

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT
 PLAN DE MEJORAMIENTO
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
 CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| 8 | 12 | 16 | 20 | 48 |
|-----------------|--|---|--|--|
| CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se observa inconsistencias en algunas historias laborales toda vez que no reposa toda la documentación, algunas se encuentran incompletas o la información es imprecisa, lo anterior por falta de mayores controles lo cual puede generar confusión en la información. | Falta de control en la gestión de Talento Humano. | Establecer herramientas que permitan controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las Hojas de Vida de los trabajadores del Instituto. | Se efectuó revisión de las hojas de vida de ingresos durante el primer y segundo semestre 2020, producto de ello se ha emitido informe de Auditoría Interna y formulado no conformidades, de las cuales se encuentra Plan de mejoramiento en ejecución, razón por la cual, Auditoría Interna mantiene el hallazgo abierto por cuanto las actividades no subsanan el mismo. |

Grado de implementación
 Presentado a:
 Auditor Interno
 Fecha

100%
 Dirección General
 Erica Johana Pineda Mateus
 30 de junio de 2021