



GESTIÓN DE CALIDAD

Codigo: E-CL-FO-10

Versión: 2.0

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Aprobación: 11/09/2018

NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

TALENTO HUMANO - CARRERA ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESOS: DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

11 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM	PROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO									
			¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		AVANCES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
			Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo	Fecha de Inicio				Fecha de Terminación
1	TALENTO HUMANO	Ausencia de registros de trazabilidad que evidencien la capacitación y asesoría brindada a evaluadores y evaluados.	Asegurar el uso obligatorio de los formatos institucionales para el registro de asistencia en todas las capacitaciones y asesorías dirigidas a evaluadores y evaluados.	Socializar a los responsables brindar capacitación o asesoría sobre el proceso de evaluación del desempeño laboral, la obligatoriedad de registrar y archivar la asistencia en los formatos existentes. Consolidar en medio físico y digital los registros generados en cada capacitación.	1	100% de registros completos y archivados al cierre de la vigencia 2025, del personal que asiste a las capacitaciones o asesorías.	Dora Judith Cuadrado Orjuela/Lider del Área de Talento Humano	19/09/2025	31/12/2025			
2		Ausencia de mecanismos alternos de control y seguimiento al personal en provisionalidad, tales como evaluaciones internas de gestión, informes periódicos o supervisión directa.	Implementar mecanismos alternos de control y seguimiento al personal en provisionalidad mediante evaluaciones internas de gestión, informes periódicos y espacios de supervisión directa.	Realizar visitas de inspección a los jefes inmediatos, para verificar la adherencia al proceso de evaluación del desempeño laboral a los servidores en provisionalidad.	1	Numero de servidores en provisionalidad con evaluaciones del desempeño laboral* Total de servidores en provisionalidad 50% de los servidores en provisionalidad con evaluación.	Dora Judith Cuadrado Orjuela/Lider del Área de Talento Humano	19/09/2025	31/12/2025			
3		Finalizar en los tiempos previstos el proceso de verificación y ajuste de las fichas técnicas de los empleos, asegurando su aprobación formal y la plena articulación con la normatividad vigente, de manera que se garantice la transparencia, legalidad y oportunidad en los procesos de selección adelantados con la CNSC.	Actualización de fichas: aprobación fichas por el CIGD, codificada por el área de calidad, cargar nuevamente a la OPEC	Elaborar un cronograma detallado con fechas límite para la verificación, ajuste y aprobación de cada ficha del empleo. En el cual se contemple fecha de reuniones, asesoría y acompañamiento CNSC, aprobación y socialización de fichas del empleo.	1	Garantizar el 100% de las fichas Manual de Funciones Especifico de Competencias Laborales, de los 23 empleos esten aprobadas.	Dora Judith Cuadrado Orjuela/Lider del Área de Talento Humano	19/09/2025	31/12/2025			
4		Depurar y actualizar la información en el Registro Público de Carrera, asegurando que las novedades de personal se registren de manera oportuna y conforme a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, con el fin de garantizar la integridad, confiabilidad y transparencia en la gestión del talento humano.	Continuar con la actualización de las novedades en el aplicativo de la CNSC.	Relacionar el personal que ya no se encuentra activo en la entidad en el formato de Vinculación a Terceros, firmado por la líder del área de Talento Humano. Publicar el listado en la página web institucional por un periodo de cinco (5) días hábiles. Iniciar el proceso de novedades en el aplicativo SIMO 4.0, con los debidos soportes como lo indica la circular 011 de 2020.	1	Depurar y actualizar la información en el registro público.	Dora Judith Cuadrado Orjuela/Lider del Área de Talento Humano	19/09/2025	31/12/2025			

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA

FIRMA DE QUIÉN SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO

LUCERO TRUJILLO LAZO

FIRMA DEL LIDER AUDITOR