





|  | | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | |
|---|--|---|--|
| ÁREA / DEPENDENCIA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil | |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | | EVALUACIÓN OCI | |
| Cod. Indicador | Información del indicador | Avance % Validado OAP | Evaluación OCI (%) ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI |
| SG -TH-01 | Nombre: Avance en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Informe de avance del Plan Institucional de Capacitación. Meta: 100% | 0% | <p>1. En cuanto a la periodicidad, esta se encuentra establecida con carácter trimestral y la OTH reporta una meta del 100%, teniendo en cuenta la información ratificada, la OAP que señala "La información de gestión reportada cumple con los criterios solicitados, explicativos y justificativos. Además, se evidencia que el registro considera los lineamientos dados." Sin embargo, resulta pertinente indicar que, la OCI evidenció que si bien se realizó el cargo del informe correspondiente al primer trimestre, el mismo no cuenta con fecha emisión o firma que permita identificar la temporalidad en la que fue emitido, por el contrario, menciona que la fecha de ejecución de la actividad por medio de la cual se da cumplimiento al avance del primer trimestre, fue el "01 de abril", es decir, al inicio del siguiente trimestre.</p> <p>2. En relación con el cumplimiento de la entrega de la evidencia como "Informe de avance del Plan Institucional de Capacitación" - se evidenció lo siguiente: Teniendo en cuenta que la periodicidad del indicador corresponden a trimestral, se realizó la revisión de los informes correspondientes a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, evidenciando que los documentos cargados en los 2 primeros trimestres cuentan con el mismo contenido, no es posible identificar a que período pertenece en realidad puesto que no se evidencia fecha de firma o de socialización del mismo, por otro lado cuenta con fechas confusas pues se aporta el pantallazo de un correo electrónico por medio del cual se solicita información que debe ser allegada "a mas tardar el jueves 19 de marzo a las 2:00 p.m" pero dicho correo electrónico esta fechado el 01 de abril. Por lo anterior, esta Oficina considera que no se aportó la totalidad de evidencia inicialmente definida, dado que no se reportó la información correspondiente al "Informe de avance del Plan Institucional de Capacitación".</p> <p>3. En cuanto al cumplimiento del avance mensual cuantitativo, el cual debe estar soportado en las evidencias aportadas y contrastado con la meta definida para la vigencia, se observó que no se alcanzó la meta del 100% establecida, toda vez que no se reportó la totalidad de las evidencias requeridas.</p> <p>4. Recomendaciones OTH: * Implementar un cronograma interno de revisión y entrega de evidencias con responsables y fechas límite, asegurando que todos los informes requeridos estén completos y correctamente diligenciados. * Verificar que la evidencia generada corresponda exactamente a los plazos definidos evitando inconsistencias o reportes parciales. * Registrar en cada formato la fecha, período reportado y responsable del diligenciamiento, facilitando su verificación posterior. OAP: Cómo responsable de diseñar lineamientos, hacer seguimiento y garantizar consistencia del sistema de control, se recomienda: * Programar revisiones del cumplimiento documental de la GTH, con retroalimentaciones formales y oportunidades de mejora. * Realizar el monitoreo al cumplimiento de la meta establecida con el fin de garantizar oportunidad del reporte de evidencias, completitud de las mismas y calidad de la información aportada . * Implementar alertas tempranas ante reportes incompletos o inconsistentes, con el fin de</p> |
| SG -TH-02 | Nombre: Avance en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2025. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Informe Plan de Bienestar Social e incentivos. Meta: 100% | 50,00% | <p>1. En cuanto a la periodicidad, esta se encuentra establecida con carácter trimestral y la OTH reporta una meta del 100%, teniendo en cuenta la información ratificada, la OAP que señala "La información de gestión reportada cumple con los criterios solicitados, explicativos y justificativos. Además, se evidencia que el registro considera los lineamientos dados."</p> <p>2. En relación con el cumplimiento de la entrega de la evidencia definida —"Informe Plan de Bienestar Social e incentivos—, se observa por parte de esta Oficina de Control Interno que, fue reportado mediante un documento en word sin formalizar, es decir, no se evidencia fecha de firma o evidencia de socialización de los mismos. Por otro lado, la OCI destaca el contenido de dichos informes pues se proporcionaron evidencias documentales y fotográficas, en orden cronológico y detallados.</p> <p>3. En cuanto al cumplimiento del avance trimestral cuantitativo, el cual debe estar soportado en las evidencias aportadas y contrastado con la meta definida para la vigencia, se observó que se alcanzó la meta del 100% establecida, toda vez que se reportó la totalidad de las evidencias requeridas.</p> <p>4. Recomendaciones GTH: * Registrar en cada formato la fecha, período reportado y responsable del diligenciamiento, facilitando su verificación posterior. * Socializar el progreso del cumplimiento del indicador y formalizar los mismos. OAP: Cómo responsable de diseñar lineamientos, hacer seguimiento y garantizar consistencia del sistema de control, se recomienda: * Realizar el monitoreo al cumplimiento de la meta establecida con el fin de garantizar oportunidad del reporte de evidencias, completitud de las mismas y calidad de la información aportada.</p> |
| SG -TH-03 | Nombre: Avance en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Informe Plan de Seguridad y Salud en el trabajo Meta: 100% | 50% | <p>1. En cuanto a la periodicidad, esta se encuentra establecida con carácter trimestral y la OTH reporta una meta del 100%, teniendo en cuenta la información ratificada, la OAP que señala "La información de gestión reportada cumple con los criterios solicitados, explicativos y justificativos. Además, se evidencia que el registro considera los lineamientos dados."</p> <p>2. En relación con el cumplimiento de la entrega de la evidencia definida —" Informe Plan de Seguridad y Salud en el trabajo"—, se observa por parte de esta Oficina de Control Interno que, para el primer trimestre no fue reportado un solo documento en PDF, por el contrario se realizó el cargo de varios informes con fechas de actividades realizadas durante enero, febrero y marzo, mas no se evidencia el documento consolidado denominados "Informe Plan de Seguridad y Salud en el trabajo". Para el segundo trimestre, nuevamente se observan varios informes relacionados con las actividades realizadas relacionadas con el plan de seguridad y salud en el trabajo, uno de estos denominado "Informe Plan de Seguridad y Salud en el trabajo" en donde se contemplan diversas actividades realizadas para el período establecido. En el tercer Y cuarto trimestre, se evidencian nuevamente varios informes, por lo cual resulta preciso reiterar que no se consolidó la información en un unico informe como se determinó en la descripción de la evidencia, aunado a lo anterior, en varios de los informes presentados se realizó la medición del nivel de satisfacción.</p> <p>3. En cuanto al cumplimiento del avance trimestral cuantitativo, el cual debe estar soportado en las evidencias aportadas y contrastado con la meta definida para la vigencia, se observó que se alcanzó la meta del 100% establecida, toda vez que se reportó la totalidad de las evidencias requeridas.</p> <p>4. Recomendaciones OTH: * Implementar un cronograma interno de revisión y entrega de evidencias con responsables y fechas límite, asegurando que todos los informes requeridos estén completos, correctamente diligenciados y consolidados. * Verificar que la evidencia generada corresponda exactamente a los plazos definidos evitando inconsistencias o reportes parciales. * Registrar en cada formato la fecha, período reportado y responsable del diligenciamiento, facilitando su verificación posterior, aunado a lo anterior, verificar que cada informe sea debidamente formalizado con la respectiva firma del proyectador. OAP: Cómo responsable de diseñar lineamientos, hacer seguimiento y garantizar consistencia del sistema de control, se recomienda: * Programar revisiones del cumplimiento documental de la GTH, con retroalimentaciones formales y oportunidades de mejora. * Realizar el monitoreo al cumplimiento de la meta establecida con el fin de garantizar oportunidad del reporte de evidencias, completitud de las mismas y calidad de la información aportada . * Implementar alertas tempranas ante reportes incompletos o inconsistentes, con el fin de prevenir incumplimientos acumulados.</p> |

