



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 25

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

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de agosto de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres Cáceres-Subgerente Administrativo y Jurídico.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluación Plan Estratégico del Talento Humano 2024

ALCANCE REAL: Plan Estratégico del Talento Humano 2024

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

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- *El Plan Estratégico de Talento Humano y los planes institucionales, 2024 se encuentran elaborados y publicados en página web.
- *Todos los planes institucionales fueron compilados en el Plan Estratégico de Talento Humano.
- *Se socializó con los funcionarios los planes institucionales.
- *Se realizaron actividades culturales, celebración con los niños, encuentros familiares.
- *Como parte de los incentivos a los funcionarios, se otorgaron créditos de vivienda,
- *Se diligenció ante la CNSC el censo de servidores públicos.
- *Se ofertaron los cargos vacantes para concurso de méritos.
- *Se creó el cargo de Profesional Especializado de Riesgos.
- *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 2024.
- *Se cuenta con Plan de Mejoramiento para la Gestión Documental.

CONCLUSIONES

De la información analizada se puede inferir, que se ha cumplido con la normatividad sobre diseño y construcción de los planes institucionales, así como su publicación en la página web.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 25

Todos los aspectos relacionados con el talento humano fueron cubiertos, capacitación, socializaciones, aspectos culturales, deportivos y recreativos de los funcionarios.

Se ofertaron cargos para concurso de méritos y se creó el cargo de profesional especializada de riesgos.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE MEDIANO PLAZO:

3.- DE LARGO PLAZO

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

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

FECHA: 30-08-24

REVISADO POR: LEE JOHAN CACERES C.-Subgerente Administrativo y Jurídico.

FECHA: 30-08-24

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

FECHA: 30-08-24