

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 1 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 24
---	----------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de septiembre de 2023.	
DESTINATARIO: Dr. Samuel Aubin Molina F-Subgerente Administrativo y Jurídico.	
OBJETIVO PLANEADO: Evaluación Plan Estratégico del Talento Humano 2023	
ALCANCE REAL: Plan Estratégico del Talento Humano 2023	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<p>* El Plan Estratégico de Talento Humano 2023 se encuentra elaborado y publicado en página web. *Los planes que lo conforman están anexos al mismo. (Bienestar Social, Capacitación e incentivos.) *Se han desarrollado durante la presente vigencia las actividades relacionadas en los mismos: Actividades culturales, celebración de niños, integración familiar, créditos de vivienda.) *Se hizo provisión de la vacante de Profesional Especializado de Contabilidad, mediante la modalidad de encargo. *Se realizaron actividades para socializar el Código de Integridad. *El Plan de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, se ha ejecutado durante la vigencia. *Se cumplieron las metas establecidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación, para el primer semestre 2023. *Se adelantó diagnóstico de Gestión Documental.</p>	
---	--

CONCLUSIONES

Analizada la información correspondiente al Plan Estratégico de Talento Humano, se observa que todas las actividades previstas para la vigencia 2023, se han ido cumpliendo de manera gradual de acuerdo a la programación. Se debe cambiar la publicación del Plan en la página web.

110-06-01



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
30-12-16

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 24

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

*Cambiar el link de publicación del Plan en la página web.

2.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Cambiar el link de publicación del Plan en la página web.	Persona encargada página web.	Octubre/23	Humanos, Tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 29-09-23

REVISADO POR: SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ-Subgerente Administrativo y Jurídico.

FECHA: 29-09-23

APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 29-09-23