

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO	
	CÓDIGO: CBI-PM032	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

PROCESO/UNIDAD ASIGNADA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/SECRETARÍA GENERAL	AÑO:	2024
RESPONSABLE DEL PROCESO/UNIDAD ASIGNADA:	ROSALBA ESTHER BARRERO FLORENCIA - SECRETARÍA GENERAL	FECHA DE SIGUIENTE CUESTIONARIO:	16/03/2024

ID	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo DE AUDITORIA	ORDEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FÓRMULA DEL INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)				SEGUIMIENTO (12)		
												FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO	EVIDENCIA(S) REPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE
1	SEÑALACIÓN DE RIESGO Y AL COMPORTAMIENTO Y FALTA DE MONITORIO	Auditoría interna	Falta de actualización de manuales	Auditoría interna	Implementación de manuales de control interno	1. Existencia de manuales de control interno	1. Existencia de manuales de control interno	Existencia de manuales de control interno	Administración General	16/03/24	16/03/24							
2	AVANCE DE PROYECTO DE MANEJO DE RIESGOS	Auditoría interna	No se cuenta con un sistema de gestión de riesgos	Auditoría interna	Implementación de un sistema de gestión de riesgos	1. Existencia de un sistema de gestión de riesgos	1. Existencia de un sistema de gestión de riesgos	Existencia de un sistema de gestión de riesgos	Administración General	16/03/24	16/03/24							

