



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA | VERSIÓN
30-12-16 | 2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 21

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO.

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de septiembre de 2022.

DESTINATARIO: Dr. Samuel Aubin Molina F-Subgerente Administrativo y Jurídico.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluación Plan Estratégico del Talento Humano 2022

ALCANCE REAL: Plan Estratégico del Talento Humano 2022

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se estructuró el Plan Estratégico del Talento Humano con todos sus componentes para la vigencia 2022.
*Se publicó en Página Web.
*Se elaboró el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios de la entidad.
*El Plan de Seguridad Social y Salud en el Trabajo muestra unos niveles altos en su ejecución.
*Se han desarrollado las tareas previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación.
*Se consolidó el informe de solicitudes de información pública realizada por usuarios y grupos de valor.
*Se adelantó capacitación con el Dr. Silvano Pabón sobre Gestión Documental.
*Se socializó el Código de Integridad el cual se encuentra adoptado.

* No se ha publicado el Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos.

CONCLUSIONES

Una vez analizadas las actividades a desarrollar contempladas en el Plan Anticorrupción 2022, para el segundo cuatrimestre, se observa que la mayoría han sido cumplidas, con excepción de lo relacionado con el Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos que no se encuentra publicado en la página web.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Publicar Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos.

2.-DE MEDIANO PLAZO:



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA | VERSIÓN
30-12-16 | 2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 21

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Publicar Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos	Subgerente Administrativo y Jurídico	Octubre-Nov/22	Humanos-Tecnológicos, Financieros			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 29-09-22
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO, Subgerente Financiera y de Mercados.	FECHA: 29-09-22
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 29-09-22