

FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUANARITA

4. NIT:

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO O REQUERIMIENTO: 565-2018 V.U. 13984

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 06/03/2019

8 Nº	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha del avance	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	16 Descripción del avance	17 % Avance
1	La Contraloría General de Santiago de Cali, informó que el Concejo Municipal realizó un pago por \$4.532.475 por concepto de salario a la Jefe de la oficina de Talento Humano de dicha corporación durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2017, espacio donde la funcionaria estuvo incapacitada, presuntamente, por motivos de salud; situación que dio origen a un Acto Administrativo de designación por vacancia temporal. Dado lo anterior, el monto pagado por concepto de salario al Servidor Público en cuestión fue el 100% de su asignación salarial, sin realizarse el descuento de los días presuntamente no laborados.	Validación de las incapacidades oportunamente reportadas para ser incluidas, en la nómina antes de ser entregada a la Dirección Administrativa para el pago, teniendo en cuenta los empleados que presentan novedad.	1. Revisar, analizar y actualizar el procedimiento de nómina. 2. Usar mes a mes el "Formato Novedades de Personal" para que sirva como instrumento de control para posterior autorizar el pago de la nómina por parte de la Dirección Administrativa. 3. Enviar circular informativa sobre la obligatoriedad del reporte de incapacidades y/o novedades de seguridad social a los líderes de proceso y a los servidores públicos del Concejo. 4. Incluir en los Actos administrativos en los cuales se autorizan pagos de nómina, las novedades de seguridad social de conformidad con el Artículo 2.2.5.5.11 del Decreto 648 de 2017.	1. Procedimiento de nómina actualizado. 2. Formato Actualizado. 3. Circulars Informativas. 4. Nómina del Concejo Municipal con controles evidenciados mes a mes.	Oficina de Talento del Concejo Municipal	30/06/2019	Oficina de Talento del Concejo Municipal	1. En la vigencia 2019 se realizó la actualización del procedimiento de Nómina, donde se consideró el debido uso del "Formato Novedades de Personal", quedando en Versión 02. 2. El Formato "Formato Novedades de Personal" se viene utilizando mes a mes sin dificultades y considerando las observaciones necesarias para cada nómina. 3. Se envió Circular Informativa No. 21.1.4.1.020 de Abril 04 de 2019 por medio de la cual se solicita a los empleados con funcionarios a cargo hacer llegar a la oficina de Talento del Concejo Municipal de Santiago de Cali las incapacidades, novedades y cambios de EPS o Pensión que se llegasen a presentar. 4. En lo corrido desde la suscripción del presente Plan de Mejoramiento, hasta la fecha del presente seguimiento se han reportado 8 incapacidades de empleados del Concejo Municipal.	100%

18. Total % de avance

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Jefe Punto de Control: *[Firma]*

100%