



NIT 890.102.018-1

No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FECHA
03	Gestión de las TICs – Gestión Humana- Gestión de la Comunicación- Gestión Documental – Atención al Ciudadano		08/06/2021

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD**

**OPORTUNIDAD DE MEJORA:** Es conveniente que de manera articulada se impartan los lineamientos y se realicen las sensibilizaciones a directivos y funcionarios sobre el uso adecuado de los correos electrónicos, sigob, aplicativos, equipos y demás herramientas dispuestas por la entidad para el desempeño de sus funciones.

**NO CONFORMIDAD DETECTADA**

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
	X					

**Firma de quien solicita la  
Acción**
**Firma del  
auditado**
**CORRECTIVO**

Gestión humana realizará comunicado al nivel directivo y funcionarios sobre el uso adecuado de las herramientas disponibles en la entidad.

**Firma de quien aplica el  
correctivo**
**Acción  
Correctiva**
☐
**Acción  
Preventiva**
☐
**Acción de  
Mejora**
☒

 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2




ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD PROBLEMA				
¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?

**PLAN DE MEJORA**

Que (acción correctiva)	Cómo	Cuando	Quién	Fecha de Seguimiento
Realizar sensibilización a secretarios y jefes de oficina sobre el uso adecuado de las herramientas disponibles en la entidad.	Correo electrónico indicando: El correo electrónico es un mecanismo de comunicación entre la entidad y los funcionarios, al no hacer uso de éste durante 3 meses la cuenta será inactivada por la Gerencia de las TICs.	20/07/2021	Agentes de cambio	30/07/2021
Realizar socialización y sensibilización a todo el personal sobre la inactivación de las cuentas de correo.	Postal difundida por las redes internas de comunicación disponibles en la entidad.	25/08/2021	Agentes de cambio	30/08/2021

Preparado por:	Aprobado por:	Fecha
Agentes de Cambio	Bleydis Giselle Torrecilla León	01/07/2021

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Verificación de la eficacia de la acción)**

Fecha de Seguimiento	Responsable	Resultado

 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2



ALCALDÍA DE  
**BARRANQUILLA** / Soy **BARRANQUILLA**

NIT 890.102.018-1




### Observaciones

--

### SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD

Nombre del auditor	Firma	Fecha	Abierta	Cerrada

Aprobación: 29/04/2021  
Versión: 1.2



NIT 890.102.018-1

No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FECHA
04	Gestión Humana- Gestión de la Comunicación		08/06/2021

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD**

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Se recomienda impulsar la publicación de la postal que han venido trabajando para el reconocimiento de los servidores que han fallecido en el desempeño de sus funciones durante el periodo de emergencia sanitaria. Gestión Humana y Comunicaciones.

**NO CONFORMIDAD DETECTADA**

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
	X					

**Firma de quien solicita la  
Acción**
**Firma del  
auditado**
**CORRECTIVO**

Gestión Humana insistirá ante la Secretaría de Comunicaciones apoyo para el diseño y difusión por los canales internos de comunicación de postal contentiva de información cuando un funcionario fallece.

**Firma de quien aplica el  
correctivo**
**Acción  
Correctiva**
☐
**Acción  
Preventiva**
☐
**Acción de  
Mejora**
☒

 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2




ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD PROBLEMA				
¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?

**PLAN DE MEJORA**

Que (acción correctiva)	Cómo	Cuando	Quién	Fecha de Seguimiento
Reenviar solicitud de diseño de postal póstuma.	Correo electrónico adjuntando la acción de mejora	13/07/2021	Enlace de Gestión Humana con la Secretaría de Comunicaciones	30/07/2021
Revisar y aprobar postal editable diseñada	Correo electrónico	27/07/2021	Agente de cambio	30/07/2021

Preparado por:	Aprobado por:	Fecha
Agentes de cambio	Bleydis Giselle Torrecilla León	01/07/2021

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Verificación de la eficacia de la acción)**

Fecha de Seguimiento	Responsable	Resultado



NIT 890.102.018-1

**Observaciones**
**SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD**

Nombre del auditor	Firma	Fecha	Abierta	Cerrada

 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2



NIT 890.102.018-1

No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FECHA
05	Gestión Humana		08/06/2021

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD**

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Es necesario incorporar en la Matriz de requisitos legales del proceso la Ley 2088 de 2021 sobre trabajo en casa con la identificación de las obligaciones que se generan para su efectivo seguimiento y control, entre ellas, documentar procedimiento de trabajo en casa y actualizar la matriz de peligro.

**NO CONFORMIDAD DETECTADA**

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
	X					

**Firma de quien solicita la  
Acción**
**Firma del  
auditado**
**CORRECTIVO**

Incluir en la matriz de requisitos legales del proceso de Gestión Humana la ley 2088 de 2021, identificando las obligaciones que se generan, tales como documentación del procedimiento y la revisión y actualización de la matriz de peligro.

**Firma de quien aplica el  
correctivo**


---

**Acción  
Correctiva**
☐
**Acción  
Preventiva**
☐
**Acción de  
Mejora**
☒

Aprobación: 29/04/2021  
Versión: 1.2




ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD PROBLEMA				
¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?

