



INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 05 de Abril 2024.

Ciudad: Acacías – Meta

Nombre de seguimiento: Seguimiento a la Evaluación de Desempeño y Comisión de personal de los funcionarios públicos de Carrera Administrativa de la Alcaldía Municipal de Acacías-Meta.

Vigencia de Seguimiento: Vigencia segundo semestre 2023

Introducción

La Ley 489 de 1998 en el artículo 3°, menciona que en cumplimiento de los principios de la función pública debe evaluarse el desempeño de las entidades y de manera concomitante el cumplimiento de los deberes constitucionales legales o reglamentarios de los servidores públicos, esto implica que estos empleados deben estar en condiciones de demostrar los resultados de su desempeño, ya que, la sumatoria de gestión de las dos evaluaciones que deben practicar en cada vigencia (01 de febrero al 31 de julio y 01 de agosto al 31 de enero de la siguiente vigencia) determinará el logro de los fines, metas y resultados institucionales.

La evaluación de desempeño laboral es una herramienta de gestión que busca valorar el mérito de los funcionarios como principio donde se fundamente su permanencia y desarrollo de las funciones en el marco de los planes y la misión propia de cada entidad, midiendo el impacto positivo o negativo sobre el logro de las metas institucionales.

Es así, como en la Ley 909 de 2004 se señalan los principios de la función pública y se determinan criterios básicos a través de los cuales se garantiza la prestación de servicios sin distinción del nivel ocupacional o del tipo de vinculación laboral.

En el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 909 de 2004, se determina que es función de la Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollar un Sistema de Evaluación del Desempeño como sistema Tipo, que deberá ser adoptado por las entidades mientras desarrollan su sistema propio de evaluación. En el Acuerdo 6176 de 2018, se establecen los nuevos lineamientos para evaluación de desempeño laboral del personal de planta, se podrá determinar el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales.

Para dar cumplimiento al plan de acción de la vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Acacías, se adelantó el seguimiento a las evaluaciones de



desempeño laboral de los funcionarios públicos de carrera administrativa de la Administración Municipal, con la finalidad de verificar su cumplimiento oportuno y eficiente.

1. Objetivo General

Verificar el cumplimiento de las funciones propias de la Comisión de Personal y la oportuna y adecuada realización de la Evaluación de Desempeño Laboral de los funcionarios públicos de la Administración Municipal.

2. Objetivos Específicos

- Constatar el cumplimiento de las reuniones realizadas por la Comisión de Personal de la administración central.
- Verificar la realización de las evaluaciones de desempeño laboral en la vigencia 2023 a corte de 31 de enero de 2024.
- Evidenciar si se realizaron las capacitaciones sobre el uso del aplicativo SEDEL.

3. Alcance

Para el desarrollo de este seguimiento se realizará la verificación a las evaluaciones de desempeño laboral del personal de planta y la comisión personal de la administración central de la vigencia 2023 a corte de 31 de enero del 2024 con base en lo establecido en el Acuerdo N° 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, así mismo verificar si la comisión de personal está cumpliendo con sus responsabilidades legales.

4. Metodología

El presente informe se elaboró con base en la información recopilada y allegada por el área de Recurso Humano acerca de las evaluaciones de desempeño laboral del personal en carrera administrativa de la vigencia 2023; actas de reuniones de la Comisión de Personal en el primer y segundo semestre de 2023 y las capacitaciones realizadas a los funcionarios del aplicativo SEDEL.

5. Resultados

De acuerdo a las evidencias allegadas por la oficina de Recurso humano, se observó que la Secretaría Administrativa y Financiera mediante el área de Recurso Humano realizó cuatro (4) capacitaciones al personal de carrera administrativa sobre el uso y manejo del aplicativo SEDEL, donde se observó los listados de asistencias debidamente diligenciados y firmados, dando así cumplimiento a sus responsabilidades y competencias bajo los lineamientos del acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.



En seguida, se solicitó la base de datos actualizada del personal de carrera administrativa y en período de prueba evaluado durante la vigencia de 2023. De acuerdo a la información allegada por el área de Recurso humano, se evidencia que hay un total de noventa y cuatro (94) funcionarios evaluados durante el período en cuestión. A continuación, se relacionan los resultados obtenidos por cada Secretaría y Oficina de la administración municipal.

-Secretaria Administrativa y Financiera:

Total Funcionarios a Evaluar: 27

Funcionarios Evaluados: 26

Funcionarios pendientes por Evaluar: 1

Tabla 1: funcionarios evaluados secretaria Administrativa y Financiera

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	19434951	CABRERA	CALDERON	ARMANDO	94,38	21-feb-24
2	17330102	CHAVEZ	CLAVIJO	OMAR	95,35	21-feb-24
3	96601815	GONZÁLEZ	GÓNGORA	CARLOS JOHANY	96,85	21-feb-24
4	1122117307	CASTRO	GONZALEZ	HEIDY	94,41	21-feb-24
5	40429176	RAMOS	LOZANO	SANDRA PATRICIA	96,29	21-feb-24
6	40433357	CARDENAS	ROMERO	MONICA PAOLA	96,54	21-feb-24
7	1022969382	CEDIEL	ROMERO	ALEX JULIAN HUMBERTO	96,44	21-feb-24
8	21176976	MARIN	FRANCO	EULALIA	96,21	21-feb-24
9	1122117264	POBRE	RAMIREZ	SINDY VANESSA	95,94	21-feb-24
10	1122122127	RAMIREZ	PERILLA	LINA HAIDY	96,42	21-feb-24
11	1121842593	CONTRERAS	SOLAQUE	LADY JULIETH	96,5	21-feb-24
12	53071582	BARRIENTOS	URREA	CAROLINA	95,19	21-feb-24
13	86062741	RIVERA	GUEVARA	MILTON	94,87	21-feb-24
14	17412372	LOZANO	HERNANDEZ	JAIR HUMBERTO	94,53	21-feb-24
15	52312390	DIAZ	OVIEDO	YAMEL	96,98	21-feb-24
16	52714477	PARDO	ALGARRA	MONICA DEL PILAR	96,25	21-feb-24
17	21177164	PINZON	FORERO	MARTHA ELENA	95,12	21-feb-24
18	17326847	QUÍÑONEZ	ROJAS	SANIN	95,84	21-feb-24
19	40434116	URIBE	RINCON	LEYDI DIANA	95,37	21-feb-24
20	21175734	PAEZ	PACHON	CARMEN ELISA	95,72	21-feb-24
21	21177995	OLARTE	MORALES	OLGA LUCIA	96,35	21-feb-24
22	21174269	MORA	ARIAS	ELIZABETH	94,96	21-feb-24
23	17412082	ORTIZ	ROJAS	CARLOS ARTURO	95,75	21-feb-24
24	17414290	CASTRO	BORJA	OMAR FERNANDO	95,68	21-feb-24
25	21236877	GARZON		LILIA	95,18	21-feb-24
26	11377582	AMAYA	PORRAS	LUIS ENRIQUE	94,68	21-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