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| <div></div> | | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | |
| ÁREA / DEPENDENCIA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil | |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | | EVALUACIÓN OCI | |
| Cod. Indicador | Información del indicador | Avance % Validado OAP | Evaluación OCI (%) |
| SG -TH-04 | Nombre: Avance en la provisión de empleos Periodicidad: Semestral Evidencia: Documento del diagnóstico y/o caracterización de la planta de personal Meta: 100% | 50% | 0% |
| SG -TH-05 | Nombre: Avance en la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano 2025. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Reporte en excel del Avance del Plan Estratégico de Talento Humano Meta: 100% | 50% | 0% |
| SG -TH-06 | Nombre: Avance en la implementación del Plan de Previsión de Recursos Humanos Periodicidad: Semestral Evidencia: Informe con la fase de alistamiento y diagnóstico con el análisis de capacidades para la ampliación de la planta de personal. Informe con el documento técnico o propuesta de ampliación de la planta de personal y anexos (Matriz cargas, memoria justificativa, Fichas Manual, Proyecciones financieras) Meta: 100% | 50% | 50% |
| TOTAL | | 41,67% | 50,00% |
| PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: | | NO SATISFACTORIO | |
| FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI: | | 29/02/2024 | |
| EVALUÓ: | | | |
| Firma: | <div></div> | | |
| Nombre: | Mariana Saray López Linares Angie Milena Abella González José Jorge Roca Martínez | | |



| | | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|
| ÁREA / DEPENDENCIA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil | |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | | EVALUACIÓN OCI | ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI |
| Cod. Indicador | Información del indicador | Avance % Validado OAP | |
| Cargo: | Profesional - Contratista OCI | Profesional Universitario- OCI | Jefe Oficina de Control Interno |