FECHA:	01 de diciembre de 2023	LUGAR	Oficina de Control Interno				
		-					
MOTIVO DE REUNION							
COMITÉ CONSULTIVO							
		REUNIONES CO	N LA COMUNIDAD				
REUNIONES DE GREMIOS		CONSEJO DE GOBIERNO					
		MEDIOS DE CO	MUNICACIÓN				
CONSEJO DE SEGURIDAD		OTROS X	Seguimiento Plan de Mejoramiento SIGEP II a 30 de septiembre 2023				
TEMAS TRATADOS							
			cio a la reunión de seguimiento al plan de generados en el Sistema de Información y				

Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

orden del día propuesto:

- 1. Revisión Plan de Mejoramiento Informe Seguimiento SIGEP II.
- 2. Compromisos

DESARROLLO

1. Revisión Plan de Mejoramiento Informe Seguimiento SIGEP II.

Hallazgo 1:

se relaciona en SIGEP II que el tipo de nombramiento de los 10 cargos de nivel Profesional, técnico y asistencial de la planta de personal es ESCALAFONADO EN CARRERA, siendo que en la actualidad 2 cargos son ESCALAFONADO EN CARRERA y 8 son provisionales.

Acción de Mejora Propuesta:

Tomar contacto con el funcionario de enlace del DAFP para la entidad y solicitarle las aclaraciones o correcciones en el tipo de vinculación de los servidores públicos en la plataforma SIGEP II.

Resultado:

Se observa que se corrigió el tipo de vinculacion de los 8 funcionarios que aparecian de carrera a provisionales en la plataforma SIGEP II, son los siguientes:

Enrique Nicolas Brieva Jurado

Aquiles Rodriguez Ribon

Anibal Enrique Castillo Rodriguez

Piedad Patricia Merlano Chavez

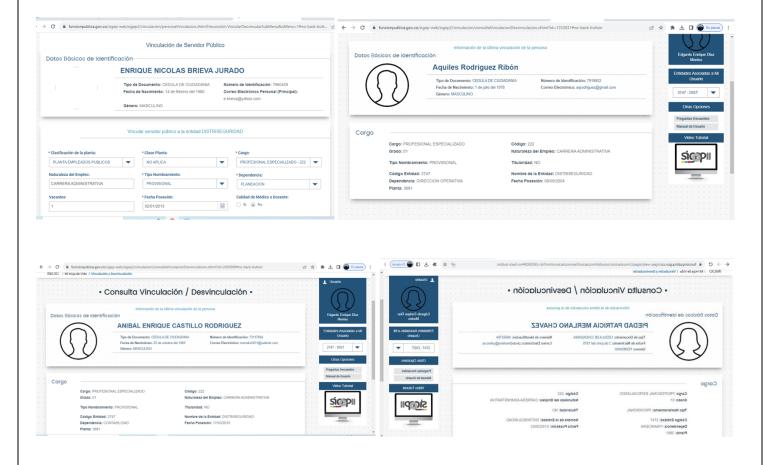
Edgardo Enrique Diaz Montes

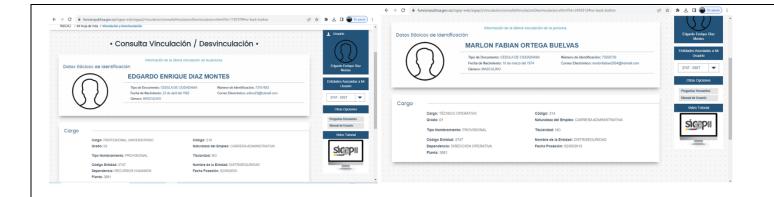
Marlon Fabian Ortega Buelvas

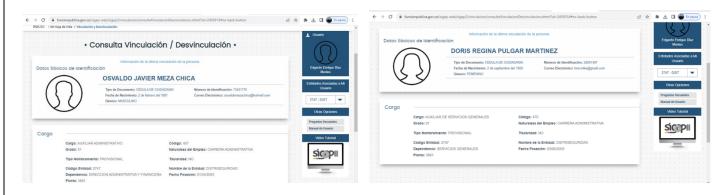
Oswaldo Javier Mesa Chica

Doris Regina Pulgar Martinez

De acuerdo con lo anterior, el avance en el cumplimiento de la acción de mejora es del 100% y se aportan la evidencias.







Hallazgo 6:

Ante la recomendación de fortalecer el seguimiento periodico de la informacion registrada en la plataforma SIGEP II

Acción de Mejora Propuesta:

Establecer un cronograma de seguimiento a la plataforma SIGEP II

Resultado:

Se evidencia un cronograma de seguimiento establecido para la revisión periodica en la plataforma SIGEP II de activaciones de usuarios, verificaciones de hojas de vida, monitoreo de bienes y rentas, asociacion de contratos, desasociacion de usuarios y desactivacion de usuario.

De acuerdo con lo anterior, el avance en el cumplimiento de la acción de mejora es del 100% y se aporta evidencia.

Durante el seguimiento se revisaron los compromisos que quedaron suscritos en el anterior acta de reunion de fecha 02 de agosto de 2023, dicho seguimiento se hizo con corte a Septiembre 30 de 2023.

COMPROMISOS							
ACCIONES	CUMPLIMIENTO SI O NO	RESPONSABLE	FECHAS				
Establecer contacto con el equipo de apoyo de enlace del DAFP; a traves, de oficio o mediante correo electronico de enlace del DAFP solicitando aclaraciones o correcciones en el tipo de vinculación de los servidores públicos en la plataforma SIGEP II.	SI	Dirección Administrativa y Financiera	25/09/2023				
Elaborar un cronograma de seguimiento periodico, que contenga las fechas en que se deben realizar las verificaciones en la plataforma de SIGEP II de las activaciones de usuarios, verificaciones de hojas de vida, monitoreo de bienes y rentas, asociacion de contratos.	SI	Dirección Administrativa y Financiera	30/08/2023				

RESUMEN AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INFORME SEGUIMIENTO SIGEP II AÑO 2022

No. Hallazgo	No. Acción de Mejora	Meta %	% de Avance
1	1	100	100
2	1	100	100
3	1	100	100
4	1	100	100
5	1	100	100
6	1	100	100
TOTAL		600	600
Avance Total de Cumplimiento a Septiembre 30 de 2023		100,00	

Siendo las 4:30 p.m. se da por términada la reunión de seguimiento.

OBSERVACIONES:

En el seguimiento al presente plan de mejoramiento se evidencia un grado de avance a las metas totales del 100%.

REMBERTO VIAÑA GONZALEZ

Director Administrativo y Financiero

EDGARDO DIAZ MONTES

P.U. Recursos Físicos y Humanos

SINDI PAOLA DITTA CASSIANI

Asesora Externa Dir. Admva Cto # CO1.PCCNTR.4529528

EDGAR RAMIREZ PADILLA

Oficina de Control interno Cto # CO1.PCCNTR.5106244