

Código: FO-CI-PM-02		<b>PLAN DE MEJORAMIENTO UNICO</b>										  			
Versión: 02												<b>Entidad:</b> Agencia para la gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.		<b>Período Auditado:</b> Vigencia 2021	
Formulación de las Acciones y Objetivos										Seguimiento		Observaciones			
Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable			Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	
				(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor				
Auditoría Interna al Macroproceso Gestión Talento Humano	2022-07-30	1,00	Riesgos de los procesos de Apoyo del "Gestión del Talento Humano"	Administrativa	Establecer Matriz de Riesgos del proceso de Talento Humano	2022-07-30	2022-10-31	Cumplir con lo establecido con el manual del MIPG derivado del Decreto 1499 de 2017,	2022-10-31	Dirección Técnica	Nathalia Gallego / Lina Martinez			- El día 27/10/2022 se envía matriz de riesgos ajustada al correo electrónico del contratista Miguel Ángel Castro, para su revisión y observaciones.	
Auditoría Interna al Macroproceso Gestión Talento Humano	2022-07-30	2,00	Actualización información SIGEP	Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar monitoreo constante en el Sigep.</li> <li>- Enviar correo a los vinculados recordando la obligación de presentar la declaración juramentada de bienes y rentas.</li> <li>- Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración juramentada de bienes y rentas.</li> </ul>	2022-07-30	2022-10-31	Velar porque la información que se ingrese en el Sigep, se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que sea veraz y confiable.	2022-10-31	Dirección Técnica	Nathalia Gallego / Lina Martinez			<ul style="list-style-type: none"> <li>- El día 21/06/2022 se envió correo electrónico a los servidores recordando la obligación de la declaración.</li> <li>- El día 6/07/2022 se envió correo electrónico al servidor Daniel Madrigal recordando la obligación de presentar la declaración.</li> <li>- Se recibieron las declaraciones periódicas de los servidores Rodrigo Foronda, Nathalia Gallego, Daniel Madrigal, Natacha Gómez y Juan Manuel Mejía. Las evidencias se encuentran en la carpeta auditoría interna/Plan de Mejoramiento/Evidencias.</li> </ul>	

Versión: 02

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

PUBLICO DE MEDELLIN



Alcaldía de Medellín

Auditoría Interna al Macroproceso Gestión Talento Humano	2022-07-30	3,00	Falencias con algunas actividades contempladas en la dimensión de Talento Humano, según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Administrativa	-Construir conjuntamente con los servidores de la entidad los planes y programas del año 2023,  -Actualizar el Plan de Capacitación.  -Seguimiento trimestral a los planes	2022-07-30	2022-12-30	Alinear las prácticas de talento humano con los objetivos y el propósito fundamental de la entidad.	2022-12-30	Dirección Técnica	Nathalia Gallego / Lina Martínez			

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Nathalia Gallego Mejía, Nathalia.gallego@app.gov.co. Teléfono: (604)4481740 Ext