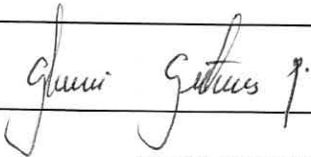


	PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: MEP-FR-05
		Versión:
		Fecha:

PROCESO AUDITADO: GESTION DE TALENTO HUMANO	FECHA AUDITORÍA: 30/12/2024
--	------------------------------------

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO
1	No se diligenció por parte de 1 empleado la declaración de bienes y renta	requerimiento por parte de Gerencia, y posterior llamado de atención.	JULIAN LONDOÑO	30/12/2024	a la fecha no ha dado cumplimiento, se procedera con llamado de atención.



GLORIA GUTIERREZ PINEDA
 Firma de quien elabora (Responsable del proceso)



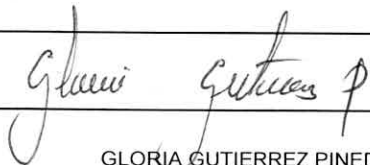
DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
 Firma de quien aprueba:
 (Auditor(a) Líder)

	PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: MEP-FR-05
		Versión:
		Fecha:

PROCESO AUDITADO: GESTION DE TALENTO HUMANO

FECHA AUDITORÍA: 29/10/2024

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	No se diligenció por parte de 1 empleado la declaración de bienes y renta	requerimiento por parte de Gerencia, y posterior llamado de atencion.	JULIAN LONDOÑO	25/11/2024	Se compromete a remitir la informacion pendiente.



GLORIA GUTIERREZ PINEDA
Firma de quien elabora (Responsable del proceso)



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
Firma de quien aprueba:
(Auditor(a) Lider)