

“Credibilidad y confianza en el control”

PARA: **Dra. JAZMIN DEL SOCORRO ESLAIT MASOON**
Directora Talento Humano
Responsable Proceso Gestión Humana

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Seguimiento Anexos 1 y 2 con corte a diciembre de 2011.

Atendiendo lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 05 de febrero 17 de 2011, de manera atenta me permito remitir a su despacho el informe sobre el seguimiento efectuado a los anexos 1 y 2 (Acciones Correctivas y Preventivas), correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2011 para el Proceso de Gestión Humana, del cual se obtuvo el siguiente resultado:

El Proceso cuenta actualmente con cuatro (4) hallazgos los cuales se encuentran relacionados el Anexo 1 “Acciones Correctivas - Plan de Mejoramiento” y cuatro (4) riesgos en el Anexo 2 “Plan de Manejo de Riesgos”, con el siguiente comportamiento:

- 1 **Anexo 1, “Reporte de Acciones Correctivas – Plan de Mejoramiento”:** Los cuatro (4) hallazgos, corresponden al origen 6 Auditoria Fiscal, de las cuales Uno (1) se sugiera a la Auditoria Fiscal cerrar y las tres (3) restantes continúan abiertas por que las acciones aun se encuentran en proceso.
- 2 **Anexo 2 “Reporte de Acciones Preventivas- Plan manejo de Riesgos”:** En relación con los cuatro (4) riesgos establecidos para el Proceso de Gestión Humana así: uno (1) de origen 1 (Autoevaluación), tres (3) de origen 8 (Riesgo Antijurídico), se considera que los cuatro (4) riesgos se han estado mitigando.

El estado de los hallazgos y riesgos se muestra a continuación:

Anexo 1, “Reporte de Acciones Correctivas – Plan de Mejoramiento”.

Anexo No.1
Plan de Mejoramiento

| Origen | Cerradas | Abiertas | Se sugiere el cierre(A*) | Se reitera el cierre (A*) | TOTAL |
|--------|----------|----------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |

Fuente Reporte Anexos 1, 2 Proceso Gestión Humana Macro a diciembre de 2011

“Credibilidad y confianza en el control”

A la fecha del seguimiento el proceso tiene establecidos cuatro (4) hallazgos en el plan de mejoramiento (anexo 1), de los cuales los cuatro (4) hallazgos continúan abiertos.

El hallazgo relacionado con la acción “Reportar las evidencias de las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de las funciones asignadas como integrante del comité operativo para que haga parte del archivo” se sugiere a la Auditoría Fiscal cerrarlo por cumplimiento de las acciones adelantadas para subsanar el hallazgo. De los tres (3) restantes se sugiere que se reúna el equipo de análisis del proceso para acordar que acciones se van a determinar para cumplir con los términos y acciones propuestas, amerita que las partes involucradas, tanto en su manejo como en el soporte técnico se reúnan para tomar decisiones que permita dar solución definitiva a los problemas presentados.

Anexo 2 Acciones Preventivas- Plan manejo de Riesgos

Anexo No.2
Plan Manejo de Riesgos

| Origen | Mitigados | Abiertos | Total |
|--------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 4 | 0 | 4 |

Fuente Reporte Anexos Proceso Gestión Humana diciembre de 2011

En el anexo 2 fueron identificados cuatro (4) riesgos:

Uno (1) de origen 1 autoevaluación, tres (3) de origen 8 riesgo antijurídico, los riesgos se han venido mitigando, sin embargo el relacionado con “Deficiencias en la aplicación de la normatividad laboral al momento de la liquidación de las Sentencias Judiciales” aun falta revisar una parte de las sentencias para concluir la acción propuesta. De otra parte se evidenció que con la resolución No. 036 de diciembre 22 de 2011, se adoptó el procedimiento de retiro, con los ajustes propuestos, el cual incluye el punto de control en la actividad No. 8, sobre la causal de retiro invocada y que esté motivada. Se revisaron 3, se sugiere que se verifique auditoría la realización oportuna de la actividad y el cumplimiento del Procedimiento de retiro del servicio de los servidores públicos ya que este fue promulgado recientemente (22 de diciembre de 2011).

Recomendaciones

- Dar estricto cumplimiento a las acciones y fechas establecidas en el plan de mejoramiento Anexo 1 y plan de Manejo de Riesgos Anexo 2.

“Credibilidad y confianza en el control”

- Convocar el equipo de análisis del proceso para determinar que acciones se deben emprender para lograr el cumplimiento de las acciones propuestas.
- Socializar el resultado de este seguimiento a los funcionarios de la dependencia.

Cordialmente,

ADY ISABEL NAMEN SEGURA

Anexo: SI NO Numero de folios: 3

Proyectó: Dra. Ady Isabel Namen Segura- Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Fabio Hernández Rojas