



ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:   | TODA LA ENTIDAD                                   |
| NOMBRE RESPONSABLE          | SUBDIRECTORES, JEFE, LIDERES Y ASESORES           |
| NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO | CUMPLIMIENTO HORARIOS Y ACTIVIDADES FUNCIONARIOS. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:       | 30/06/2020  |
| TIPO DE AUDITORIA:          | AUDITORIA REGULAR                                 |

|              |   |
|--------------|---|
| Comentarios: | AUDITORIA CUMPLIMIENTO HORARIOS Y ACTIVIDADES EN TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS |
|--------------|---|

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

| No | Descripción Hallazgo   | Descripción de la actividad   | Responsable  | Fecha de Iniciación | Fecha Finalizacion | Observaciones  |
|----|--|---|--|---------------------|--------------------|--|
| 1  | Es importante que cada subdirector, jefe, líder y asesor, entregue a sus funcionarios a cargo, las directrices y actividades a desarrollar durante este tiempo de confinamiento obligatorio, así como hacer seguimiento permanente a las mismas, dejando el registro y evidencia tal y como fue entregado, es importante también, que se realicen monitoreo de tiempos dedicados productivos al cumplimiento de los objetivos. | LA LABOR REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS ES CONTROLADA POR LOS RESPECTIVOS JEFES CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES | SUBDIRECTORES, JEFE, LIDERES Y ASESORES CON PERSONAL A CARGO | 30/06/2020          | PERMANENTE         | CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, SE PRESENTO UNA SITUACION ANOMALA EN LA SOCIEDAD, AFECTANDO LA FORMA EN QUE SE REALIZAN LAS LABORES DE LOS FUNCIONARIOS EN LA ENTIDAD. |