

 MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MEDE01.05.02.18.P19.F01					
	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										VERSIÓN		2			
											FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		27/jul/2018			
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION																
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												3. FIRMA DEL RESPONSABLE:				
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: DICIEMBRE 10 DE 2019																
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: EVALUACION A LA PROVISION DE EMPLEOS VACANTES EN VACANCIA DEFINITIVA Y REPORTADAS A LA CNSC - AUDITORIA No.50																
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproc eso / Proceso / Subproces o y/o procedimie nto)	FUENTE DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECUR SOS PARA IMPLEM ENTACI ÓN DE LA ACCIÓN (Human os, Físicos, Técnico)	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/ AAAA)	Final (DD/MMM/A AAA)	Nombre Completo	Cargo	
Gestión del talento humano /Planeación Institucional/ Planeación de Talento Humano	4. Informe de Auditoria Interna.	IDENTIFICAR LOS EMPLEOS VACANTES DE MANERA DEFINITIVA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI Y EL REPORTE DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE CARRERA A LA COMISIÓN Se identificó los empleos en vacancia definitiva en el Plan Anual de Vacantes 2019, publicado en la página institucional de la Alcaldía, www.cali.gov.co, en la siguiente ruta: organismos- Departamentos Administrativos – Talento Humano – Plan Anual de Vacantes, actualmente la entidad cuenta con 1.664 vacantes, detallas así: Municipio Santiago de Cali 743 Secretaría de Educación 916 Concejo 5	NC: No Conformidad	La Secretaria de Educación no ofertó todos los empleos vacantes en la Oferta Pública del Empleo de Carrera –OPEC de la Secretaria de Educación Municipal	Elaborar Decreto de supresión de cargos vacios del área de la salud y creación de cargos.	AC: Acción Correctiva	Dar cumplimiento a lo definido en el procedimiento "Modificación de la planta de cargos de la Entidad"	Acto Administrativo de supresión de cargos vacios del área de la salud y creación de cargos.		Fran Anibal Mesias Cortes	Profesional Especializado	11-Dec-19	31-Dec-19	Graciela Giraldo Tabares	Profesional especializado	
Gestión del talento humano /Gestión desarrollo humano/ Selección y vinculación	4. Informe de Auditoria Interna.	En cuanto al reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Respecto de las notificaciones personales de los nombramientos ordinarios se evidencio su cumplimiento a excepción de dos nombramientos con notificación posterior a la fecha de posesión del cargo a través del sistema documental Orfeo, lo que da lugar a la no conformidad, teniendo en cuenta que la notificación personal es requisito fundamental en las actuaciones administrativas para que dichas actuaciones produzcan efectos legales queden en firme y puedan adquirir el carácter ejecutorio. Incumpliendo con el Art 2.2.5.2.1Art. 2.2.5.3.1, 2.2.6.25, 2.2.18.2.1 Decreto 1083 de 2015, Art 2.2.5.2.2, Capitulo 1 Art 2.2.5.1.6, Capitulo 3 Art 2.2.5.3.1, 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de Abril de 2017, Artículo 24 y 26 Ley 909 de 2004, incurriendo en el riesgo de no llevar a cabo el debido proceso en la vinculación laboral	NC: No Conformidad	Teniendo en cuenta que en los nombramientos ordinarios, los decretos llegan firmados por el señor Alcalde en repetidas ocasiones el último día de plazo para la posesion y realizar la vinculación involucra varios procesos inclusive algunos externos.	Realizar la creación de un formato para la notificación personal en el momento de la posesión.	AC: Acción Correctiva	Tomar las medidas necesarias para evitar el incumplimiento de lo descrito en la modelación del subproceso.	Formato ajustado, validado, publicado y socializado. El 100% de las notificaciones realizadas antes de la fecha de la posesión en el cargo.		Isabel Cristina Gómez Tamayo	Profesional Universitario	11-Dec-19	31-Mar-20	Angela María Herrera Calero	Profesional especializada (E)	

 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)											
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																	
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/jun/2018																	
VERSION 2																	
MED-E01.05.02.18.P19.F01																	
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION																	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:HUGO JAVIER BUTRAGO MADRID - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO																	
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:																	
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: DICIEMBRE 10 DE 2019																	
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: EVALUACION A LA PROVISION DE EMPLEOS VACANTES EN VACANCIA DEFINITIVA Y REPORTADAS A LA CNSC - AUDITORIA No.50																	
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subprocesos y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ACCION	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO	Nombre o Complet	Nombre o Complet	CARGO	Nombre o Complet	Nombre o Complet	Responsable al Especializado
Gestión del talento humano y Gestión y desarrollo de Selección y vinculación		Según lo evidenciado los resultados publicados en la intranet a través del formato MAT-H02.06.02.18.P02.F04 no coinciden con los puntajes obtenidos en el estudio técnico de provisión de la información del formato MAT-H02.06.02.18.P02.F03, según el análisis de la posición estos no afectaron la eliminación de algún candidato, se materializo un riesgo de inexactitud en los puntajes de los resultados publicados, razón por la cual surge la necesidad de ser materializado no se encuentra contemplado el mapa de riesgos no conformidad como resultado.	El hallazgo se debió a un error presentado al transcribir la información del formato MAT-H02.06.02.18.P02.F03 y que se registra en el formato MAT-H02.06.02.18.P02.F04, dejando evidencia en este formato con la firma del funcionario que realice el chequeo cruzado.	Realizar un chequeo cruzado entre la información contenida en el formato MAT-H02.06.02.18.P02.F03 y MAT-H02.06.02.18.P02.F04 para su validación, publicación y Subdirección de Gestión Organizacional	Acción Correctiva	Enviar el formato MAT-H02.06.02.18.P02.F04 ajustado a la Subdirección de Gestión Organizacional para su validación, publicación y trabajo.	El 100% de las publicaciones de los resultados de las convocatorias internas en MAT-H02.06.02.18.P02.F04 queden debidamente validadas y publicadas.	Implementar las acciones Fomato MAT-H02.06.02.18.P02.F04 que permitan garantizar la adecuada publicación de los resultados de las convocatorias internas, ajustado, publicado y socializado.	31-Mar-20	Isabel Gómez Tamayo	Profesional Universitario	Angela Herrera Calero / Graciela Tabares	Profesion al Especializ ado				