

	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)

Se evidencia que no están definidos los roles y las responsabilidades establecidas para el funcionamiento de la nueva plataforma SIGEP II, además no fue posible visualizar la información de las hojas de vida, en razón a que no se ha realizado el proceso de reactivación de usuarios y contraseñas para los funcionarios que laboran dentro del Instituto de Turismo del Meta; incumpliendo con el artículo 2.2.17.7 del decreto Decreto 1083 de 2015, el cual enuncia "Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable".

ANÁLISIS DE CAUSAS

Método / Factor	Describir las posibles causas
Método	No se tiene definido los roles y responsabilidades dentro de la organización para la administración del SIGEP, sin embargo, se cuenta con personal de apoyo contratado para esta actividad.

PLAN DE ACCIÓN

No.	Descripción	Evidencia de la implementación	Responsable	Fecha
1	Identificar responsables para la gestión de la plataforma SIGEP II	Verificación de personal de planta y CPS de apoyo para la gestión del SIGEP	CPS 254 de 2022 Maria Paula Estupiñan Tiuso Subdirección administrativa y financiera	14/06/2022
2	Validar y activar en la plataforma que los servidores de planta se encuentren creados en SIGEP II	Reporte de Correo electrónico enviados de cada funcionario con usuario y contraseña	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera	15/06/2022
3	Verificar en el Secop los correos electrónicos y cédula de los contratistas vigentes a 30 de mayo de 2022.	Listado de contratistas activos	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera	30/06/2022
4	Activar usuario y notificar a cada contratista del restablecimiento de la nueva contraseña	Correo electrónico	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera	15/07/2022
5	Realizar seguimiento al cargue de la información del personal de planta de la declaración de bienes y rentas, y actualización de hojas de vida de requerirse.	Informe con estadística del resultado de seguimiento	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera-	18/07/2022
6	Realizar Seguimiento de las actividades propuestas	Acta de seguimiento	CPS 254 de 2022 Maria Paula Estupiñan Tiuso Subdirección administrativa y financiera	25/07/2022

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ	LILIANA ANDREA VELANDIA DELGADO

Líder de proceso	Asesor de Control Interno
------------------	---------------------------