

DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA META	FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA SEGUIMIENTO	% AVANCE
						FECHA DE INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS		
<p>1. Solicitar perfil para el enlace SIGOB, para reclasificar los documentos asignados a la dependencia que permita registrar el tiempo máximo de respuesta legalmente establecido.</p> <p>2. Realizar jornadas de reinducción sobre el manejo de la herramienta SIGOB.</p> <p>3. Remitir informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD a la Gerencia de Control Interno de Gestión con sus respectivas acciones de mejoramiento.</p>	Secretaria Distrital de Gestión Humana	Dar respuesta dentro de los términos legales al 80% de los PQRSD asignados a la dependencia.	PQRSD en términos / Total de PQRSD recibidos X 100	01/02/2018	31/12/2018	Enero 22 de 2019	31/12/2019	10/01/2019	100%

<p>1. Sensibilizar a los funcionarios y gerentes públicos sobre la importancia de la evaluación del desempeño.</p> <p>2. Coordinar jornadas de capacitación y asesorías a los funcionarios y gerentes públicos responsables del proceso de evaluación.</p> <p>3. Mantener las guías y formatos disponibles para los funcionarios y gerentes públicos de la entidad.</p>	<p>Secretaría Distrital de Gestión Humana</p>	<p>Tener los Instrumentos de evaluación disponible para el 100% de los funcionarios y realizar las jornadas de sensibilización y asesorías.</p>	<p>Instrumentos de evaluación disponibles y jornadas de sensibilización ejecutadas</p>	<p>01/02/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Enero 22 de 2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/01/2019</p>	<p>100%</p>
<p>1. Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de mantener actualizada la información en el SIGEP.</p> <p>2. Mantener actualizados los módulos de estructura organizacional, planta de personal y nomenclatura y escala salarial en el SIGEP</p>	<p>Secretaría Distrital de Gestión Humana</p>	<p>Medición del IGA - SIGEP sobre el 80%</p>	<p>Resultado del IGA de la PGN respecto al SIGEP</p>	<p>01/02/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Enero 22 de 2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/01/2019</p>	<p>100%</p>

<p>1. Publicar los resultados obtenidos en la encuesta de clima laboral.</p> <p>2. Promover e implementar acciones que permitan mejorar el clima laboral</p>	<p>Secretaria Distrital de Gestión Humana</p>	<p>Ejecutar el 100% de las acciones programadas</p>	<p>Acciones ejecutadas/acciones programadas</p>	<p>01/02/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Enero 22 de 2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/01/2019</p>	<p>100%</p>
<p>1. Evaluar propuestas de software de talento humano con la Oficina de Sistemas de Información.</p> <p>2. Elaborar estudios previos y solicitud de CDP para el servidor y software con el apoyo de la Oficina de Sistemas de Información.</p>	<p>Secretaria Distrital de Gestión Humana</p>	<p>Software de talento humano implementado</p>	<p>Software de talento humano</p>	<p>01/02/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Enero 22 de 2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/01/2019</p>	<p>100%</p>

DEPENDENCIA

Secretaria Distrital de Gestión

FIRMA DEL RESPONSABLE

ELANIA REDONDO

AUDITOR CONTROL INTERNO:

DORIS CASADI





o:EC-EC-F-011

OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
<p>Se realizó análisis de causas de vencimiento de los PQRs asignados a la dependencia, remitiendo informe a la Gerencia de Control Interno de Gestión.</p> <p>La dependencia logró la meta de dar respuesta dentro de los términos legales al 80% de los PQRSD asignados a la dependencia.</p>	<p>OK</p>

<p>Se mantienen los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdos de gestión disponibles en el link: http://www.barranquilla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3990&Itemid=282.</p> <p>Se evalúa acción de autocontrol para la concertación 2019 en el software de gestión humana G+.</p>	<p>OK</p>
<p>Acción correctiva aplicada con excelentes resultados.</p>	<p>OK</p>

<p>Informe publicado en el link: http://intranet.barranquilla.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=145&Itemid=94</p> <p>Se realizan intervenciones de acuerdo a resultados.</p>	OK
<p>Software de talento humana adquirido y en operación. A la fecha se está alimentando la información de la planta de personal, para continuar con capacitaciones al personal de gestión humana y luego aperturar usuarios a los funcionarios de la entidad y ofrecer las respectivas capacitaciones en la próxima vigencia.</p>	OK

EGO

Aprobación:16/11/18

version: 1,0