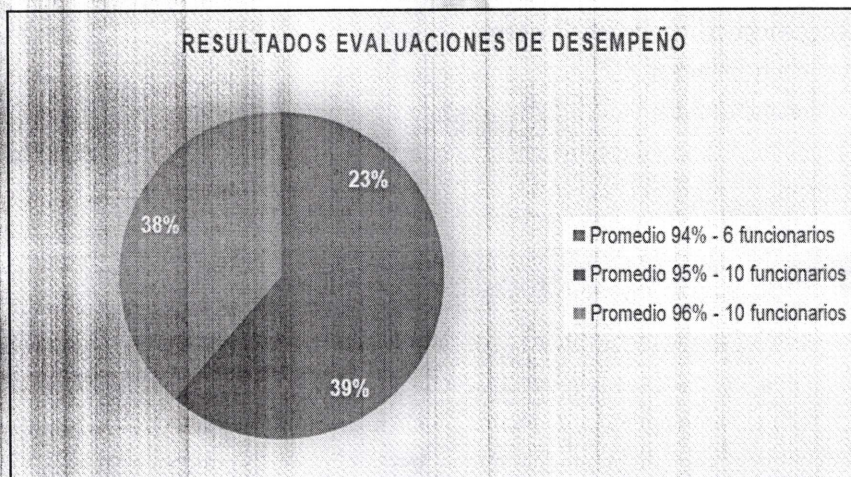


Tabla 2: funcionarios pendientes por evaluar de la secretaria Administrativa y Financiera

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	OBSERVACION
23500512	AURA CECILIA CACHÓN CÁRDENAS	LA FUNCIONARIA SE ENCUENTRA EN LICENCIA DE MATERNIDAD.

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Grafico 1: Resultados Evaluaciones de desempeño Sec. Administrativa y Financiera



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño del personal de carrera administrativa de la secretaria Administrativa y Financiera, se puede observar que se obtiene una calificación entre 94 y 96, siendo una calificación **SOBRESALIENTE** para todos sus funcionarios de esta dependencia, lo que resulta positivo a nivel general, ya que no se tienen planes de mejora suscritos para los funcionarios.

-Secretaria Social, de Educación, Cultura y Deportes

Total Funcionarios a Evaluar: 9

Funcionarios Evaluados: 9

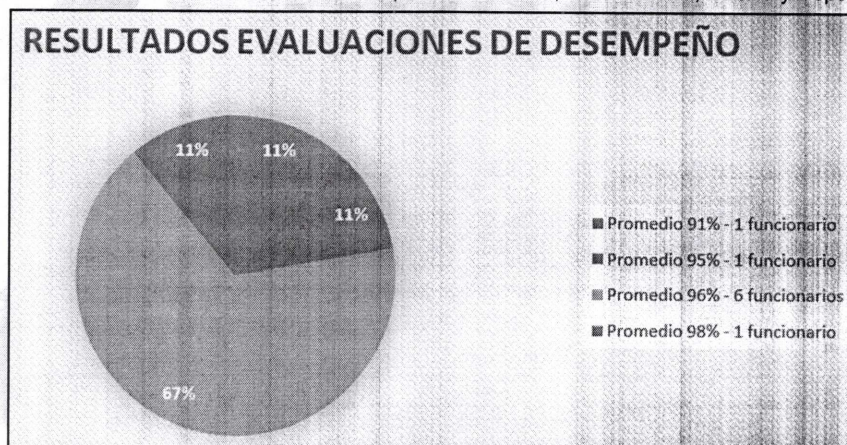


Tabla 3: funcionarios evaluados de la Sec. Social, de Educación, Cultura y Deportes

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA EVALUACION
1	1121840555	RADA	BETANCOURT	HERLY HAIDIBY	96,9	27-feb-24
2	86074231	ACOSTA	MEJIA	DANIEL OCTAVIO	91,57	20-feb-24
3	40431464	HERNANDEZ	ROJAS	JENNY MARCELA	98,18	16-feb-24
4	40325573	ACOSTA	RODRIGUEZ	JENNY PAOLA	96,07	13-feb-24
5	40432875	ROMERO	GARCIA	CLAUDIA MARCELA	96,54	14-feb-24
6	30081382	SARMIENTO	DÍAZ	ALBA YANETH	96,59	12-feb-24
7	86068003	BLANDON	MARTINEZ	ROBINSON	96,25	27-feb-24
8	52487262	SALCEDO	CASTIBLANCO	RUBY ALEJANDRA	96,93	12-feb-24
9	17421936	OCHOA	GONGORA	FABIAN ANDRES	95,89	12-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 2: Resultados Evaluaciones de desempeño Sec. Social, de Educación, Cultura y Deportes



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Con referencia al grafico anterior, se infiere que, como resultado total, se obtiene una calificación SOBRESALIENTE para todos sus funcionarios de carrera administrativa de la Secretaria Social, de Educación, Cultura y Deportes. De esta manera, a la fecha no se tienen planes de mejora suscritos para los funcionarios.

