

	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 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 26
---	----------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de agosto de 2025.	
DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres Cáceres-Subgerente Administrativo y Jurídico.	
OBJETIVO PLANEADO: Evaluación Plan Estratégico del Talento Humano 2025	
ALCANCE REAL: Plan Estratégico del Talento Humano 2025	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

*Los Planes Institucionales que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano, fueron elaborados y publicados durante el término previsto por ley. *Los planes Institucionales fueron presentados en el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. *Se socializó con los funcionarios los planes institucionales. *Se ha cumplido con las actividades contempladas en el Plan de Bienestar Social. *Se realizaron jornadas de prevención en salud. *Se realizó medición del clima laboral. *Como parte de los incentivos a los funcionarios, se continuó otorgando los créditos de vivienda. *Se adelantó ante la CNSC el proceso de oferta de vacantes para concurso. *Se han realizado jornadas de integración. *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 en su mayor parte las metas establecidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación, para el primer semestre 2025.	*No se ha programado la actividad, cena de integración y charla motivacional con los funcionarios.
CONCLUSIONES	
Del análisis realizado a los planes 2025, se concluye que se ha cumplido con la parte procedimental de los mismos, de igual manera fueron publicados en la página web, se han realizado las actividades programadas en los mismos en lo referente a educación, capacitaciones socializaciones, bienestar social de los funcionarios.	

	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.: 26
---	----------------

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
*Programar jornada de integración y charla motivacional.
- 2.-DE MEDIANO PLAZO:
- 3.- DE LARGO PLAZO

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Programar jornada de integración y charla motivacional	Gerencia General-Subgerencia Administrativa	Oct/2025	Humanos, tecnológicos y financieros			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 29-08-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 29-08-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 29-08-25