



PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

PROCESO:		Talento Humano - Ley de cuotas										PLAN DE MEJORAMIENTO N°:	16
Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	Nº del hallazgo y/o observación	Descripción hallazgo y/o observación	Acción Mejoramiento	Plazo		Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Responsables				
					Fecha de inicio	Fecha de terminación			Dependencia	Funcionario Responsable			
2019305606	25 octubre de 2019	1	<p>Hallazgo 7.2.1 participación de la mujer</p> <p>Se observó que la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, implementó acciones para la vigencia 2019, con relación a la participación de la mujer en cargos de máximo nivel decisorio, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 581 de 2000, que determina:</p> <p>a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargo de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2, serán desempeñados por mujeres;</p> <p>Considerando que quienes están ejerciendo dicho cargo son: (ver tabla 8 en el informe)</p> <p>Lo anterior permite determinar que a agosto 31 de la vigencia 2019, el 25% de los cargos de máximo nivel decisorio de que trata el artículo 2, eran desempeñados por mujeres, como se referencia en la tabla anterior; si bien, la norma determina el 30%, se destaca el esfuerzo realizado por parte de la Institución con relación a la vigencia inmediatamente anterior, donde el nivel de participación de la mujer en dichos cargos fue 0%.</p>	El hallazgo encontrado fue socializado con la Alta Direccion	No informo ferha	No informo ferha	No se registro objetivos	No informo ferha	No se registro	No se registro			

Nombre del responsable:	Henry Garcia Toro	Correo electrónico:	personal@colmayor.edu.co	Teléfono y extensión:	114
-------------------------	-------------------	---------------------	--	-----------------------	-----

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Radicado de la auditoría: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.

Fecha de la Auditoría: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.

Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.

Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

PROCESO:	Talento Humano - Ley de cuotas										PLAN DE MEJORAMIENTO N°:		16	
Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	N° del hallazgo y/o observación	Descripción hallazgo y/o observación	Acción Mejoramiento	Plazo		Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Responsables					
					Fecha de inicio	Fecha de terminación			Dependencia	Funcionario Responsable				

Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

SEGUIMIENTO

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.

Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.