-Secretaria de salud:

Total Funcionarios a Evaluar: 14

Funcionarios Evaluados: 14



Tabla 4: funcionarios evaluados de la Secretaria de salud

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	1093736207	ACEVEDO	JAIMES	JANETH CRISTINA	97,17	21-feb-24
2	52055537	RIVERA	BETANCOURT	MARIA DOLORES	96,47	21-feb-24
3	52851893	AGUDELO		DEICY PATRICIA	97,7	21-feb-24
4	21177662	HERNANDEZ	PARADA	ADRIANA MARIA	95,82	21-feb-24
5	1122124550	MENDEZ	CASTRO	GLORIA MARCELA	96,44	21-feb-24
6	17328466	MONTEGRO	SILVA	MILLER	96,05	21-feb-24
7	1121858637	MONTOYA	HERRERA	MARTHA GISELA	96,18	21-feb-24
8	1069722216	MORALES	MURCIA	LADY PATRICIA	96,33	21-feb-24
9	74371851	PARRA	CAMACHO	FABIO	92,83	21-feb-24
10	41241738	FERIA	MARIN	SANDRA LLANELLY	96,78	21-feb-24
11	17417309	VIDALES	MENDEZ	JAIR HUBERTO	96	21-feb-24
12	30971500	ACOSTA	LARA	MARLENE	95,16	21-feb-24
13	40329059	HUERTAS	RUIZ	MONICA VIVIANA	97,66	21-feb-24
14	40397532	AYALA	MARTINEZ	MARYLU	94,27	21-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 3: Resultados Evaluaciones de desempeño Secretaria de salud



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano



De acuerdo al gráfico anterior, se concluye se obtiene una calificación entre 92 y 97, lo que resulta SOBRESALIENTE para todos sus funcionarios de carrera administrativa de esta dependencia, indicando que a la fecha no se tienen planes de mejora suscritos para los funcionarios

-Secretaría de Infraestructura

Total funcionarios a Evaluar: 07

Funcionarios Evaluados: 05

Funcionarios pendientes por Evaluar: 2

Tabla 5: funcionarios evaluados de la Secretaría de Infraestructura

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	40218795	SANCHEZ	MENESES	VERÓNICA P.	99,08	19-feb-24
2	17412576	ROMERO	RINCON	BERNARDINO	95,33	21-feb-24
3	17423032	BENAVIDES	CELIS	JOSE LUIS	99,58	21-feb-24
4	18110889	GOMEZ		ARMANDO	95,33	21-feb-24
5	17412064	HUINTACO	ROZO	JUAN DE JESUS	88,95	21-feb-24

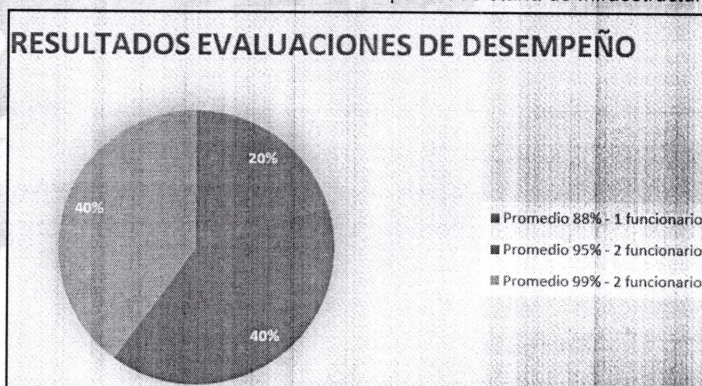
Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Tabla 6: funcionarios pendientes por evaluar Secretaría de Infraestructura

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	OBSERVACIÓN
40432248	DIANA MATILDE HERNÁNDEZ ROJAS	LA FUNCIONARIA SE ENCUENTRA EN LICENCIA NO REMUNERADA.
17412362	JAIDEIR HERNÁN ROMERO BLANDÓN	EL FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN LICENCIA NO REMUNERADA.

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 4: Resultados Evaluaciones de desempeño Secretaría de Infraestructura



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Analizada la información anterior, se concluye que los funcionarios obtienen un resultado promedio entre 88 y 99, arrojando una calificación SATISFACTORIA para un funcionario y una calificación SOBRESALIENTE para 4 funcionarios. Siendo un resultado positivo para la Secretaría de infraestructura, ya que a la fecha no se tienen planes de mejora suscritos para los funcionarios.

-Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible:

Total Funcionarios a Evaluar: 3

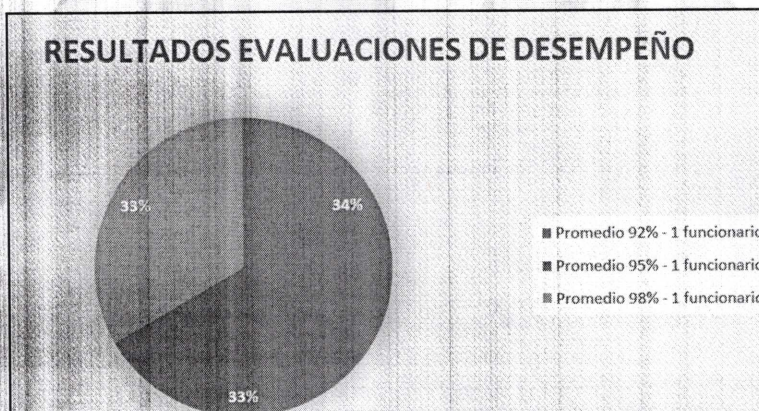
Funcionarios Evaluados: 3

Tabla 7: funcionarios evaluados de la Secretaría de Fomento y Desarrollo sostenible

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	17349763	HINCAPIE	RODRIGUEZ	JOSE ALFREDO	92,37	21-feb-24
2	17415221	RIVERA	PINZON	WILLIAM FERNANDO	95,04	21-feb-24
3	40215708	VEGA	BAQUERO	LEIDY CAROLINA	98,27	21-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 5: Resultados Evaluaciones de desempeño Secretaría de Fomento y Desarrollo sostenible



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Con respecto al gráfico anterior, se concluye que los funcionarios de esta dependencia obtienen una calificación entre 92 y 98, indicando que es SOBRESALIENTE. La secretaria de Fomento y desarrollo sostenible tiene un balance positivo en los resultados de sus evaluaciones, hasta el momento no se encuentran suscritos planes de mejoramiento.

