

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 31 de marzo de 2023

Ciudad: Acacias – Meta

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

Vigencia de Auditoría: planeación y/o programación para la vigencia de 2023.

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 2023.

2. Objetivos Específicos

- Comprobar la programación verificando el cronograma de capacitaciones acorde al Plan Institucional de Capacitación.
- Constatar la programación del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía Municipal.
- Verificar el cumplimiento a las acciones de mejoras en cuanto a la implementación de estrategias para 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 para la vigencia del año fiscal, igualmente se verifica la programación de los procedimientos establecidos y la revisión de los cronogramas que reposan en la Secretaría para dar cumplimiento siguiendo los lineamientos 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 la programación 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 de las actividades programadas para la vigencia 2023, se evidencia lo siguiente:

ITEM	TEMAS DE CAPACITACIÓN	DIRIGIDO A	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA (MES)	OBSERVACIÓN
1	Trabajo en Equipo	Funcionarios	Sandra Patricia Ramos Lozano	abril	Sin observaciones
2	Comunicación Asertiva	Funcionaria	Sandra Patricia Ramos Lozano	abril	Sin observaciones
3	Orientación al servicio	Funcionarios	Sandra Patricia Ramos Lozano	junio	Sin observaciones
4	Análisis de Indicadores	Funcionarios	Sandra Patricia Ramos Lozano	mayo	Sin observaciones
5	Servicio al Ciudadano	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	abril	Sin observaciones
6	Catastro multipropósito	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	mayo	Sin observaciones
7	Construcción de Indicadores	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	junio	Sin observaciones
8	Lenguaje claro	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	mayo	Sin observaciones

1001-42.6

9	Seguridad Digital	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	junio	Sin observaciones
10	Comunicación y lenguaje tecnológico	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	mayo	Sin observaciones
11	Código de integridad	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	Mayo - junio	Los funcionarios y contratistas realizan el curso de código de integridad por medio de la página de la función pública.
12	Habilidad de relacionarse uno mismo (a) con la colectividad, la comunidad, la familia	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	junio	Sin observaciones
13	Código general disciplinario (Ley 1952 de 2019)	Funcionarios y Contratistas	Sandra Patricia Ramos Lozano	abril	Sin observaciones
14	Capacitación virtual sede electrónica, intranet y cartelera digital	Funcionarios y Contratistas	Oficina Tic	febrero	Se realiza la capacitación el día 08-02-2023.
15	Capacitación presencial Excel - Secretaría Social, Educación, Cultura y Deportes	Funcionarios y Contratistas	Oficina Tic	marzo	Se realiza la capacitación el día 03-03-2023.
16	Capacitación virtual - Ley de Transparencia	Funcionarios y Contratistas	Oficina Tic	marzo	Se realiza la capacitación el día 22-03-2023
17	Capacitación virtual Seguridad de la Información	Funcionarios y Contratistas	Oficina Tic	abril	Sin observaciones
18	Capacitación virtual Control Doc	Funcionarios y Contratistas	Oficina Tic	mayo	Sin observaciones
19	Capacitación virtual Google Drive	Funcionarios y Contratistas	Oficina Tic	junio	Sin observaciones
20	Reporte e Investigación de accidentes de trabajo	Funcionarios y Contratistas	técnico operativo / ARL POSITIVA	marzo	Se realiza la capacitación el día 15-03-2023
21	capacitación en prevención de riesgo biomecánico	Funcionarios y Contratistas	técnico operativo / ARL POSITIVA	mayo	Sin observaciones
22	capacitación en liderazgo y comunicación asertiva	Funcionarios y Contratistas	técnico operativo / ARL POSITIVA	junio	Sin observaciones
23	capacitación en el reporte de actos y condiciones inseguras	Funcionarios y Contratistas	Técnico operativo	abril	Se realiza la socialización en la segunda semana del mes de enero.
24	socialización del reporte del resultado del análisis e informe de las condiciones de salud de los exámenes médicos ocupacionales	funcionarios	Técnico operativo	enero	Se realizó la socialización el día 13 de enero del 2023.
25	entrenamiento brigadas de emergencia	Funcionarios y Contratistas	Organismos de socorro /ARL POSITIVA	Abril - mayo	Sin observaciones
26	socialización del medevac y flujograma a los funcionarios y contratistas de la administración municipal de acacias meta	Funcionarios y Contratistas	Técnico operativo	junio	Sin observaciones

1001-42.6

27	prevención del riesgo psicosocial	Funcionarios y Contratistas	técnico operativo / ARL POSITIVA	mayo	Sin observaciones
28	actividades preventivas y técnicas de autocuidado	Funcionarios y Contratistas	técnico operativo / ARL POSITIVA	abril	Sin observaciones
29	actuación frente a un accidente de tránsito	Contratistas	técnico operativo / ARL POSITIVA	mayo	Sin observaciones

Con base en la información anterior, para el primer semestre de la vigencia 2023, el área de recurso humano adscrita a la secretaría administrativa y financiera, tiene programado 29 capacitaciones y/o temas de socialización de los cuales seis (6) ya se realizaron, las restantes veintitrés (23) están dentro de los términos para su ejecución.

