

	<b>ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA</b>	Código: SIG-F-05-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

<b>FECHA DE APERTURA</b>	31/5/2022	<b>PROCESO:</b>	Gestión del Talento Humano
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>		Dora Mercedes Arias Hernández	

<b>TIPO DE ACCIÓN</b>	<b>FUENTE QUE ORIGINA LA ACCIÓN</b>
Correctiva	Auditoría Interna de Control Interno

**DESCRIPCIÓN (No conformidad real/Hallazgo u oportunidad de mejora)**

Se evidencia que no están definidos los roles y las responsabilidades establecidas para el funcionamiento de la nueva plataforma SIGEP II, además no fue posible visualizar la información de las hojas de vida, en razón a que no se ha realizado el proceso de reactivación de usuarios y contraseñas para los funcionarios que laboran dentro del Instituto de Turismo del Meta; incumpliendo con el artículo 2.2.17.7 del decreto Decreto 1083 de 2015, el cual enuncia "Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable".

<b>ANÁLISIS DE CAUSAS</b>	
<b>Método / Factor</b>	<b>Describir las posibles causas</b>
Método	No se tiene definido los roles y responsabilidades dentro de la organización para la administración del SIGEP, sin embargo, se cuenta con personal de apoyo contratado para esta actividad.

**PLAN DE ACCIÓN**

No.	Descripción	Evidencia de la implementación	Responsable	Fecha
1	Identificar responsables para la gestión de la plataforma SIGEP II	Verificación de personal de planta y CPS de apoyo para la gestión del SIGEP	CPS 254 de 2022 Maria Paula Estupiñan Tiuso Subdirección administrativa y financiera	14/06/2022
2	Validar y activar en la plataforma que los servidores de planta se encuentren creados en SIGEP II	Reporte de Correo electrónico enviados de cada funcionario con usuario y contraseña	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera	15/06/2022
3	Verificar en el Secop los correos electrónicos y cédula de los contratistas vigentes a 30 de mayo de 2022.	Listado de contratistas activos	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera	30/06/2022
4	Activar usuario y notificar a cada contratista del restablecimiento de la nueva contraseña	Correo electrónico	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera	15/07/2022
5	Realizar seguimiento al cargue de la información del personal de planta de la declaración de bienes y rentas, y actualización de hojas de vida de requerirse.	Informe con estadística del resultado de seguimiento	CPS No. 062 de 2022 Geraldinne Tatiana Hernández Gutierrez Subdir Administrativa y Financiera-	18/07/2022
6	Realizar Seguimiento de las actividades propuestas	Acta de seguimiento	CPS 254 de 2022 Maria Paula Estupiñan Tiuso Subdirección administrativa y financiera	25/07/2022

<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ</b>	<b>LILIANA ANDREA VELANDIA DELGADO</b>
Líder de proceso	Asesor de Control Interno