

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 14 de diciembre de 2022

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Auditoría: Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano.

Vigencia de Auditoría: tercer cuatrimestre de 2022.

Introducción

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) concibe el talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y como el gran factor de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados, por tanto, la importancia de contar con un personal idóneo, capacitado y presto a atender las necesidades de la comunidad.

La Alcaldía de Acacias - Meta, a través de la Oficina de Control Interno, ha diseñado las estrategias de consultoría, asesoramiento y seguimiento a los procesos y procedimientos ejecutados por el área de Recurso Humano, con el fin de emitir recomendaciones orientadas al mejoramiento permanente de su labor administrativa.

El presente seguimiento se realiza a los procesos de Talento Humano tales como el Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Bienestar Social e Incentivos y Clima Organizacional. Estos procesos son desarrollados por la oficina de Recurso Humano y liderados por la Secretaría Administrativa y Financiera.

1. Objetivo General

Evaluar y analizar el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano a cargo de la Secretaría Administrativa y Financiera/Talento Humano para la vigencia del tercer cuatrimestre de 2022.

2. Objetivos Específicos

- Comprobar el cumplimiento del cronograma de capacitaciones acorde al Plan Institucional de Capacitación.
- Constatar el cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía Municipal.
- Verificar el cumplimiento de la evaluación de clima organizacional.

- Analizar las acciones tomadas frente a las inconformidades de los funcionarios por sus elementos y lugar de trabajo.

3. Alcance

El seguimiento se realiza al Plan Estratégico de Talento Humano liderado por la Secretaría Administrativa y Financiera en su proceso de Talento Humano durante la vigencia del tercer cuatrimestre de 2022. Igualmente se verifica la ejecución de los procedimientos establecidos y la revisión de los soportes físicos y digitales que reposan en la Secretaría confrontados con el cumplimiento de la normatividad vigente.

4. Metodología

El seguimiento se desarrolló a partir de la planeación de un cuestionario, el cual se diseñó para abordar de manera integral los procesos que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano; de igual modo, se efectuó una revisión documental a la información allegada por la líder del proceso auditado, con el fin de verificar y evaluar el desarrollo de las actividades, procedimientos, cumplimiento de la normatividad y expediente documental que soporten las actuaciones administrativas que desarrolla el área de Recurso Humano.

5. Resultados

Capacitaciones

De acuerdo a la información allegada para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 30 de noviembre de 2022, se evidencia la ejecución de trece (13) capacitaciones con las siguientes características:

ITEM	TEMAS DE CAPACITACIÓN	DIRIGIDO A	FECHA	Recursos Asignados	Entidad	Número de Asistentes
1	Capacitación de Liderazgo servidor y trabajo en equipo	Funcionarios	14/09/2022	\$ 0	Emprendum	13
2	Inducción - Gestión Documental	Funcionaria	7/09/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacías	1
3	Asistencia Técnica - Inventario	Funcionarios	20/09/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacías	2
4	Capacitación aplicada de la regulación contable pública	Funcionarios	20,21 y 22 de septiembre de 2022	\$ 0	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1
5	Capacitación y Entrenamiento en pista Brigadas de Emergencia	Funcionarios y Contratistas	30/09/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacías	22

1001-42.6

6	Reinducción Sistema integrado de Gestión MIPG	Funcionarios y Contratistas	21/09/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacias	169
7	Capacitación en Higiene Postural	Funcionarios y Contratistas	28/09/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacias	29
8	Capacitación - Hábitos para una persona altamente efectiva - Salud Mental	Funcionarios y Contratistas	18/10/2022	\$ 0	Emprendum	12
9	Capacitación Evaluación de Desempeño Laboral	Funcionarios	26/10/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacias	1
10	Capacitación Excel Intermedio	Funcionarios y Contratistas	11/11/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacias	15
11	Capacitación Excel Básico	Funcionarios y Contratistas	6/10/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacias	23
12	Capacitación Google Forms	Funcionarios y Contratistas	7/09/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacias	2
13	Capacitación Charla Manejo del estrés y relajación (Autocuidado)	Funcionarios y Contratistas	22/11/2022	\$ 0	Alcaldía de Acacias	11

Con base en la información anterior, entendiendo que la administración central cuenta con **144** funcionarios, la oficina de control interno observó que la capacitación programada el día 14 de septiembre del 2022, para este grupo beneficiado, se obtuvo la siguiente asistencia:

CAPACITACIÓN	NÚMERO DE ASISTENTES	% DE ASISTENCIA (# De Asistentes / 144)
Capacitación de Liderazgo servidor y trabajo en equipo	13	9.02%

De acuerdo a la tabla anterior se registra una participación del **9,02%** del total de los funcionarios en la capacitación programada y desarrollada por la Entidad, lo que permite identificar el bajo nivel de compromiso e interés por los temas de exposición en estos eventos, por parte del personal de planta.