Para el segundo semestre de la vigencia 2023, se tiene programadas treinta y seis (36) actividades de capacitaciones y/o socializaciones de diversos temas aplicables a las actividades diarias de los funcionarios de la Alcaldía de Acacías.

En cuanto al plan de bienestar institucional el área de recurso humano tiene programados las siguientes actividades.

# de actividad	Nombre de la actividad y/o celebración.	Fecha de programación (mes)
1	Día de la mujer	Marzo
2	Día del hombre	Marzo
3	Día de la secretaria	Abril
4	Día del servidor público	Junio
5	Actividades de promoción de la salud	Mayo
6	Actividades de bienestar espiritual	Abril - agosto
7	Entrenamientos deportivos	Marzo – agosto
8	Caminatas ecológicas	Junio
9	Promoción del uso de la bicicleta	Abril
10	Actividad de promoción turística	Septiembre
11	Actividades decembrinas	Diciembre

De las once (11) actividades programadas, tres (3) actividades, el área de recurso humano, la ejecutó en los meses programados, en cuanto a los ocho (8) actividades restante, se ejecutaran según lo establecido en el cronograma.

En cuanto a las quejas e inconformidades radicados por los funcionarios, el área de recurso humano manifiesta mediante oficio remitario del 21 de marzo del 2023 allegado a este despacho, informa que a la fecha no hay quejas y reclamos radicados, de haberlos, estos serán trasladados a la secretaría administrativa y financiera, puesto que su competencia es dar trámite a estas peticiones.

Otro tema auditado, es la medición del clima laboral en entidad, a cargo del área de recursos humanos, obteniéndose como respuesta, la celebración del contrato 355 del 2023 cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales como psicóloga en el área de recurso

humano en la Alcaldía del Municipio de Acacias-Meta”, quien será la encargada de medir y evaluar el clima laboral en la entidad.

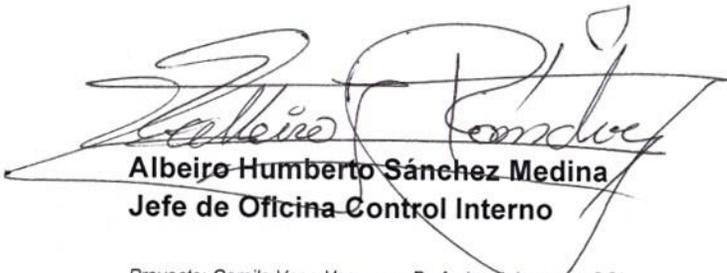
6. Conclusiones

- A. Se evidencia la programación de las actividades según el cronograma del Plan de Capacitaciones para la vigencia 2023, dando cumplimiento a los lineamientos normativos.
- B. Se observa que el área de Recurso Humano programó y ejecutó actividades de bienestar institucional que fomentan la interacción entre los servidores públicos de la Entidad.
- 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 acción de mejora ejecutada, para la medición y evaluación del clima laboral en la Alcaldía del Municipio de Acacias, prestando el servicio profesional idóneo para tal fin.

7. Recomendaciones

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

- A. Pese que en el presente informe no se evidencia participación de los funcionarios, con base en los resultados del informe de seguimiento del cuarto trimestre vigencia 2022, se sugiere diseñar metodologías de invitación para aumentar la participación en las capacitaciones y/o temas de socialización programadas para la vigencia 2023.
- B. Pese que en el presente informe no se evidencia participación de los funcionarios, con base en los resultados del informe de seguimiento del cuarto trimestre vigencia 2022, se sugiere diseñar e implementar estrategias de participación para la socialización de la política del código de integridad con los funcionarios y contratistas que pertenecen a los procesos de gestión adscritos a la administración central, con el fin de fomentar e incentivar la búsqueda de una mejora continua en cada una de las áreas y/o dependencias.



Albeiro Humberto Sánchez Medina
Jefe de Oficina Control Interno



Camilo Vega Vasquez.
Profesional de apoyo OCI

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