
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</div>  <div>www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 5	

1001.31.3

Fecha: 04 de mayo de 2020

Ciudad: Acacias-Meta.

Nombre de Auditoría / Seguimiento: seguimiento al Plan de Capacitación de la Alcaldía Municipal De Acacias-Meta.

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Primer Cuatrimestre de 2020.

Introducción

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan de Capacitación, con el fin de dar cumplimiento al decreto 1567 de 1998; el cual reglamenta la creación del sistema nacional de capacitación con el objetivo de generar en las entidades y en los funcionarios públicos una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en pro de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración. Por tanto, para la Oficina de Control Interno es de suma importancia verificar el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2020 y que las capacitaciones impartidas durante el primer trimestre de la vigencia tengan impactos positivos en el desarrollo personal y profesional de los funcionarios públicos.

1. Objetivo General

Verificar el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación durante el primer trimestre de 2020.

2. Objetivos Específicos

- Cotejar el grado de cumplimiento de las capacitaciones planeadas en el cronograma del PIC.
- Verificar el presupuesto asignado para el cumplimiento del PIC.
- Identificar falencias en el desarrollo del cronograma del PIC.
- Sugerir mejoras al desarrollo del PIC.

3. Alcance

La Oficina de Control Interno verificará y apoyará el desarrollo de las capacitaciones establecidas en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020 conforme a las disposiciones del decreto 1567 de 1998.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</div>  <div>www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 5	

4. Metodología

La Oficina de Control Interno en oficio emitido el 14 de abril a la Secretaría Administrativa y Financiera, solicita la información y evidencia pertinente para realizar un seguimiento completo al Plan Institucional de Capacitación. Con base en estas evidencias se da cumplimiento al alcance y objetivo general del presente informe.

5. Resultados

De acuerdo con la información y evidencias allegadas por la Secretaría Administrativa y Financiera se encontró lo siguiente:



- Se evidencia que el 17 de enero se aprobó e institucionalizó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2020, dentro del proceso de gestión de Talento Humano, con código GTHU-PL-02 versión: 02.

El Plan Institucional de Capacitación fue revisado y aprobado por la Dra. Martha Lucía Castro Romero en calidad de Secretaria Administrativa y Financiera; diseñado y revisado por la Dra. Nelcy Rocío Bedoya en calidad de Profesional Especializado de Recurso Humano y proyectado por Paola Andrea Acosta en calidad de Contratista de Apoyo profesional en Recurso Humano.

La Alcaldía Municipal asigna el rubro presupuestal 21120201 denominado Capacitación de personal por un valor de dieciocho millones de pesos (\$18,000,000.00), presupuesto que soporta el gasto para la actual vigencia fiscal.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 5	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div><div>Sistema de Gestión</div><div>OHSAS 18001:2007</div><div>ISO 9001:2015</div><div>ISO 14001:2015</div><div>www.tuv.com</div><div>ID 9105085574</div></div> 
	PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO			
	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC			
	Fecha: 19/01/2020	Código: GTHU – PL – 02	Versión: 2	

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC

VIGENCIA 2020



EDUARDO CORTÉS TRUJILLO


ALCALDE MUNICIPAL

Enero 17 de 2020

Figura 1. Portada Plan Institucional de Capacitación

- Se evidencia que las capacitaciones para el año 2020 están debidamente planificadas en un cronograma de trabajo, dentro del proceso de gestión estratégica con código GEST-F-13 versión: 4. Se anexan tres (03) páginas con el cronograma.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</div>  <div>www.tuv.com ID 910508574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 5	

En la siguiente tabla se compilan las capacitaciones planificadas para el primer cuatrimestre de 2020 de acuerdo con el cronograma de trabajo. Se evidencia que en total son treinta y tres (33) actividades de capacitación para el periodo en seguimiento. Acorde con el cronograma faltan cuatro (04) capacitaciones a ejecutarse en el mes de Abril.

