



**MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION
CONTROL EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTION**

Version: 1

Fecha: Junio 2011

GESTION ESTRATEGICA				EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION						EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION					
MACROPROCESO				PROCESO						SUBPROCESO					

PLAN

No.	PROCESO	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	REQUISITO / NUMERAL	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ANALISIS DE CAUSAS METODOLOGIA (CINCO POR QUÉS?)	ACCIONES	TIPO DE ACCION (correctora (CO), correctiva (AC), preventiva (AP) o mejora (AM))	RESPONSABLE	META	FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO	FECHA DE INICIO DE LA ACCION	FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION	PLAZO EN SEMANAS	ESTADO
3	Gestión del Talento Humano	Auditoria de Certificación Fase II BVQI	NC	6.2.2	No se encontró registros de evidencia de las competencias de los Formación y habilidades de los servidores públicos entre ellos cargo Secretario de despacho Infraestructura y medio Ambiente y Secretario de despacho de Seguridad ciudadana.	Las hojas de vida y soportes de las mismas de los secretarios de Despacho son manejadas directamente por la Asistente de la Alcaldesa y es allí donde se debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos para la posesión de los secretarios.	Realizar un listado de los Servidores públicos de libre nombramiento y remoción con el fin de revisar las hojas de vida de ellos y garantizar que cuenten con todos los registros de competencia.	CO	Lider del Proceso de Gestión de Talento Humano - Jefe de Control Interno	Listado de Servidores Publicos de Libre Nombramiento y Remoción	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						Durante la auditoria a las hojas de vida de los secretarios no estaban todos los registros que soportaran la formación y habilidades de los mismos debido a que dichos registros fueron requeridos para una diligencia de la Alcaldesa y no fueron devueltos a la hoja de Vida.	Revisar las hojas de vida de todos los secretarios de Gobierno y de los servidores de libre Nombramiento y remoción para garantizar que todas las hojas cuenten con todos los registros de la competencia.	CO	Lider del Proceso de Gestión de Talento Humano - Jefe de Control Interno	Listado de Servidores Publicos de Libre Nombramiento y Remoción	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						El proceso de gestión de Talento humano no cuenta con un control de las hojas de vida de los secretarios debido a que estas hojas de vida las controla directamente la asistente de la Alcaldesa.	Establecer un control en la caracterización del Proceso de Gestión de Talento Humano para garantizar que a partir de este control todas las carpetas de las hojas de vida cuenten con todos los soportes de competencia.	AC	Lider del Proceso de Gestión de Talento Humano - Jefe de Control Interno	Caracterización Aprobada	14/12/2011	28/01/2012	28/02/2012	4	ABIERTA
						No se cuenta con un control debido a que los secretarios son nombrados de libre nombramiento y remoción y los controles están dados para los funcionarios de carrera administrativa, como se logró evidenciar durante la auditoria.	Realizar la modificación del Manual de Competencias de la entidad con el fin de garantizar la identificación de las habilidades para cada cargo, así como la evaluación de dichas habilidades.	AC	Lider del Proceso de Gestión de Talento Humano - Jefe de Control Interno	Manual de Competencias Modificado	14/12/2011	28/01/2012	28/04/2012	12	ABIERTA
						Al no contar con los controles para las hojas de vida de los empleados que no son de carrera no se está asegurando que en las hojas de vida reposen los registros de formación y habilidades de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Así mismo no es claro en el manual de competencias de la entidad la manera de evaluar las habilidades del personal.	Realizar una auditoria interna de seguimiento a las hojas de vida de todos los servidores públicos especialmente los de libre nombramiento y remoción para garantizar que cuenten con los soportes de competencia.	AC	Jefe de Control Interno	Informe de Auditoria	14/12/2011	28/08/2012	28/09/2012	4	ABIERTA