-Secretaría de Planeación y Vivienda

Total Funcionarios a Evaluar: 12

Funcionarios Evaluados: 11

Funcionarios pendientes por Evaluar: 1



Tabla 8: funcionarios evaluados de la Secretaría de Planeación y Vivienda

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	40186839	RODRIGUEZ	GARAVITO	ESTHER	97,41	20-feb-24
2	52382708	ARIZA	ENCISO	YURI HASBLEIDY	97,36	20-feb-24
3	52844578	AYALA	GARCIA	MARÍA ANGELICA	96,89	15-feb-24
4	17417691	BUSTOS	CARDONA	ALEXANDER	96,89	20-feb-24
5	47436611	FAJARDO	RESTREPO	LILIANA MERCEDES	96,89	20-feb-24
6	80391156	RODRIGUEZ	PARDO	OMAR ALEJANDRO	97	21-feb-24
7	17353863	RONDON	RODRIGUEZ	RICARDO	92,09	20-feb-24
8	21176894	BOLIVAR	CALDERON	LUZ MARINA	97	20-feb-24
9	41242141	OSTOS	DOMINGUEZ	SANDRA MILENA	97	20-feb-24
10	1121844540	VARON	CASTAÑEDA	NATALIA	89,19	21-feb-24
11	1120577330	BELTRAN	VILLEGAS	JOSE DANIEL	95,53	20-feb-24

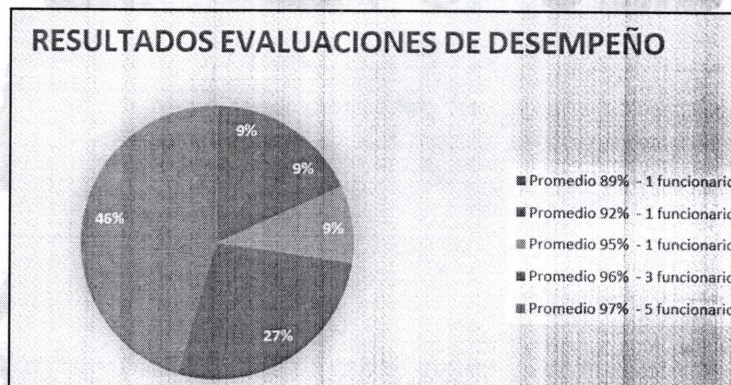
Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Tabla 9: funcionarios pendientes por evaluar de Secretaría de Planeación y Vivienda

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	OBSERVACION
93372752	JOHN HENRY ORJUELA GAMBA	SE ENVIO PQR AL CNSC POR ERROR EN SISTEMA

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 6: Resultados Evaluaciones de desempeño Secretaría Planeación y Vivienda



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la gráfica anterior, se infiere que la secretaria de Planeación y Vivienda obtuvo una calificación entre 89 y 97, alcanzando calificación SATISFACTORIA para uno de ellos y SOBRESALIENTE para los demás funcionarios evaluados, hasta el momento no se encuentran suscritos planes de mejoramiento.



-Secretaría de Gobierno:

Total Funcionarios a Evaluar: 14

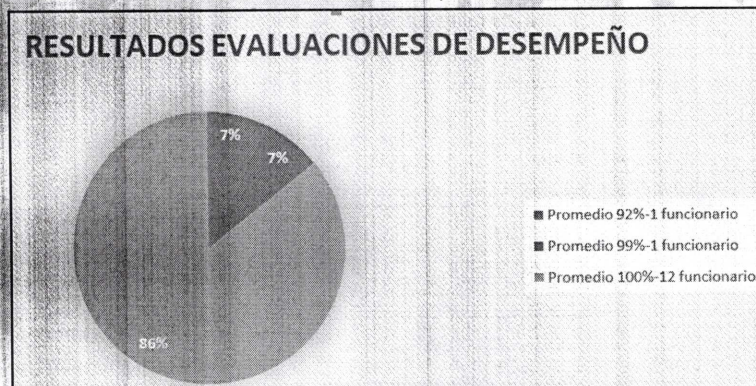
Funcionarios Evaluados: 14

Tabla 10: funcionarios evaluados de Secretaría de Gobierno

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	1052399897	DAZA	CASTRO	OSCAR FABIAN	100,00	20/03/2024
2	1121852761	CASTAÑEDA	RODRIGUEZ	YENNY CATHERINE	100,01	20/03/2024
3	40432984	BECERRA	CANO	NANCY DAYANN	100,00	20/03/2024
4	86086170	FAJARDO		IVAN HERNANDO	100,01	20/03/2024
5	40432520	GODOY	MALAGON	ZAIRA LISBETH	100,01	20/03/2024
6	17420162	GUZMAN	BERMUDEZ	JAIR FABIAN	100,01	20/03/2024
7	1072072058	RODRIGUEZ	MARTINEZ	JORGE ANTONIO	100,01	20/03/2024
8	1116548108	VARGAS	ORJUELA	WILLIAM FABIAN	99,67	20/03/2024
9	1122120796	OSPINA	ARANGO	MARIO ANDRES	92,97	20/03/2024
10	40428596	QUEVEDO	CASTRO	SANDRA PATRICIA	100,01	20/03/2024
11	40327241	MARTINEZ	MARTINEZ	DERLY YUFRID	100,01	20/03/2024
12	1136885342	BELTRAN	LOPEZ	LUISA MARIA	100,01	20/03/2024
13	21178478	CORREAL	BAQUERO	MELBA YULIETH	100,01	20/03/2024
14	40428620	ROMERO	PEREZ	EUDOLINA	100,01	20/03/2024

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 7: Resultados Evaluaciones de desempeño Secretaría de Gobierno



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Con respecto al grafico anterior, se concluye un resultado promedio entre 92 y 100, lo que arroja una calificación **SOBRESALIENTE** para todos sus funcionarios de carrera administrativa de la secretaria de gobierno.

