

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	0	0	0	
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	9	4	4	100%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	4	1	1	100%
SUB TOTAL ACCIONES	13	5	5	100%

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	3	2	0	0%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	4	2	1	50%
SUB TOTAL INDICADORES	7	4	1	25%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	20	20	100%

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

90%

AUDITOR OCI

ANA CAROLINA RESTREPO GUERRERO

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	0	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	0
Total acciones abiertas	0	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	0
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0	Total acciones vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento PME (%)		Grado de incumplimiento PME (%)	
ACCIONES EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
No cuenta con acciones en ejecución para el periodo de evaluación.			
ACCIONES INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
No cuenta con acciones incumplidas para el periodo de evaluación.			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
No se encontraron limitaciones.			
SUGERENCIAS			
Ninguna.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO

(Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)

Todos los hallazgos cuentan con el plan de mejoramiento formulado.

Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	0	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	9
Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas	9	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	5
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	4
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	4	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento PMI (%)	100%	Grado de incumplimiento PMI (%)	0%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	0	Proporción de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	0%

HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EJECUCION

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

• No.524:

Se generaron 4 actividades las cuales continúan con avance del 0%, se registran seguimiento por parte del Área de Nómina sin documentos anexos; es necesario realizar el cargue de las evidencias que soporten el seguimiento, tiene como fecha de vencimiento: 31/12/2018.

• No.478:

Se generaron 3 actividades; Actividad No.01: Se cerró por cumplimiento de la actividad en el periodo de evaluación anterior.

Actividad No.02: Se cerró por cumplimiento de la actividad en el periodo de evaluación anterior.

Actividad No.03 Se continua con la actividad programada, es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos; el grado de cumplimiento es de 33.3% y la fecha de vencimiento es el 31/12/2018.

• No.475:

Se generó una (1) actividad: Se continua con la actividad programada; es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento de la misma; el grado de cumplimiento es del 0% y la fecha de vencimiento es el 31/12/2018.

• No.474:

Se generan 2 actividades; Actividad No.01: Se cerró por cumplimiento de la actividad en el periodo de evaluación anterior.

Actividad No.02: Se continua con la actividad programada; es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento de la actividad planteada debido a que los soportes anexados no evidencian el avance completo de la actividad; el grado de cumplimiento es del 50% y la fecha de vencimiento es el 31/12/2018.

• No.473: Se continua con la actividad programada; es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento de la actividad planteada debido a que los soportes anexados no evidencian el avance completo de la actividad; el grado de cumplimiento es del 0% y la fecha de vencimiento es el 31/12/2018.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDADES DE MEJORA CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)

- 363: "En cuanto al Formato de verificación del perfil del cargo se dejará el registro en cada una de las historias laborales en custodia del Área de Talento Humano.", cerrada el 16-jul-18
- 431: "Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación del IDRD el ajuste a la frecuencia de los indicadores relacionados con el procedimiento de capacitación y formación V.8.", cerrada el 16-jul-18
- No.476: Se generaron 2 actividades; Actividad No.01: Se cerró por cumplimiento de la actividad en el periodo de evaluación anterior.
Actividad No.02: Se evidencia correctamente la gestión y desarrollo de la actividad, se procede a cerrarla; el grado de cumplimiento es del 100%, tiene fecha de vencimiento: 31/12/2018.
- No. 477 "Profesiograma ajustado y publicado en el Sistema ISOLUCION." se cumplió antes del plazo establecido (31-dic-18) por lo cual se efectuó el cierre el 16-jul-18

HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDADES DE MEJORA CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

En el periodo de evaluación no cuenta con acciones incumplidas; éstas se encuentran dentro de la vigencia (31/12/2018).

HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prórroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

No se tramitó prórroga durante el periodo de evaluación

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Es necesario tener en cuenta los tiempos que son utilizados en cada una de las áreas para la verificación de los documentos asociados a las acciones de mejora; es por esto que deben ser gestionados con anterioridad y no incurrir en posteriores incumplimientos.

