

ENCUESTA DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Elaboración: Abril 26 de 2016

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INICIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	RESPONSABLE
Desconocimiento de los lineamientos de la empresa.	Realizar reintroducción en los temas relacionados con código de ética y el procedimiento de gestión humana.			Capacitaciones	3	01/05/2016	31/12/2016	P.E. RECURSO HUMANO Y FISICO
Desconocimiento de las directrices estratégicas, manual de funciones y responsabilidades y la planeación estratégica de la empresa	Socializar los planes estratégicos, manual de funciones y responsabilidades y manual de calidad de la empresa.	Lograr que los funcionarios tengan pleno conocimiento de los componentes de control del MECI	Para la fecha estipulada de terminación todos los funcionarios deben manejar en un 100% el tema	Capacitaciones	3	01/05/2016	31/12/2016	DIRECCION DE PLANEACION P.E. RECURSO HUMANO Y FISICO P.U. I. CALIDAD
				Capacitaciones, Talleres, actividades lúdicas y de bienestar	4	01/05/2016	31/12/2016	SECRETARIA GENERAL P.E. RECURSO HUMANO Y FISICO
No se cumple con el Plan Institucional de Capacitaciones y el Programa de Bienestar Social e Incentivos	Dar cumplimiento a lo establecido en las respectivas resoluciones y al plan institucional de Capacitaciones.			Crear políticas y procesos respectivos para el cumplimiento de la Ley	3	01/05/2016	31/12/2016	SECRETARIA GENERAL INGENIERO DE SISTEMAS PRENSA Y COMUNICACIONES
No se cumple con lo establecido en el artículo 11 Ley 1712 de 2014.	Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 mediante la actualización de la página y políticas de cumplimientoPágina Web							


SALVADOR RÍOS
Asesor Oficina Control Interno


DIEGO FERNANDO SERRANO ARDILA
Secretario General