Respecto a los costos de capacitación, se evidencia que para trece (13) capacitaciones no tuvieron costo alguno.

Finalmente, se valida la participación mediante listas de asistencias y diligenciamiento de formularios en google, así mismo, se evidencia que no se ejecutaron contratos para llevar

a cabo las capacitaciones. Por tanto, se infiere que la Oficina de Recurso Humano está dando cumplimiento al cronograma del Plan Institucional de Capacitaciones.

Bienestar Social

Para el tercer cuatrimestre de 2022 la Oficina de Recurso Humano adelantó las siguientes actividades en cumplimiento al Plan de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2022:

FECHA	EVENTO	LUGAR	COSTO TOTAL
9/09/2022	Jornada de bienestar	Centro recreativo - cobalto	\$ 11'765.000
22/09/2021	Jornada de bienestar	Parque recreacional Taimaku	\$ 9'116.500

Se puede constatar que se ejecutaron contratos por un valor total de \$ 20'881.500 para llevar a cabo estas actividades de bienestar social.

Así mismo, se evidencia los estímulos de felicitación a funcionarios por motivo de cumpleaños.

Gestión de solicitudes de los Funcionarios

Se evidencia que la Secretaría Administrativa y Financiera/Recurso Humano recibió tres (3) solicitudes de cambio y/o adquisición de elementos y equipos de cómputo, indispensables para el cumplimiento de las labores de los funcionarios solicitantes, por consiguiente, el área de talento humano, dado que sus facultades y competencias no permite dar respuestas a estas, por lo tanto se le dio traslado al líder del proceso de gestión administrativa y financiera para dar solución a las mismas.

Clima Organizacional

No se realizaron actividades para evaluar el clima organizacional de la administración municipal, durante el periodo evaluado.

6. Conclusiones

- Se evidencia cumplimiento al cronograma del Plan de Capacitaciones.
- Se observa que el área de Recurso Humano adelanto actividades lúdicas que fomentan la interacción entre los servidores públicos de la Entidad.

1001-42.6

- C. Se evidencia una efectiva gestión para resolver las solicitudes de los funcionarios de la Entidad, respecto a los elementos y equipos de su puesto de trabajo.
- D. Se evidencia la falta de compromiso por parte de los funcionarios públicos en todos los niveles (directivos, profesionales, técnicos y asistencial) para tomar las capacitaciones lideradas por el área de Recurso Humano, puesto que se registró un porcentaje de asistencia muy bajo a dichas actividades.

7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

- A. Se sugiere realizar encuestas o caracterización de temas de capacitaciones para garantizar que el tema a exponer sea de interés a los funcionarios y así poder garantizar mayor asistencia a los eventos programados.
- B. Se sugiere solicitar de manera escrita mayor compromiso y responsabilidad a los secretarios de Despacho y jefes de Oficina para aumentar la asistencia y participación a las capacitaciones y actividades desarrolladas por el área de Recurso Humano, puesto que, es un deber del servidor público estar en constante mejoramiento de todas sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos para mejorar su desarrollo profesional y personal.
- C. Se recomienda, realizar actividades que fomenten mejoras continuas en el clima organizacional de las oficinas y secretarías, donde se fortalezca la participación completa de los funcionarios de la entidad, con el fin de obtener mejores resultados en el desarrollo de las labores y servicios que se le presta a la comunidad.



Albeiro Humberto Sánchez Medina
Jefe de Oficina Control Interno



Camilo Vega Vasquez.
Profesional de apoyo OCI

Proyecto: Camilo Vega Vasquez - Contratista en OCI.
Revisó: Albeiro Humberto Sánchez Medina - Jefe de Oficina en Control Interno.