Capacitaciones Primer Cuatrimestre			
Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prevención y Control de Zoonosis	Salud Pública	Normatividad Vigente en materia de Víctimas	Fomento de Pausas Activas
Reconversión	Contabilidad Pública	Reconversión	Gobierno en Línea
MECI	Rendición de Cuentas	MECI	Fomento de estilos de vida y trabajo
Sostenibilidad Ambiental	Fomento de Pausas Activas	Sostenibilidad Ambiental	Manejo Psico-Emocional
Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	Riesgo Psicosocial
Fomento de Pausas Activas	Gestión y Sostenibilidad Ambiental	Salud Pública	Cultura Organizacional
Manejo Psico-Emocional	Manejo Psico-Emocional	Manejo Psico-Emocional	Prevención y Control de Zoonosis
	Riesgo Psicosocial	Riesgo Psicosocial	Seguridad Informática
		Planeación y desarrollo Nacional y Territorial	
		Fomento de Pausas Activas	

- En la información que allegó la Secretaría Administrativa y Financiera se evidencia de manera detallada el costo de las capacitaciones realizadas a los funcionarios (ver anexos). Para el primer cuatrimestre de la vigencia se destinaron cuatro millones ciento noventa y cuatro mil quinientos veinte nueve pesos (\$4,194,529). Se evidencia que en su totalidad estos costos obedecen a viáticos asignados a los funcionarios a capacitarse. A continuación, se compila en una tabla el costo por dependencias.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</div>  <div>www.tuv.com ID 910508574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 5	

Dependencia	Costo
Secretaría de Salud	\$ 292,790.00
Secretaría Administrativa y Financiera	\$ 488,624.00
Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	\$1,673,114.00
Secretaría de Gobierno	\$ 170,008.00
Secretaría de Planeación y Vivienda	\$ 195,224.00
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes	\$ 292,836.00
Oficina de Contratación	\$ 60,207.00
Agencia Pública de Empleo	\$1,021,726.00
Total	\$4,194,529.00

- El rubro y presupuesto destinado para el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 2020 es el siguiente:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div><div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 910508574</div></div>
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	PLAN DE GASTO PÚBLICO			
	Fecha: 30/01/2020	Código: GFIN – PL – 01	Versión: 1	


1040-42

Pág 9 de 77

21120201	CAPACITACIÓN PERSONAL	0	TOTAL RUBRO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIO DE CATEGORIA 4, 5 Y 6	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00
21120201	CAPACITACIÓN PERSONAL	100		\$18.000.000,00	\$18.000.000,00

Del presupuesto general del Municipio de Acacias para la vigencia fiscal 2020, el monto destinado al Plan de Capacitaciones es de dieciocho millones de pesos (\$18.000.000).



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</div>  <div>www.tuv.com ID 9105085574</div>
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 5	

- Para determinar las capacitaciones a realizar en la vigencia 2020, se evidencia que la Oficina de Recurso Humano realizó previamente una encuesta de necesidades de capacitación a los funcionarios de la Administración Central (ver anexos).
- La Secretaría Administrativa y Financiera manifiesta no tener solicitudes de informes del Plan de Capacitaciones por parte de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y/o el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
- La Secretaría Administrativa y Financiera declara que en el transcurso del primer cuatrimestre de 2020 no se ha contratado con entidades para las diferentes capacitaciones.
- Se evidencia que la Secretaría Administrativa y Financiera está evaluando la eficacia de las capacitaciones impartidas a los funcionarios en el formato de GTHU-F-19 Versión 5 (ver anexos).

6. Hallazgos Negativos.

N/A.

7. Hallazgos Positivos

En el seguimiento al Plan de Capacitaciones del primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se analiza que la información solicitada a la Secretaría Administrativa y Financiera está completa y presentan las evidencias respectivas de manera organizada.

8. Oportunidades o Acciones de Mejora.

- Se recomienda a la Comisión de Personal mantener al día las Actas de reunión derivadas de las reuniones mensuales.
- Se sugiere que los funcionarios que no participan en las capacitaciones sin justificación válida deben tener una incidencia negativa en la evaluación de sus compromisos institucionales, por ende, en la calificación de desempeño.
- Se sugiere aplicar con rigurosidad la evaluación de eficacia de las capacitaciones a los servidores públicos, después de finalizar cada proceso de capacitación.

ORIGINAL FIRMADO
ANA LUCÍA BAQUERO SOLER
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: *Diego Fernando Morales Mendieta*
Profesional de Apoyo en OCI