-Oficina de Jurídica

Total Funcionarios a Evaluar: 2

Funcionarios Evaluados: 2

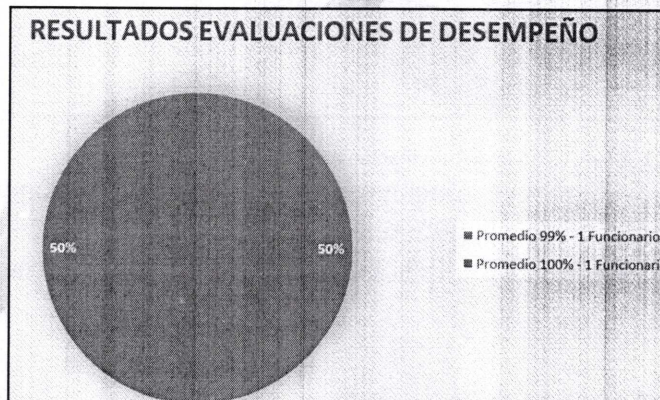


Tabla 11: funcionarios evaluados de Oficina de jurídica

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	1010206810	LAYTON	ALDANA	ANDRES GUIOVANNY	99.63	21-feb-24
2	1123162186	CARDONA	URREA	LIZA MARGARITA	100	21-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 8: Resultados Evaluaciones de desempeño Oficina de Jurídica



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Evidenciando el grafico anterior, se concluye que el 50% de los funcionarios obtuvieron un resultado en promedio del 99%, y el 50% restante un resultado del 100% en su evaluación, obteniendo un resultado SOBRESALIENTE para sus funcionarios de carrera administrativa.

-Oficina de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.

Total Funcionarios a Evaluar: 2

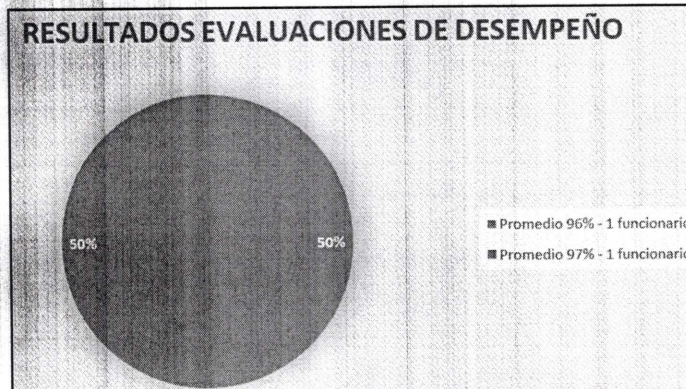
Funcionarios Evaluados: 2

Tabla 12: funcionarios evaluados de Oficina de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	17421212	DÍAZ	CLAVIJO	RODOLFO	97,24	21-feb-24
2	86058824	CASTRO	REYES	CARLOS ARMANDO	96,78	20-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 9: Resultados Evaluaciones de desempeño Oficina de las tecnologías de la información y las comunicaciones
TIC



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Evidenciando el grafico anterior, se concluye que el 50% de los funcionarios obtuvieron un resultado en promedio del 96%, y el 50% restante un resultado del 97% en su evaluación. Alcanzando un resultado SOBRESALIENTE para sus funcionarios de carrera administrativa.

-Oficina privada:

Funcionarios a Evaluar: 2

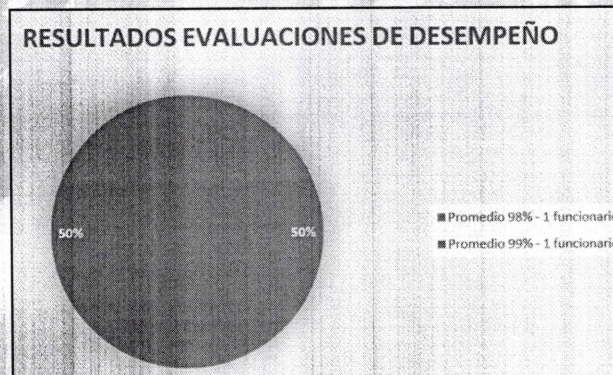
Funcionarios Evaluados: 2

Tabla 13: funcionarios evaluados de Oficina de privada

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	52016170	VALERO	FARFAN	SANDRA ROCIO	98,83	21-feb-24
2	21177520	INFANTE	SIERRA	NAIDU	99,37	21-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 10: Resultados Evaluaciones de desempeño Oficina de privada



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Con respecto al grafico anterior, se concluye que los funcionarios de esta dependencia obtienen un resultado promedio entre 98 y 99, logrando una calificación SOBRESALIENTE para sus funcionarios de carrera administrativa.

-Oficina de contratación:

Funcionarios a Evaluar: 6

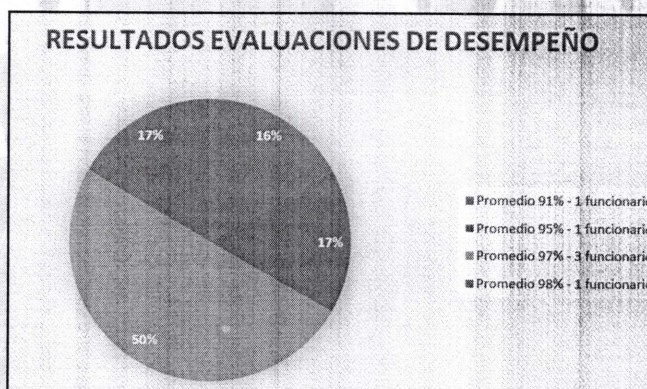
Funcionarios Evaluados: 6

Tabla 14: funcionarios evaluados de Oficina de Contratación

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA DE EVALUACION
1	17421734	GARAVITO	AMARILES	RODRIGO	98,76	21-feb-24
2	1118550318	ALARCON	JIMENEZ	JIMMY FERNANDO	97,01	16-feb-24
3	86083643	BOTERO	ROMERO	JULIAN ALBERTO	91,35	21-feb-24
4	41242979	DUQUE	ROJAS	LEYDI VIVIANA	95,92	21-feb-24
5	1022334602	PASTRAN	VILLAMIL	GABRIEL FERNANDO	97,19	21-feb-24
6	40432800	BERNAL	ALONSO	MARYURI	97,29	21-feb-24

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Gráfico 11: Resultados Evaluaciones de desempeño Oficina de Contratación



Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Evidenciando el grafico anterior, se concluye que se obtiene un resultado promedio de 91 y 98, logrando una calificación SOBRESALIENTE para los funcionarios de esta dependencia.

