



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN: 01

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

FECHA: 11/01/2018

Página 1 de 2

1. FECHA: 31 - 01- 2018	2. DEPENDENCIA A EVALUAR RECURSOS HUMANOS		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Guiar y asesorar estratégicamente la corporación y el desarrollo del talento humano al servicio de la corporación autónoma regional de acuerdo con la normatividad vigente			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Elaboración Plan de Capacitación	1	100%	Se verificó que existe Plan de capacitaciones el cual fue adoptado a través de la Resolución N°. 0712 del 28 de abril de 2017
Desarrollo de Capacitaciones de los funcionarios de cada uno de los procesos	13	100%	Se verificó la capacitación realizada en el año 2017 a servidores de todos los 13 procesos como consta en la relación aportada por la Profesional Especializada de Gestión del Talento Humano.
Seguimiento de actividades del Plan de Capacitación	100%	100%	El seguimiento a las capacitaciones se mide a través de los indicadores en las cuales se tiene en cuenta las capacitaciones programadas y las capacitaciones realizadas. En este caso se cumplió en un 100%, dado a que se le brindó capacitación a todos los procesos.
Sensibilización y Aplicación de instrumentos Medición del Clima Organizacional	1	100%	Se realizó el contrato N°. 4174 de octubre de 2017 con la empresa OPTYMUS, para llevar a cabo la medición de habilidades y competencias laborales el cual se realizó a los funcionarios de la entidad, como consta en listado de asistencia y evidencia fotográfica, de la sensibilización y aplicación del clima laboral (registro) del 3 de noviembre de 2017. Así mismo existe informe sobre la medición del clima laboral.
Socialización de resultados de la medición del clima	100%	100%	Se socializó resultados de medición del clima a 92 funcionarios el 15 de noviembre de 2017,
Auditoria del SGSST	1	100%	Se llevó a cabo auditoria del SGSST, el 23 de noviembre de 2017, emitiéndose informe el cual en su anexo 4.1 existe registro de acciones correctivas por no conformidad, la cual consistía en incumplimiento a la normatividad en cuanto a asignación de responsabilidades, rendición de cuentas, falta de indicadores de gestión en salud, seguridad y seguimiento a hallazgos. No se presentó la información que soporta la gestión en S.S.T. Se elaboró Plan de Acciones de mejora aprobado el 7 de diciembre de 2017.



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 2 de 2

Actualización de documentos del SGSST	1	100%	Se actualizó el SGSST, como consta en el registro sobre revisión de documento de fecha 28 de noviembre de 2017. Así mismo existe acta de reunión sobre revisión de la documentación de fecha 27 de diciembre de 2017..
Elaboración del plan de bienestar, incentivo y estímulos	1	100%	A través de la Resolución N°. 0712 del 28 de abril de 2017 se adoptó el Plan de Capacitación
Seguimientos del plan de bienestar, incentivo y estímulos	1	100%	En acta N°. 1 del 25 de enero el comité revisó encuesta que se le iba a distribuir a los funcionarios para determinar las actividades a incluir en el Plan de Bienestar. Así mismo se pudo verificar que el comité se ha venido reuniendo mensualmente para tratar asuntos relacionados con las capacitaciones y actividades relacionadas en el Plan de Bienestar.
Ponderación		100%	
Calificación Área o Dependencia		10 PUNTOS	
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA De acuerdo al plan de acción elaborado y ejecutado la oficina cumplió con el 100% de las actividades propuestas. Hallazgos por error en la utilización de códigos del Catálogo General de Cuentas. Incorporar metas que evalúen el impacto de las actividades planteadas</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Cerrar las acciones correctivas producto de la auditoría realizada al Sistema de Gestión, Salud y Seguridad en el Trabajo, dado a que falta cumplir con los compromisos relacionados con la socialización y evaluación sobre comprensión de las responsabilidades de re inducción sobre Sistemas de Seguridad en el Trabajo. Realizar evaluación semestral de las capacitaciones recibidas por parte de los funcionarios de los diferentes procesos.</p>			
<p>8. FIRMAS</p> <p>Original Firmado Por: LUZ MARINA RIZO PASTRAN AUDITOR(A)</p>		<p>Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	