**PLAN DE MEJORA**

Que (acción correctiva)	Cómo	Cuando	Quién	Fecha de Seguimiento
Informar al abogado asignado como apoyo a los agentes de cambio, el requerimiento de incluir la ley 2088 de 2021 y recordar la importancia de mantener actualizado el nomograma y la matriz de requisitos legales del proceso	Correo electrónico	13/07/2021	Agente de cambio	16/07/2021
Revisar y actualizar nomograma y matriz de requisitos legales	Registrar nuevas normas en los formatos requeridos	16/07/2021	Abogado asignado	19/07/2021
Remitir formatos actualizados a los agentes de cambio del proceso	Correo electrónico	19/07/2021	Abogado asignado	19/07/2021

Preparado por:	Aprobado por:	Fecha
Agentes de cambio	Bleydis Giselle Torrecilla León	01/07/2021

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Verificación de la eficacia de la acción)**

Fecha de Seguimiento	Responsable	Resultado

**Observaciones**
 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2






SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD				
Nombre del auditor	Firma	Fecha	Abierta	Cerrada



NIT 890.102.018-1

No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FECHA
06	Gestión Humana		08/06/2021

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD**

**OPORTUNIDAD DE MEJORA:** Es conveniente revisar con los asesores jurídicos del proceso el alcance para la entidad del Dec 491 de 2020 art 18 sobre los reportes a la ARL de la lista de servidores públicos que durante el aislamiento preventivo obligatorio presentan sus servicios a través de trabajo en casa.

**NO CONFORMIDAD DETECTADA**

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
	X					

Firma de quien solicita la Acción

Firma del auditado

**CORRECTIVO**

Realizar revisión con el asesor jurídico externo del proceso de Gestión Humana sobre los criterios sobre los reportes a la ARL durante el aislamiento preventivo

Firma de quien aplica el correctivo

---

Acción Correctiva

☐

Acción Preventiva

☐

Acción de Mejora

☒

 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2




ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD PROBLEMA				
¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?

**PLAN DE MEJORA**

Que (acción correctiva)	Cómo	Cuando	Quién	Fecha de Seguimiento
Revisar con asesor jurídico externo sobre los criterios de los reportes a la ARL en ocasión al aislamiento preventivo obligatorio	Reunión presencial de trabajo	14/06/2021	Agente de cambio y asesor externo	18/06/2021

Preparado por:	Aprobado por:	Fecha
Agentes de cambio	Bleydis Giselle Torrecilla León	08/07/2021

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Verificación de la eficacia de la acción)**

Fecha de Seguimiento	Responsable	Resultado
18/06/2021	Agentes de cambio y asesor externo	Revisados los criterios y la situación actual de la prestación del servicio de la entidad se decide enviar el listado de todos los funcionarios para asegurar el cubrimiento de aquellos que se encuentran en trabajo en casa. Listado que se enviará trimestralmente.

**Observaciones**
 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2




SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD				
Nombre del auditor	Firma	Fecha	Abierta	Cerrada



NIT 890.102.018-1

No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FECHA
07	Gestión Humana		08/06/2021

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD**

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Es necesario realizar seguimiento, sensibilización y asesoría sobre la vacunación a funcionarios que están identificados en medicina laboral con alto riesgo frente la exposición en trabajo presencial y que por sus actividades específicas del cargo y su perfil profesional no pueden desempeñar sus labores desde casa.

**NO CONFORMIDAD DETECTADA**

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
	X					

**Firma de quien solicita la  
Acción**
**Firma del  
auditado**
**CORRECTIVO**

Se realizará sensibilización por los canales internos de comunicación sobre la importancia de la vacunación y se cruzará información con la Secretaría de Salud para conocer el estado de vacunación de los funcionarios.

**Firma de quien aplica el  
correctivo**


---

**Acción  
Correctiva**
☐
**Acción  
Preventiva**
☐
**Acción de  
Mejora**
☒

 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2




ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD PROBLEMA				
¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?

**PLAN DE MEJORA**

Que (acción correctiva)	Cómo	Cuando	Quién	Fecha de Seguimiento
Solicitar apoyo de comunicaciones para diseñar y divulgar postal contentiva de información sobre la importancia de la vacunación.	Correo electrónico	22/07/2021	Enlace de Gh con comunicaciones	30/07/2021
Cruzar información con la Secretaría de Salud	Correo electrónico	13/07/2021	Agentes de cambio	30/07/2021
Realizar seguimiento y tomar acciones en referencia a los casos médicos autorizados para trabajo en casa.	Base de datos	30/07/2021	SST	15/08/2021

Preparado por:	Aprobado por:	Fecha
Agentes de cambio	Bleydis Giselle Torrecilla León	01/07/2021

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Verificación de la eficacia de la acción)**

Fecha de Seguimiento	Responsable	Resultado

**Observaciones**

 Aprobación: 29/04/2021  
 Versión: 1.2



SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD				
Nombre del auditor	Firma	Fecha	Abierta	Cerrada