CONSOLIDADO FUNCIONARIOS EVALUADOS

A continuación, se relacionan los funcionarios de carrera administrativa evaluados en el periodo 2023, en esta vigencia se evaluaron un total de 94 funcionarios de las diferentes secretarías y oficinas de la administración municipal.

Tabla 15: Consolidado funcionarios de carrera administrativa evaluados

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA EVALUACION	CARGO	DEPENDENCIA
1	1121840555	RADA	BETANCOURT	HERLY HAIDIBY	96,9	27-feb-24	PROFE. ESPEC.	SECRETARIA SOCIAL
2	86074231	ACOSTA	MEJIA	DANIEL OCTAVIO	91,57	20-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SOCIAL
3	40431464	HERNANDEZ	ROJAS	JENNY MARCELA	98,18	16-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SOCIAL
4	40325573	ACOSTA	RODRIGUEZ	JENNY PAOLA	96,07	13-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SOCIAL
5	40432875	ROMERO	GARCIA	CLAUDIA MARCELA	96,54	14-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SOCIAL
6	30081382	SARMIENTO	DÍAZ	ALBA YANETH	96,59	12-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SOCIAL
7	86068003	BLANDON	MARTINEZ	ROBINSON	96,25	27-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA SOCIAL
8	52487262	SALCEDO	CASTIBLANCO	RUBY ALEJANDRA	96,93	12-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA SOCIAL
9	17421936	OCHOA	GONGORA	FABIAN ANDRES	95,89	12-feb-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA SOCIAL
10	1093736207	ACEVEDO	JAIMES	JANETH CRISTINA	97,17	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	SECRETARIA SALUD
11	52055537	RIVERA	BETANCOURT	MARIA DOLORES	96,47	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	SECRETARIA SALUD
12	52851893	AGUDELO		DEICY PATRICIA	97,7	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SALUD
13	21177662	HERNANDEZ	PARADA	ADRIANA MARIA	95,82	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SALUD
14	1122124550	MENDEZ	CASTRO	GLORIA MARCELA	96,44	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SALUD
15	17328466	MONTEGRO	SILVA	MILLER	96,05	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SALUD
16	1121858637	MONTOYA	HERRERA	MARTHA GISELA	96,18	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SALUD
17	1069722216	MORALES	MURCIA	LADY PATRICIA	96,33	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SALUD
18	74371851	PARRA	CAMACHO	FABIO	92,83	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA SALUD
19	41241738	FERIA	MARIN	SANDRA LLANELLY	96,78	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA SALUD
20	17417309	VIDALES	MENDEZ	JAIR HUBERTO	96	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA SALUD
21	30971500	ACOSTA	LARA	MARLENE	95,16	21-feb-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA SALUD
22	40329059	HUERTAS	RUIZ	MONICA VIVIANA	97,66	21-feb-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA SALUD
23	40397532	AYALA	MARTINEZ	MARYLU	94,27	21-feb-24	AUX. AREA SALUD	SECRETARIA SALUD

1001.21.08

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO
GCIN - F - 06 V11
15/01/2024



ALCALDÍA DE ACACIAS

24	40218795	SANCHEZ	MENESES	VERÓNICA P.	99,08	19-feb-24	PROFE. ESPEC.	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
25	17412576	ROMERO	RINCON	BERNARDINO	95,33	21-feb-24	OPERARIO	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
26	17423032	BENAVIDES	CELIS	JOSE LUIS	99,58	21-feb-24	SECRETARIO	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
27	18110889	GOMEZ		ARMANDO	95,33	21-feb-24	CONDUCTOR	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
28	17412064	HUINTACO	ROZO	JUAN DE JESUS	88,95	21-feb-24	CONDUCTOR	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
29	17349763	HINCAPIE	RODRIGUEZ	JOSE ALFREDO	92,37	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE FOMENTO
30	17415221	RIVERA	PINZON	WILLIAM FERNANDO	95,04	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE FOMENTO
31	40215708	VEGA	BAQUERO	LEIDY CAROLINA	98,27	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE FOMENTO
32	19434951	CABRERA	CALDERON	ARMANDO	94,38	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	SEC. ADMON Y FINANCIERA
33	17330102	CHAVEZ	CLAVIJO	OMAR	95,35	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	SEC. ADMON Y FINANCIERA
34	96601815	GONZÁLEZ	GÓNGORA	CARLOS JOHANY	96,85	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	SEC. ADMON Y FINANCIERA
35	1122117307	CASTRO	GONZALEZ	HEIDY	94,41	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	SEC. ADMON Y FINANCIERA
36	40429176	RAMOS	LOZANO	SANDRA PATRICIA	96,29	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	SEC. ADMON Y FINANCIERA
37	40433357	CARDENAS	ROMERO	MONICA PAOLA	96,54	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
38	1022969382	CEDIEL	ROMERO	ALEX JULIAN HUMBERTO	96,44	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
39	21176976	MARIN	FRANCO	EULALIA	96,21	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
40	1122117264	POBRE	RAMIREZ	SINDY VANESSA	95,94	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
41	1122122127	RAMIREZ	PERILLA	LINA HAIDY	96,42	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
42	1121842593	CONTRERAS	SOLAQUE	LADY JULIETH	96,5	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
43	53071582	BARRIENTOS	URREA	CAROLINA	95,19	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
44	86062741	RIVERA	GUEVARA	MILTON	94,87	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
45	17412372	LOZANO	HERNANDEZ	JAIR HUMBERTO	94,53	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
46	52312390	DIAZ	OVIEDO	YAMEL	96,98	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
47	52714477	PARDO	ALGARRA	MONICA DEL PILAR	96,25	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
48	21177164	PINZON	FORERO	MARTHA ELENA	95,12	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
49	17326847	QUIÑONEZ	ROJAS	SANIN	95,84	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
50	40434116	URIBE	RINCON	LEYDI DIANA	95,37	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
51	21175734	PAEZ	PACHON	CARMEN ELISA	95,72	21-feb-24	SECRETARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
52	21177995	OLARTE	MORALES	OLGA LUCIA	96,35	21-feb-24	SECRETARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
53	21174269	MORA	ARIAS	ELIZABETH	94,96	21-feb-24	SECRETARIO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
54	17412082	ORTIZ	ROJAS	CARLOS ARTURO	95,75	21-feb-24	CONDUCTOR	SEC. ADMON Y FINANCIERA

