiento	Apoyo de CPS 254 Maria Paula Estupiñan Tiuso apoyo a Subdirección administrartiva y financiera	30/07/2022
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO		
DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ		LILIANA ANDREA VELANDIA DELGADO		
Líder de proceso		Asesor de Control Interno		