

4	Hallazgo 7: Organización de Historias Laborales La Gobernación de Risaralda, Presuntamente incumple lo estipulado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002, parágrafo del artículo 12 del Acuerdo N° 002 de 2014, y Acuerdo AGN 005 de 15 de marzo de 2013, toda vez, que las Historias Laborales del personal activo no cuentan con inventarios documentales en el FUD. En cuanto a las historias laborales del personal retirado, se evidenció de acuerdo con la muestra presenten material abusivo (ganchos metálicos de grapadora y de gancho legajeros), algunas historias carecen del proceso de foliación y otras no lo tienen.	ACCIÓN 4	T3	Estandarización en el Sistema de Gestión de la Calidad del formato para el préstamo y consulta de historias laborales de la SED, así como su correcto diligenciamiento y conservación	14/02/2023	30/6/2023	13	100.00%	Cargue en la plataforma vigente para el sistema de Gestión de Calidad de la entidad, del respectivo formato.	75.00%	La SED elaboró el formato "Préstamo de historias laborales" para controlar el retiro de expedientes de su espacio físico de conservación, el cual fue estandarizado en el sistema de gestión de calidad (SAIA vs 8)	Directora Administrativa y de Talento Humano: Claudia Patricia Martínez Moreny y Auxiliar Administrativo Ángela Patricia Gallo	
---	--	----------	----	---	------------	-----------	----	---------	--	--------	---	--	--