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

1001.21.08

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO
GCIN - F - 06 V11
15/01/2024



ALCALDÍA DE ACACIAS

55	17414290	CASTRO	BORJA	OMAR FERNANDO	95,68	21-feb-24	CONDUCTOR	SEC. ADMON Y FINANCIERA
56	21236877	GARZON		LILIA	95,18	21-feb-24	AUX. SERVICIOS	SEC. ADMON Y FINANCIERA
57	11377582	AMAYA	PORRAS	LUIS ENRIQUE	94,68	21-feb-24	CELADOR	SEC. ADMON Y FINANCIERA
58	40186839	RODRIGUEZ	GARAVITO	ESTHER	97,41	20-feb-24	PROFE. ESPEC.	SECRETARIA PLANEACION
59	52382708	ARIZA	ENCISO	YURI HASBLEIDY	97,36	20-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA PLANEACION
60	52844578	AYALA	GARCIA	MARÍA ANGELICA	96,89	15-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA PLANEACION
61	17417691	BUSTOS	CARDONA	ALEXANDER	96,89	20-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA PLANEACION
62	47436611	FAJARDO	RESTREPO	LILIANA MERCEDES	96,89	20-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA PLANEACION
63	80391156	RODRIGUEZ	PARDO	OMAR ALEJANDRO	97	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA PLANEACION
64	17353863	RONDON	RODRIGUEZ	RICARDO	92,09	20-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA PLANEACION
65	21176894	BOLIVAR	CALDERON	LUZ MARINA	97	20-feb-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA PLANEACION
66	41242141	OSTOS	DOMINGUEZ	SANDRA MILENA	97	20-feb-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA PLANEACION
67	1121844540	VARON	CASTAÑEDA	NATALIA	89,19	21-feb-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA PLANEACION
68	1120577330	BELTRAN	VILLEGAS	JOSE DANIEL	95,53	20-feb-24	PROFE. ESPEC.	SECRETARIA PLANEACION
69	1052399897	DAZA	CASTRO	OSCAR FABIAN	100	20-mar-24	COMISARIO DE FAMILIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
70	1121852761	CASTAÑEDA	RODRIGUEZ	YENNY CATHERINE	100,01	20-mar-24	PROFE. ESPEC.	SECRETARIA DE GOBIERNO
71	40432984	BECERRA	CANO	NANCY DAYANN	100	20-mar-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE GOBIERNO
72	86086170	FAJARDO		IVAN HERNANDO	100,01	20-mar-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE GOBIERNO
73	40432520	GODOY	MALAGON	ZAIRA LISBETH	100,01	20-mar-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE GOBIERNO
74	17420162	GUZMAN	BERMUDEZ	JAIR FABIAN	100,01	20-mar-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE GOBIERNO
75	1072072058	RODRIGUEZ	MARTINEZ	JORGE ANTONIO	100,01	20-mar-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE GOBIERNO
76	1116548108	VARGAS	ORJUELA	WILLIAM FABIAN	99,67	20-mar-24	INSP. DE POLICIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
77	1122120796	OSPINA	ARANGO	MARIO ANDRES	92,97	20-mar-24	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE GOBIERNO
78	40428596	QUEVEDO	CASTRO	SANDRA PATRICIA	100,01	20-mar-24	SECRETARIO	SECRETARIA DE GOBIERNO
79	40327241	MARTINEZ	MARTINEZ	DERLY YUFRID	100,01	20-mar-24	SECRETARIO	SECRETARIA DE GOBIERNO
80	1136885342	BELTRAN	LOPEZ	LUISA MARIA	100,01	20-mar-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE GOBIERNO
81	21178478	CORREAL	BAQUERO	MELBA YULIETH	100,01	20-mar-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE GOBIERNO
82	40428620	ROMERO	PEREZ	EUDOLINA	100,01	20-mar-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE GOBIERNO
83	52016170	VALERO	FARFAN	SANDRA ROCIO	98,83	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA PRIVADA
84	21177520	INFANTE	SIERRA	NAIDU	99,37	21-feb-24	SECRETARIO	SECRETARIA PRIVADA
85	1010206810	LAYTON	ALDANA	ANDRES GUIOVANNY	99,63	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	OFICINA JURIDICA

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co

1001.21.08
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO
GCIN - F - 06 V11
15/01/2024



86	1123162186	CARDONA	URREA	LIZA MARGARITA	100	21-feb-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA JURIDICA
87	17421212	DÍAZ	CLAVIJO	RODOLFO	97,24	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	OFICINA ITC
88	86058824	CASTRO	REYES	CARLOS ARMANDO	96,78	20-feb-24	TECNICO OPERATIVO	OFICINA ITC
89	17421734	GARAVITO	AMARILES	RODRIGO	98,76	21-feb-24	PROFE. ESPEC.	OFICINA CONTRATACIÓN
90	1118550318	ALARCON	JIMENEZ	JIMMY FERNANDO	97,01	16-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	OFICINA CONTRATACIÓN
91	86083643	BOTERO	ROMERO	JULIAN ALBERTO	91,35	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	OFICINA CONTRATACIÓN
92	41242979	DUQUE	ROJAS	LEYDI VIVIANA	95,92	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	OFICINA CONTRATACIÓN
93	1022334602	PASTRAN	VILLAMIL	GABRIEL FERNANDO	97,19	21-feb-24	PROF. UNIVERSITARIO	OFICINA CONTRATACIÓN
94	40432800	BERNAL	ALONSO	MARYURI	97,29	21-feb-24	TECNICO OPERATIVO	OFICINA CONTRATACIÓN

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Se relacionan a continuación dos (02) funcionarios que obtuvieron una calificación SATISFACTORIA

Tabla 16: funcionarios con calificación Satisfactoria

N	CÉDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	FECHA EVALUACION	CARGO	DEPENDENCIA
01	17412064	HUINTACO	ROZO	JUAN DE JESUS	88,95	21-feb-24	CONDUCTOR	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
02	1121844540	VARON	CASTAÑEDA	NATALIA	89,19	21-feb-24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA PLANEACION

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Los 92 funcionarios restantes obtienen una calificación por encima del 90%, para un resultado SOBRESALIENTE.

