

MEJORA CONTÍNUA

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Publica Municipal

SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA

MCCO01.04.14.12.F04										
VERSIÓN	1									
FECHA APROBACIÓN	08/abr /2011									

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

TO THE STATE OF TH	i abiloa mariloipai								
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROC	EL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes, Secretario de Salud Publica Municipal								
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6 de septiembre de 2013	-	DIQC	Ceel	4-					
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 37 de Evaluación y Seguimiento del Reporte en el Sistema Único de Información de Personal -SUIP-; en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-, y a la aplicación o									
la Ley de Cuotas para la Participación de la Mujer.									
NOMBRE DEL		NO.		RESPONSABLE DE LA	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDONSABLE DEL			
I PROCESO 별 본	1 = 01		1	ACCIÓN DE	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE DEL			

la Ley de Cuotas	para la	a Participación de la Mujer.	•											
NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso /	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	삗	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Gestión del Talento Humano / Selección,	4	Revisados 25 contratos de la Secretaría de Salud Pública: 24 HV están aprobadas adecuadamente por el ordenador del gasto o administrativo en el SIGEP. 1 HV está aprobada inadecuadamente por el ordenador del gasto o administrativo en el SIGEP. 25 HV están impresas desde el SIGEP, con firma de revisión del ordenador del gasto o administrativo y archivadas en el expediente contractual. 18 DByR se encuentran	NC	La HV aprobada inadecuadamente se presentó debido a que se subió incompleto el contrato que certificaba la experiencia laboral del contratista. Las DByR no registradas en el aplicativo SIGEP son recibidas en sobre cerrado, por tanto no es procedente	Capacitar a los aspirantes a contratistas por prestación de servicios personal natural en el diligenciamiento de la HV y la DByR en el aplicativo SIGEP, con el fin que registren y almecenen información acorde con los lineamientos establecidos.	1	Divulgar a los aspirantes a contratistas, el adecuado diligenciamiento de la HV y la DByR en el aplicativo SIGEP, con el fin que registren y almacenen la información acorde con los lineamientos establecidos.	100 % de las capacitaciones programadas realizadas	Luis Alejandro Torres Andrade	Médico Especialista	27-08-2013	31-12-2013	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Vinculación y Retiro		registradas en el SIGEP. 7 DByR no se encuentran registradas en el SIGEP. 23 DByR están en sobre cerrado, marcadas adecuadamente (contenido, nombre, cédula, fecha diligenciamiento y firma) y archivadas en el expediente contractual. 2 DByR están en sobre cerrado, marcadas inadecuadamente (contenido, nombre, cédula, fecha diligenciamiento y firma) y archivadas en el expediente contractual.		el aplicativo SIGEP. Dando cumplimiento a la Circular No. 2013412200010274. Las DByR marcadas	Estricta y detallada revisión de los documentos soporte de las HV, en el aplicativo SIGEP.	CL	Asegurar el cumplimiento de los requisitos y	100% de las HV revisadas en el aplicativo SIGEP y de los	Luis Alejandro Torres Andrade	Médico Especialista	27-08-2013	31-12-2013	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
			inadecuadamente, se presentaron por falta de control en la información suministrada en los sobres.	Control de los datos consignados en los sobres cerrados que contienen las DByR de los contratistas personal natural.	W ₁	lineamientos del SIGEP por parte de los contratistas por prestación de servicios de la SSPM.	datos consignados en los sobres cerrados que contiene las DByR de los contratistas.	Luis Alejandro Torres Andrade	Médico Especialista	27-08-2013	31-12-2013	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.	