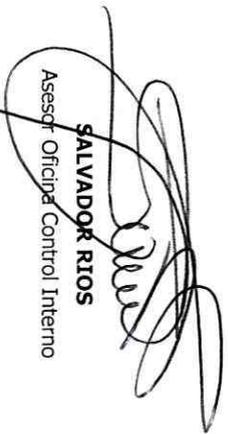


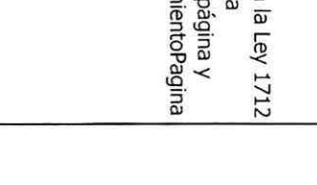
ENCUESTA DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Elaboración: Agosto 30 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	OBSERVACIONES
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	No se ha elaborado el cronograma de capacitaciones
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	La P. U. I. Calidad, realizo inducción al personal nuevo, el día 15 de julio de 2016, con el fin de dar a conocer las directrices estratégicas (misión, visión, políticas y objetivos) de la empresa, la función del sistema de gestión de calidad y lo que abarca en cuanto al manejo de la documentación y el software neogestión con sus diferentes módulos / Por el software neogestión se envió un comunicado interno a todo el personal de la empresa, invitándolos a consultar el manual de calidad, pues allí encuentran información de importancia y el manual de funciones, toda vez que aun hay personal que no tiene claro el rol que cumple en su proceso.
No se cumple con el Plan Institucional de Capacitaciones y el Programa de Bienestar Social e Insentivos	Dar cumplimiento a lo establecido en las respectivas resoluciones y al plan Institucional de Capacitaciones.			Capacitaciones, Talleres, actividades lúdicas y de bienestar	4	01/05/2016	31/12/2016	SECRETARIA GENERAL P.E. RECURSO HUMANO Y FISICO	No se ha elaborado el cronograma de Bienestar Social

<p>No se cumple con lo establecido en el artículo 11 Ley 1712 de 2014.</p>	<p>Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 mediante la actualización de la página y políticas de cumplimientoPágina Web</p>		<p>Crear políticas y procesos respectivos para el cumplimiento de la Ley</p>	<p>3</p>	<p>01/05/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>SECRETARIA GENERAL INGENIERO DE SISTEMAS PRENSA Y COMUNICACIONES</p>	<p>La acción de publicar información en la página Web responsabilidad del área de sistemas, se ha venido realizando en la medida que las áreas responsables de la información la han brindado. A través del comité anti trámite y GEL esta responsabilidad de las áreas se ha venido trabajando con la concientización de la estrategia de gobierno en línea y los compromisos establecidos para la entrega de la información. De los 11 puntos mencionados en el artículo 11 de la ley 1712 de 2014, solo se cumple con los dos los literales E y F, en un porcentaje menor con los literales D y H, y los restantes 7 puntos las áreas no han enviado la información pertinente. Porcentaje de actualización 18.18%</p>
--	--	--	--	----------	-------------------	-------------------	---	---


SALVADOR RIOS
 Asesor Oficina Control Interno


JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ
 Secretario General