Tabla 17: funcionarios pendientes por evaluar

N	CEDULA	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CALIFICACION	CARGO	DEPENDENCIA
1	40432248	HERNANDEZ	ROJAS	DIANA MATILDE	LICENCIA	PROF. UNIVERSITARIO	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
2	17412362	ROMERO	BLANDON	JAIDEIR HERNAN	LICENCIA	OPERARIO	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
3	23500512	CHACON	CARDENAS	AURA CECILIA	LICENCIA	SECRETARIO EJECUTIVO	SEC. ADMON Y FINANCIERA
4	93372752	ORJUELA	GAMBA	JOHN HENRY	ERROR SISTEMA	TECNICO OPERATIVO	SECRETARIA PLANEACION

Fuente: Tomado de Información allegada por Recurso humano

Los resultados de las evaluaciones obtenidos en el periodo 2023 fueron positivos para la administración, con un total de noventa y cuatro (94) funcionarios evaluados, noventa y dos (92) de ellos con una calificación SOBRESALIENTE y dos (02) de ellos con una calificación SATISFACTORIA.

Respecto a la Comisión de Personal, conforme al Decreto 1083 del 2015 y el reglamento de la comisión de personal del departamento de la función pública (DAPF) en el capítulo 3 (reuniones y funcionamiento), en el Artículo 13. **Reuniones de la comisión personal** expresa... *(La comisión de personal de (entidad) se reunirá de forma ordinaria por lo menos una (1) vez al mes. También se reunirá de forma extraordinaria por solicitud de alguno de sus miembros cuando circunstancias especiales lo ameriten.*

El desarrollo de las reuniones ordinarias o extraordinarias podrá efectuarse de manera presencial o virtual, esta última a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que garanticen la participación efectiva de los participantes) ... de acuerdo a las evidencias allegadas por la oficina de Recurso Humano, se observó que se realizaron ocho (08) reuniones durante el segundo semestre de la vigencia 2023 así:

Tabla 18: Reuniones de comisión de personal segundo semestre 2023

Fecha	Objetivo de la Reunión	N° de Acta de Reunión
01/06/2023	Revisar temas relacionados con empleos de carrera administrativa de la entidad	002 de 2023
27/06/2023	Revisar el proyecto de resolución de creación del incentivo para educación formal para los servidores públicos de la entidad	003 de 2023
18/07/2023	Revisar el proyecto de resolución de creación del incentivo para educación formal para los servidores públicos de la entidad	004 de 2023
16/08/2023	Revisar temas relacionados con las competencias de la comisión de personal	005 de 2023
26/09/2023	Revisar temas relacionados con las competencias de la comisión de personal	006 de 2023
03/10/2023	Revisar temas relacionados con las competencias de la comisión de personal	007 de 2023
27/10/2023	Revisar temas relacionados con las competencias de la comisión de personal	008 de 2023
07/12/2023	Revisar temas de la comisión de personal relacionadas con el oficio de la CNSC con radicado 2023RS153313 del 22 de Noviembre de 2023	009 de 2023

Fuente: Elaboración propia

6. Conclusiones

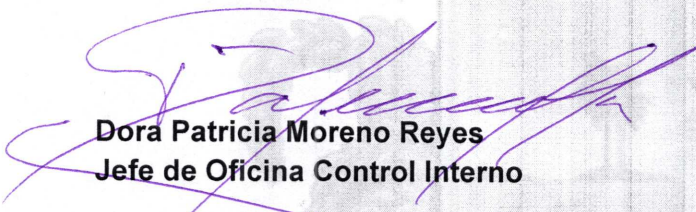
- Se observa que existe un cumplimiento oportuno en la realización de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa de la Administración Municipal, lo que indica que el área de Recurso humano está cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo N° 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Se evidencia que hay espacios de capacitación por parte del área de Recurso humano para los funcionarios públicos sobre el manejo del aplicativo SEDEL, lo que resulta importante a la hora de garantizar el manejo oportuno y eficiente de ésta, por parte de los secretarios y jefes de despacho.
- Se evidenció la ejecución de ocho reuniones de comisión de personal correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2023, por tal motivo, se observa que el área de Recurso humano tiene en cuenta los lineamientos como lo ordena el reglamento de comisión de personal.



7. Recomendaciones

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

- a) Garantizar la continuidad en la realización de las evaluaciones de desempeño laboral de manera eficiente y oportuna.
- b) Continuar con las capacitaciones al personal de carrera administrativa en el uso y manejo del aplicativo SEDEL.
- c) Dar continuidad al compromiso de realizar las reuniones mensuales de la Comisión de Personal, dejando registro de asistencia, fotográfico y acta de reunión de cada encuentro.
- d) Para los jefes encargados de efectuar la concertación de compromisos funcionales con los funcionarios de carrera administrativa deberán incluir el siguiente compromiso:
 - d.1) Dar respuestas oportunas a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de sus competencias o que le sean remitidas para su trámite.
 - d.2) Cumplir a cabalidad lo establecido en la circular interna No 06 del 10 de agosto de 2022 **"CUMPLIMIENTO DEL HORARIO LABORAL"**, y lo ordenado en el numeral 12, artículo 38 de la ley 1952 del 2019.


Dora Patricia Moreno Reyes
Jefe de Oficina Control Interno


María Victoria Farfán Vega
Responsable de Seguimiento

Proyectó: María Victoria Farfán Vega - Profesional de Apoyo en OCI.
Revisó: Dora Patricia Moreno Reyes - Jefe de Oficina en Control Interno.