

ESMARESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	05

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 24-06-2024	HORA: 9:00 am
LUGAR:	OFICINA DE JUNTAS CAPITAL HUMANO
PROCESO QUE CONVOCA:	CONTROL INTERNO
TEMA	PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA A CAPITAL HUMANO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
De conformidad con la previa convocatoria realizada por la oficina de Control Interno, se explica la metodología de seguimiento de los avances a las acciones correctivas de las observaciones/hallazgos estipulados en el plan de mejoramiento suscrito el 1 de marzo de 2023. Revisadas las evidencias y o soportes de ejecución de avances y cumplimiento presentadas por Omar Navarro Profesional Especializado adscrito a la dirección de capital humano y no existiendo más puntos por tratar se da por terminado el seguimiento cuyas observaciones resultantes serán plasmadas en el formato CI-F05 Plan de mejoramiento oficina de control interno.

OBSERVACIONES				
Dependiendo de lo que indique El informe de SIG de no conformidad subsanadas emitido por la oficina de Planeación, así quedan las observaciones del seguimiento y se da por cumplido o incumplida la acción de mejora teniendo en cuenta que esta debió estar lista con corte de 30 de marzo. Las estrategias para la evaluación del desempeño laboral a mas tardar el 30 de septiembre de 2024 deben estar creadas y el informe de extintores instalados debe emitirse los primeros días del mes de julio de la vigencia.				
No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1				

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Omar Navarro Bueys	PE	CH	
2	Andrea Martinez AUCENTAND	P.U	C. INTERNO	
3				
4				
5				

ESMARESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PLAN DE MEJORAMIENTO Oficina de Control Interno										Codigo:CI-F05 Versión:02		
Aspecto Evaluado o Unidad Auditable		AUDITORIA A CAPITAL HUMANO												
Lider de proceso Auditado o relacionado		DIRECCION DE CAPITAL HUMANO												
Fecha de Informe Auditoria :		18/12/2023		Fecha de Elaboración del plan:		27/02/2024			Fecha de presentación del plan:		1/03/2024			
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 estan realizando las evaluaciones de desempeño a los funcionarios que corresponde, ya que no fue suministrada información alguna del tema.	se presume que no se estan 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 diseñaran e implementaran 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	Ejecucion	NA	NA	NA
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 economicos	Se realizara 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)	24/06/2024	proceso de contratación 26 compra de extintores nuevos y 55 recarga	Ejecucion	NA	NA	NA
3	Según el informe de auditoria de procesos estrategicos 2023 emitidos por el grupo SIG, el area de capital Humano no ha realizado acciones pertinentes para subsanar y/o corregir las no conformidades y observaciones resultantes de dicha auditoria en los procedimientos de capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo.	Según el informe de auditoria de procesos estrategicos 2023 emitidos por el grupo SIG, el area de capital Humano no ha realizado acciones pertinentes para subsanar y/o corregir las no conformidades y observaciones resultantes de dicha auditoria 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 cumplio con los compromisos pactados para subsanar las observaciones a los procedimiento de capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo, por ende esta acción de mejor fue incumplida ademas, 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	NA	NA	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN O CIERRE DEL PLAN DE MEJORA:				2/09/2024		FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PLAN:		REALIZO EL SEGUIMIENTO: ANDREA MARTINEZ AVENDAÑO P.U. CONTROL INTERNO		FIRMA:		ASESOR DE CONTROL INTERNO:		