

Herramienta consolidada Seguimiento Plan de Mejora vigencia 2020 - Corte 30 junio 2020



Table with 19 columns: No., Id., Fecha, Regional, Descripción de la actividad o evento, Tipo de actividad, Fecha Realizada, Proceso afectado, Porque?, Función?, Porque?, Causa/ Raíz, Acción, Seguimiento, Indicadores, Fecha de cumplimiento, Descripción de la acción, Resultado de actividades por evidencia, Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento, Avance, Estado, Fecha de cierre.

Herramienta consolidada Seguimiento Plan de Mejora vigencia 2020 - Corte 30 junio 2020 Oficina Control Interno

		Consolidado Plan de Mejora Seguimiento Vigencia 2020										Fecha de registro o corte						
No. de	Fecha	Sección 1: Identificación del hallazgo			Sección 2: Análisis de Causas					Sección 3: Acción		Sección 4: Indicadores		Sección 5: Seguimiento de la Acción		Sección 6: Resultado de la Acción		
		Fecha	Responsable	Descripción del hallazgo	Tipología	Fecha	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma
100	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20	10-01-20

Herramienta consolidada Seguimiento Plan de Mejora vigencia 2020 - Corte 30 junio 2020



No.	Sección	Fecha	Presentación, recomendación u observación	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidad de mejora)	Tipo de Hallazgo	Fecha de origen	Proceso afectado	Sección 2: Análisis de Causas		Forma de control	Fecha de control	Observaciones	Acción	Tipo de acción	Fecha de inicio	Responsable de la acción	Fecha de finalización	Sección 4: Indicadores		Fecha de seguimiento	Sección 5: Seguimiento		Observaciones de la verificación posterior a la evaluación y seguimiento	Avance (%)	Evidencia	Fecha de cierre					
								¿Por qué?	¿Por qué?									¿Por qué?	¿Por qué?		¿Por qué?	¿Por qué?					¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?
								Causa 1	Causa 2									Causa 3	Causa 4		Causa 5	Causa 6					Causa 7	Causa 8	Causa 9	Causa 10	Causa 11
108	6	6-01-20	Regional Norte de Santander	No se realizó el cumplimiento del PAJ 2019 a la corte del 2019 se observan algunos fallos reportados en el sistema Strategist, respecto al proceso de actualización en los procesos de Promoción y Desarrollo – Promoción y en Admisión y Tránsito.	IC	22-09-2019	Desarrollo de Estrategias	Este es un error en el sistema Strategist que se actualizó en diciembre de 2019, pero se observó un error en la actualización de los datos de los empleados que se ingresó en el sistema Strategist.	Se reportó desde el inicio de la vigencia del PAJ 2019, por lo que se requiere que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.	Se dio a conocer al personal de la oficina de Recursos Humanos de la Regional Norte de Santander, para que se actualice el sistema de información de recursos humanos en el sistema Strategist.		

Herramienta consolidada Seguimiento Plan de Mejora vigencia 2020 - Corte 30 junio 2020 Oficina Control Interno



No. de		Consolidado Plan de Mejora Seguimiento Vigencia 2020													Fecha de reporte a corte:										
111		Sección 1: Identificación del hallazgo				Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Acción			Sección 4: Indicadores			Sección 5: Seguimiento			Sección 6: Resultado de la Acción						
Id.	Fecha	Origen	Descripción, regional donde se evidenció el hallazgo	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Fecha Hallazgo	Proceso afectado	¿Porque?	¿Porque?	¿Porque?	Causa(s) Raíz	Acción	Problema	Responsable de la Acción	Fecha de Finalización	Indicador	Fórmula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencia soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicar	Estado	Fecha de Cierre
111	20-ene-20	Auditoría Interna de Gestión	Delimitación, regional donde se evidenció el hallazgo	Delimitación, regional donde se evidenció el hallazgo	IC	4-ago-20	Gestión Documental	No todos los servidores cumplen la función de 2017, desde el momento en que se indica de no cumplimiento de gestión documental y la necesidad de tener un archivo de gestión documental organizado	Los servidores no conocen el procedimiento de gestión documental y la necesidad de tener un archivo de gestión documental organizado	Algunos servidores no cumplen con la función de 2017, desde el momento en que se indica de no cumplimiento de gestión documental y la necesidad de tener un archivo de gestión documental organizado	Algunos servidores no cumplen con la función de 2017, desde el momento en que se indica de no cumplimiento de gestión documental y la necesidad de tener un archivo de gestión documental organizado	La revisión de gestión documental con la finalidad de organizar el documento electrónico y la gestión documental en el sistema de gestión documental	Acción Correctiva	Comunicación de la necesidad de tener un archivo de gestión documental organizado	07-mar-20	100%	100%	100%	27-ago-20	Se revisaron los carpetas con la finalidad de organizar el documento electrónico y la gestión documental en el sistema de gestión documental	Relación de gestión documental de 2017, desde el momento en que se indica de no cumplimiento de gestión documental y la necesidad de tener un archivo de gestión documental organizado	Memoria de reunión: 13 febrero 20 20, compromiso en la entrega del archivo de gestión y estar organizando día a día los documentos que vaya generando cada servidor público.	100%	Finalizado	15-may-20