Así mismo, se requiere complementar los seguimientos reportados con las evidencias pertinentes que den cuenta del avance de las acciones.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			4
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	3	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	1
Total acciones abiertas	4	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	3
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	1
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	1	Total actividades vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento acciones (%)	100%	Grado de incumplimiento acciones (%)	0%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			6
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	6	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	0
Grado de aplicación de los controles existentes	100%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	3	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	0	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	2
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	0%	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	100%
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION			
(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
En ejecución de acuerdo al cronograma hay tres acciones: • Riesgo: Ingreso de funcionarios con documentación falsa - Acción: No. 201624 (Actualización del procedimiento): fecha de cumplimiento 31/12/2018. • Riesgo: Entrega de certificaciones incompletas o con errores, expedidas en temas pensionales - Acción: No. 201622 (Actualización del procedimiento en materia pensional): fecha de cumplimiento 31/12/2018. • Riesgo: Pagos inexactos de salarios y prestaciones sociales - Acción: No. 201623 (Actualizaciones KACTUS): fecha de cumplimiento 31/12/2018.			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS			
(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)			
Acción 201571 propuesta en 2018 para el riesgo "Respuestas incompletas o inoportunas relacionadas con la información laboral de los servidores y exservidores públicos de instituto por parte del área de talento humano", se verificó el cumplimiento de las actividades y se cerró en el presente seguimiento.			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUESTRAN INCUMPLIDAS			
(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
Ninguna			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN

(Describe los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

Riesgo 1 # 201622: Entrega de certificaciones incompletas o con errores, expedidas en temas pensionales.

• Actividad: Elaborar y formalizar un procedimiento que incorpore los principales lineamientos y actividades en materia pensional.

Controles:

1. El Responsable del área de Nómina contacta y solicita, a las entidades involucradas en el tema de soportes de nómina, las respectivas evidencias.
 2. Responsable del área de Nómina busca en el archivo de las historias laborales los soportes de nómina que se requieran para la elaboración de las certificaciones de bonos pensionales.
 3. Solicitar por escrito a los funcionarios de planta y trabajadores oficiales la actualización de las historias laborales. La periodicidad de envío de la información es anual.
- Para el cierre del periodo evaluado se adelantaron los trámites necesarios para implementar la firma digital de acuerdo con el requerimiento del Ministerio de Hacienda en materia pensional (CLE); se continua con la actividad programada; es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento de la misma, la fecha de vencimiento es el 31/12/2018.

Riesgo 2 # 201624: Ingreso de funcionarios con documentación falsa.

• Actividad: Revisar y ajustar el procedimiento de Provisión de Talento Humano, con el propósito de incorporar la verificación de documentos aportados por los aspirantes que aplicaron a las vacantes de niveles directivo, asesor, profesional y técnico.

Controles:

1. Verificar ante las instituciones y entes correspondientes, la autenticidad de los documentos aportados por los aspirantes que aplicaron a las vacantes de niveles directivo, asesor, profesional y técnico.
- Se revisó la normatividad relacionada con el tema para dar continuidad a los ajustes del procedimiento Provisión del Talento Humano, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la Auditoría Interna de Seguridad de la Información; se continua con la actividad programada; es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento de la misma, la fecha de vencimiento es el 31/12/2018.

Riesgo 3 # 201623: Pagos inexactos de salarios y prestaciones sociales.

• Actividad: Realizar dos actualizaciones en el sistema KACTUS relacionadas con liquidación definitiva de nómina y reconocimiento por permanencia.

Controles:

1. El profesional responsable del área de Nómina y el área de Talento Humano realizan la revisión de los actos administrativos de las novedades de personal.
 2. El Profesional especializado de área de nómina, realiza mensualmente la pre-nómina para identificar posibles errores en la liquidación y efectuar las correcciones pertinentes.
- Al cierre del periodo evaluado se continúa adelantando con la empresa DIGITAL las respectivas actualizaciones al sistema y realizando las diferentes pruebas; se continua con la actividad programada; es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento de la misma, la fecha de vencimiento es el 31/12/2018.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Este proceso tiene asociados tres indicadores:

* Ajustes de nómina por pagos inexactos:

De los tres indicadores, solo éste tiene reporte en ISOLución con una frecuencia mensual de medición, las observaciones se evidencian en los meses de enero y febrero del 2018; es necesario realizar el seguimiento según la periodicidad establecida puesto que no se evidencia en los últimos siete (7) meses gestión, así mismo se deben adjuntar los soportes de seguimiento y/o cumplimiento del mismo.

