	Municipio de Copacabana	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	Codigo: C-EI-F-004 Versión: 04 Fecha: 30/04/2021

Proceso/ Subproceso Auditado	**TALENTO HUMANO (SEGUIMIENTO AL SIGEP Y LEY 2013 DE 2019)**			
Objetivo del Proceso	**Proporcionar los recursos humanos idóneos y necesarios, la inducción, reinducción, capacitación y evaluación del talento humano para facilitar el cumplimiento de la misión de la Administración Municipal.**			
Auditor:	**LINA MARIA RESTREPO LORA**		**Lider de proceso Auditado**	**JOSE LUIS CORDOBA ISAZA**
Objetivo de la Auditoría	Verificar el cumplimiento del Estatuto Anticorrupción, Decreto Nacional 484 de 2017 y Artículos 2.2.17.10 y 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015 y Artículo 11 del Decreto 2842 de 2010 y Ley 2013 de 2019 en lo referente a la actualización de hojas de vida, declaración de bienes y rentas y Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés y de la Declaración del Impuesto de Renta y Complementarios.			
Alcance de la Auditoría	Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente.			

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	MONITOREO AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y RENTAS	Carencia de compromiso del servidor público.	Incumplimiento en la normatividad exigida.	Investigación disciplinaria	Enviar comunicación interna a la oficina de control interno disciplinario reportando al funcionario OSWALDO ISAZA MENESES por incumplimiento en la realización de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP correspondiente al periodo 2021. Ev. Comunicación Interna Rad 4512 del 28/9/2022 Verificar que se haya realizado el reporte en el SIGEP.	28/09/2022	21/10/2022	Talento Humano
2	VINCULACIÓN PERSONAL DE PLANTA EN EL SIGEP II	No vinculación en el SIGEP II de 10 empleados que ingresaron en el 2022 a la Entidad debido a la migración del SIGEP I al SIGEP II.	Incumplimiento en la normatividad exigida.	Disminución en el item del SIGEP en el FURAG	Vincular los 10 empleados en el SIGEP II	28/09/2022	28/09/2022	Talento Humano

Fecha de Ejecución de la Auditoria	30/08/2022	Fecha de Elaboración del plan:	28/09/2022	Fecha de presentación del plan:	29/09/2022
SECRETARIO RESPONSABLE: MONICA LUCIA GRANDA VIVEROS		APROBADO DIRECTOR (A) DE CONTROL INTERNO DE GESTION:			