PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:	SEC-FT-002	Versión:	002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO					PLAN DE MEJORAMIENTO							RESPONSABLE
NO.	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	NOMBRE DEL LÍDER(S) DE PROCESO
1	POLITICA DE CUIDADO INSTITUCIONAL	Al revisar el plan de acción institucional la UBPD no se evidenció la Política de Cuidado como un área de efectividad, ni ninguna acción expresa frente a su diseño, adopción e implementación, solamente, al confrontar con la hoja de vida del indicador No. 6 "% de herramientas para la creación, el flujo, la apropiación y el uso del conocimiento en la UBPD, implementadas", se denota que este indicador contiene hitos, uno de los cuales corresponde a los insumos para la política de cuidado y dentro de este menciona las tres estrategias objeto de esta auditoría , junto con las evidencias. Considera la OCI que es importante que se visibilice la gestión desarrollada por la Unidad en cuanto se refiere a la construcción de la política como quiera que se está disponiendo de la Subdirección de Gestión Humano y otras áreas, así como recursos por parte de cooperación recursos fisicos y tiempo dedicado por parte de los profesionales	Auditoria Interna	La estrategia de cuidado está en diagnostico y por ende no se incluyó en el Plan de Acción 2019	correctiva	Incluir en el Plan de Acción 2020 a cargo de la Subdirección de Gestión Humana la estrategia de Política de Cuidado Institucional	Cronograma de trabajo de actividades	1	1/01/2020	31/12/2020	Andrea Carrasco/Wilfredy Victoria
2	POLITICA DE CUIDADO INSTITUCIONAL	Una vez analizada la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno, se reitera la No Conformidad, toda vez que es importante generar una comunicación en doble vía que permita una interacción permanente con los funcionarios de la Entidad, fomentando la comunicación no violenta y generando autoconciencia frente a la importancia del autocuidado y sobretodo que se realice retroalimentación de los que asisten a las actividades de las estrategias de la política a sus pares para se transfiera el conocimiento y se realice el debido seguimiento. Es importante vincular de manera permanente a todos los servidores públicos de la UBPD, especialmente a la parte misional y los equipos de las territoriales, con los planes individuales y colectivos de quienes la integran y articular en conjunto la vida personal y laboral, logrando que las personas se sientan comprometidas con la misión de la Entidad. La OCI no desconoce la metodología empleada y los planteamientos técnicos señalados, sino que precisamente, partiendo del trabajo juicioso desarrollado por la SGH, las experiencias frente a labores similares de otras entidades u organizaciones, sobre todo, frente al cuidado emocional y la prevención, resulta relevante la vinculación de todo el personal de la UBPD, considerando que con	Auditoria Interna	Porque durante el periodo evaluado no se habian iniciado actividades extendidas a otros servidores	correctiva	Presentar los documentos de participación y actividades efectuadas en el segundo semestre del año 2019	Listas, documentos, actas	Listas, documentos, actas	1/07/2019	31/12/2019	Andrea Carrasco/Wilfredy Victoria
						Generar una estrategia que genere mayor participación de los servidores de la UBPD	Plan Estratégico de Cuidado	1	1/12/2019	31/01/2020	Andrea Carrasco/Wilfredy Victoria
3	POLITICA DE CUIDADO INSTITUCIONAL	OBSERVACION 2. Una vez analizada la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno, se reitera la observación, por cuanto el plan de capacitación fortalece el carácter humanitario al interior de la UBPD, así como acciones tendientes a atender solicitudes directas de las áreas y los Servidores Públicos que manifiestan necesidades de cuidado, descarga emocional, autocuidado y seguridad en cuanto respecta a los "lineamientos conceptuales buscan la formación de servidores públicos íntegros y competentes en enfoques como innovación para retención y transferencia de conocimiento, optimización de recursos y maximización de beneficios, esquemas pedagógicos diferenciales y mecanismos de seguimiento y evaluación, los cuales redundarán en la mejora de la gestión institucional". A la Unidad le corresponde dar continuidad al direccionamiento estratégico con un enfoque hacia la participación y el aprendizaje organizacional. Teniendo en cuenta el poco tiempo para el desarrollo; se corre el riesgo que se concentren las mismas, no se cumpla con el objetivo y por ende no se ejecute el presupuesto establecido. De la misma manera, la observación se fundamenta en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, en su componente de ambiente de control que permite el compromiso con la competencia de todo el personal, a través de la gestión del talento humano con carácter estratégico, de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad. Lo anterior en consonancia a la Ley 87 de 1993, el Decreto el 1499 de 2015 y el numeral 31, del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Auditoria Interna	Porque la parrilla requirio proceso de validación previa y la suscripcion de un convenio marco	Preventiva	Iniciar con la definición de necesidades entre los meses de diciembre y enero una vez se definan las lineas de acción estrategicas de la UBPD	Requerimiento de necesidades y validación Dirección general para iniciar proceso de contratación en el primer semestre del año	Actas y correos	10/12/2019	31/01/2020	Andrea Carrasco/Camilo Umaña/Claudia Linares

NO.	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																																				
	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Enero	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Febrero	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Marzo	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Abril	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Mayo	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Junio	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Julio	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Agosto	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Septiembre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Octubre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Noviembre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Diciembre	% Total
1																																					
2																																					
3																																					