

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA		PROCESO		EVALUACIÓN Y CONTROL							CÓDIGO		CI-F05		
		FORMATO		Plan de Mejoramiento							VERSIÓN		02		
Aspecto Evaluado o Unidad Auditable		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CAPITAL HUMANO													
Líder de proceso Auditado o relacionado		DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO													
Fecha de Informe Auditoria :		18/12/2023		Fecha de Elaboración del plan:		27/02/2024			Fecha de presentación del plan:		18/02/2024				
Item	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas	Acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha Fin programada	Soporte ejecución	Responsable	Fecha de Seguimiento 1	Observación	Estado	Fecha de Seguimiento 2	Observación	Estado	
1	Se presume que no se están realizando las evaluaciones de desempeño a los funcionarios que corresponde, ya que no fue suministrada información alguna del tema.	Se presume que no se están realizando las evaluaciones de desempeño a los funcionarios que corresponde, ya que no fue suministrada información alguna del tema.	- No se han establecido e impartido internamente los criterios de aplicación de las evaluaciones de desempeño. - No se cuenta con un procedimiento para las evaluaciones de desempeño.	Se diseñarán e implementarán estrategias que nos permitan evaluar el desempeño laboral de acuerdo a lo establecido en la norma.	1/09/2024	30/09/2024	Estrategias para la evaluación del desempeño laboral.	Dirección de Capital Humano.	24/06/2024	Actualmente se encuentran en levantamiento del rediseño para con exactitud elaborar los formatos por funciones de la evaluación de desempeño.	Ejecución	1/10/2024	No se ha establecido ningún procedimiento para elaborar los formatos de la evaluación de desempeño. Así mismo, se evidencia que la oficina de Capital Humano no cuenta con estrategias que permitan evaluar el desempeño laboral de acuerdo a lo establecido en la norma.	Incumplido	
2	En recorrido por las diferentes sedes de la entidad, se pudo evidenciar que en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ciertas EBAR Y EBAP, no cuentan con extintores.	En recorrido por las diferentes sedes de la entidad, se pudo evidenciar que en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ciertas EBAR y EBAP, no cuentan con extintores.	- Falta de seguimiento a la infraestructura. Falta de recursos económicos.	Se realizará la adquisición de los extintores para cubrir todas las sedes.	30/05/2024	30/06/2024	Informe de extintores instalados	Dirección de Capital Humano (Seguridad y Salud en el trabajo)	24/08/2024	Proceso de contratación 26 compra de extintores nuevos y 55 recarga	Ejecución	11/09/2024	En recorrido por las diferentes sedes de la entidad, se pudo evidenciar que las EBAR y EBAP no cuentan con extintores lo que generaría inconvenientes a la hora de reaccionar ante una emergencia, por lo que la Dirección de Capital Humano (Seguridad y Salud en el trabajo) no tomó las acciones necesarias para corregir la no conformidad detectada.	Incumplido	
3	Según el informe de auditoría de procesos estratégicos 2023 emitidos por el grupo SIG, el área de Capital Humano no ha realizado acciones pertinentes para subsanar y/o corregir las no conformidades y observaciones resultantes de dicha auditoría en los procedimientos de capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo.	Según el informe de auditoría de procesos estratégicos 2023 emitidos por el grupo SIG, el área de Capital Humano no ha realizado acciones pertinentes para subsanar y/o corregir las no conformidades y observaciones resultantes de dicha auditoría en los procedimientos de capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo.	- Falta de planeación.	Coordinar con el grupo SIG mesas de trabajo con el fin de corregir las no conformidades y las observaciones realizadas.	1/03/2024	30/03/2024	Informe de SIG de no conformidades subsanadas	Dirección de Capital Humano (seguridad y Salud en el trabajo y grupo de gestión de capital Humano Capacitación)	24/06/2024	El informe emitido por el grupo SIG evidencia que no se cumplió con los compromisos pactados para subsanar las observaciones a los procedimientos de capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo por ende esta acción de mejora fue incumplida, además, teniendo en cuenta que el seguimiento fue realizado en el mes de junio y se tenía fecha programada de finalización de ejecución de la acción de mejora en el mes de marzo.	Incumplido				
FECHA DE FINALIZACIÓN O CIERRE DEL PLAN DE MEJORA:				2/09/2024		FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:			REALIZO EL SEGUIMIENTO:		FIRMA:		ASESOR DE CONTROL INTERNO:		