



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR - PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FT-CI-03

Fecha: 03/12/2020

Versión: 04

Página : 1 de 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (INDUPAL)
REPRESENTANTE LEGAL:	JAILER PEREZ GARCIA
NIT:	824-000-554.8
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2020
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA TALENTO HUMANO
FECHA DE PRESENTACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAN DE MEJORAMIENTO					Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad		Observaciones
No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado	Actividad	Tiempo	Indicadores de acciones de Cumplimiento
1	Hallazgo No.Uno (1): Se presenta incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, numeral 7.5.3. Control de la información documentada; después de revisar todos los documentos del proceso se evidencio que se están usando los formatos y registros de versiones obsoletas o no corresponden a la versión o el código actuales como EJ el Reglamento Interno de Trabajo esta desactualizado y con una codificación de la versión anterior. El Plan Estratégico y todos los planes incluido se encuentran desactualizado tanto en físico como la Pagina Web teniendo en cuenta los rediseños de la estructura organizacional presentadas. el formato de Resolución de nombramiento, que según la caracterización es el FT-TH 05 se está usando el de FG- GD – 03.	Director General- Profesional Universitario Talento Humano	Caracterizar el proceso de talento humano, diseñar los procedimientos, planes, manuales y formatos del proceso	3 MESES	Actualizar la caracterización del proceso de talento humano, el diseño de procedimientos, manuales y formatos del proceso	3 MESES	No de procesos, procedimientos, manuales y formatos actualizados
2	Hallazgo No.Dos (2): Aunque estas acciones se encuentran identificadas No se evidencian los registros, informes y las evaluaciones de eficacia de los controles asociados a los riesgos.	Director General- Profesional Universitario Talento Humano	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Talento Humano	6 MESES	Presentar informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Talento Humano	6 MESES	No de informes de seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Talento Humano
3	Hallazgo No Tres (3): No se evidencia reporte y análisis actualizado de indicadores de gestión donde se asegure el seguimiento y medición de los procesos. No se evidencio los informes de seguimiento de los diferentes planes, como el Plan estratégico, plan anual de capacitación, el Plan de SST, informe de seguimiento al SIGEP y pagina web.	Director General - Jefe Administrativo - Jefe Juridica - Profesional Universitario Talento Humano	Gestionar, destinar los recursos y celebrar los procesos de contratación que permitan Implementar la ejecución de los procesos de planeación del talento humano	6 MESES	Realizar seguimiento y medición a los procesos de planeación del Talento Humano	6 MESES	No de informes de seguimiento a los planes del proceso de Talento Humano

JAILER PEREZ GARCIA
Director General INDER Valledupar

SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO
Jefe Oficina de Planeación

MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DAZA
Talento Humano