



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	465
PROCESO AUDITADO	Gestion del talento humano
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-11-23
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-14
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 91%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los Hallazgos 1 -2 y 3 presentan un avance del 95%, el hallazgo NO. 4 el 70% y para el hallazgo No. 5 el 100%. Es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	91.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en un nivel superior al 90% de avance. Sin embargo aquellos hallazgos que no se encuentran en un 100% continuaran pendientes hasta tanto se registre el nivel del 100%.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	No se ha depurado la información de las hojas de vida de empleados públicos mediante el mantenimiento de alta.	Depurar la información de las hojas de vida de empleados públicos.	Luisa Fernanda Lopez Montes	2015-07-15	planta de cargos depurada y dada de alta en la plataforma SIGEP	<ul style="list-style-type: none">Se solicitó a las diferentes Secretarías liquidar y dar de baja aquellas personas que estaban registrados como contratista y que a la fecha ya hacían parte de la Planta Central de Departamento.Se realizó el cambio de aquellos funcionarios que aparecían registrados como contratistas y que a la fecha estaban prestando sus servicios como funcionarios de la planta central. Se dio de baja aquellos funcionarios que se retiraron del Departamento de Risaralda.	95%	
<u>22</u>	No se ha culminado el proceso de actualización de hojas de vida de empleados públicos.	Realizar monitoreo de las hojas de vida e informar mediante memorando a los funcionarios que tengan pendiente cargue de información y actualización del mismo.	Luisa Fernanda Lopez Montes	2015-07-15	Total de Hoja de vida debidamente cargadas y actualizadas en la plataforma SIGEP/ Total de funcionarios vinculados como servidores públicos	<ul style="list-style-type: none">Que el mes de Junio se solicitó nuevamente a los funcionarios la actualización de la información en el Software de SIGEP. Por medio de memorandos se informó a cada Secretaría sobre el estado del registro de las hojas de vida de cada funcionario.	95%	
<u>33</u>	No se validaron y aprobaron la totalidad de las hojas de vida de empleados públicos	Realizar monitoreo para identificar los funcionarios que no han culminado el proceso de cargue y actualización de información en la plataforma SIGEP. Aprobar las hojas de vida una vez que el funcionario cumpla con el cargue y actualización de la misma.	Luisa Fernanda Lopez Montes	2015-09-30	Total de Hoja de vida debidamente aprobadas en la plataforma SIGEP/ Total de funcionarios vinculados como servidores públicos.	<ul style="list-style-type: none">Se realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida de todos los funcionarios de la Planta Central del Departamento de Risaralda en la plataforma SIGEP.	95%	Se evidenció que en el proceso de revisión y aprobación de las hojas de vida en la plataforma SIGEP habían ciertos problemas de visualización de cargue de información por parte de algunos funcionarios, repitiendo el proceso en repetidas ocasiones sin obtener resultados, por tal motivo no fueron aprobadas. Así mismo se reportó al soporte SIGEP los inconvenientes que hay con estos funcionarios para seguir con el proceso.
<u>44</u>	No se ha adelantado el proceso de distribución de planta y manual de funciones.	Realizar la distribución y cargue del manual de funciones.	Luisa Fernanda Lopez Montes	2015-10-30	1. Distribución de planta cargada en el Sigep 2. manual de funciones cargado en SIGEP/Total de	<ul style="list-style-type: none">Que por medio de Actos Administrativos en el mes de junio se realizó la creación de nuevos cargos en la planta de personal los cuales se solicitaron al soporte SIGEP la colaboración para ingresarlos, así	70%	Mediante solicitud de aclaración Radicado No. 2015-206-0172227-2, se solicitó aclaración del cargue de manuales de funciones en la

					funcionarios vinculados como servidores públicos	<p>mismo la capacitación vía SKYPE para realizar el cargue de manuales de funciones de los funcionarios de plata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizó la modificación de la planta de personal con la creación de los nuevos cargos entre los meses de mayo junio, así mismo se realizó el cambio de la escala salarial con las dos modificaciones realizadas para esta vigencia, dichos cambios fueron realizados en la plataforma SIGEP.		plataforma SIGEP, dando claridad que este módulo de manual de funciones está siendo objeto de modificación.
<u>55</u>	No se han actualizado la totalidad de las declaración bienes y rentas vigencia 2014.	Realizar monitoreo en la plataforma SIGEP , para verificar los funcionarios que no han cumplido con el deber de actualizar la declaración de bienes y rentas e informar mediante memorando a los funcionarios que se encuentren incumpliendo con este requisito establecido.	Luisa Fernanda Lopez Montes	2015-06-15	Total declaracion de bienes y rentas debidamente actualizadas en la plataforma SIGEP/ Total de funcionarios vinculados como servidores públicos.	<ul style="list-style-type: none">• En la actualidad se encuentran reportadas las Declaraciones Juramentadas de Bienes y Rentas de los funcionarios de planta en su gran mayoría.• Planta de Personal totalmente registrada en la plataforma de SIGEP en el modulo de Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas.• En la actualidad se encuentran reportadas las Declaraciones Juramentadas de Bienes y Rentas de los funcionarios de planta en su gran mayoría.	<u>100%</u>	El funcionario Eduardo Lenis se encuentra incapacitado, por lo tanto no ha realizado el reporte pertinente (Declaración Juramentada de Bienes y Rentas). El funcionario se encuentra en incapacidad permanente por tal motivo no podrá registrar este documento en la plataforma SIGEP. El funcionario Eduardo Lenis se encuentra incapacitado, por lo tanto no ha realizado el reporte pertinente (Declaración Juramentada de Bienes y Rentas).