* Solicitudes de información pensional atendidas:

Este indicador con una frecuencia semestral de medición, no presenta reporte en ISOLución, es necesario realizar el seguimiento según la periodicidad establecida puesto que no se evidencia gestión, así mismo se deben adjuntar los soportes de seguimiento y/o cumplimiento del mismo.

* Eficacia en la verificación documental de historias laborales:

Este indicador con una frecuencia anual de medición no presenta reporte en ISOLución, es necesario tener en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento del mismo.

RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en ISOLución)

Para el cierre del periodo evaluativo no se evidencia seguimiento a las mediciones formuladas para los indicadores, por tal razón no se puede determinar la materialización de los riesgos administrados por el proceso.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

No se cuenta con información para realizar la evaluación sobre este instrumento de gestión.

SUGERENCIAS

Es necesario realizar el seguimiento según la periodicidad formulada para cada uno de los riesgos e indicadores, así mismo se deben adjuntar los soportes de seguimiento y/o cumplimiento de los mismos.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	4	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en la resolución	2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	1	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	1
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	50%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	50%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Este proceso tiene asociados cuatro indicadores:

375 Evaluación de impacto de las Capacitaciones.

Formula: (No. De funcionarios evaluados con Capacitaciones Efectivas / Total de Funcionarios Evaluados) x 100:

En el seguimiento realizado se observa, que el contrato adjudicado para la realización de las capacitaciones se iniciará para el último trimestre de la vigencia 2018, razón por la cual no se ejecutaron capacitaciones en el tercer trimestre; en el periodo comprendido entre abril y junio de 2018, se realizó la evaluación de capacitaciones efectivas logrando un 95.53% de efectividad de las capacitaciones establecidas en el PIC; se continúa con la medición programada y se deben cargar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento del mismo, la frecuencia de medición es trimestral.

556 Grado de cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSyST).

Formula (No. de requisitos aplicables que se cumplen/ No. Totalidad de requisitos):

En el periodo evaluado no se evidencia seguimiento por tener una frecuencia de medición anual; se continúa con la medición programada y se deben cargar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento del mismo.

715 Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SsyST):

Formula (Número de requisitos legales que se cumplen SsyST/ Totalidad de requisitos legales aplicables x 100 %):

En el periodo evaluado no se evidencia seguimiento por tener una frecuencia de medición anual; se continúa con la medición programada y se deben cargar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento del mismo.

704 Satisfacción de funcionarios en actividades de bienestar; Formula ((No. De encuestas satisfactorias / Total de encuestas realizadas) x 100):

En el seguimiento realizado, se observa que las actividades programadas para el trimestre de abril a junio de 2018 se encuentran en proceso de contratación por lo tanto no se cuenta con datos para la medición que se realiza semestralmente; se continúa con la medición programada y se deben cargar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento del mismo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Ninguna

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna.

SUGERENCIAS

Es necesario realizar el seguimiento según la periodicidad formulada para cada uno de los indicadores, así mismo se deben adjuntar los soportes de seguimiento y/o cumplimiento de los mismos.

De otra parte, se recomienda armonizar la frecuencia de medición de los indicadores con la programación de actividades de bienestar y capacitación.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Trimestre 2018	FECHA INFORME	15-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	20	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	0
Total de requerimientos atendidos oportunamente	20	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	0
Nivel de oportunidad en la atención (%)	100%	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	0%
		Nivel de reiteración de requerimientos	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO

(Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

En el periodo evaluado se observa que los requerimientos realizados a la Subdirección Administrativa y Financiera / Área de Talento Humano fueron atendidos dentro de los tiempos establecidos, no se presentaron reiteraciones.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Ninguna

CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

Se observa en términos generales el buen desempeño del proceso, aunque se requiere implementar acciones de mejora, principalmente para los indicadores de gestión de calidad, de riesgos y el plan de mejoramiento interno de tal forma que se pueda realizar el seguimiento a mediano y corto plazo para tomar acciones correctivas de ser necesario con el fin de mantener la mejora continua del proceso.

RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

Es necesario tener claridad en los controles/seguimientos formulados y mantener actualizada la información de tal forma que se pueda realizar una evaluación objetiva soportada en evidencias reales.

Se debe dar continuidad a las actividades programadas teniendo en cuenta los tiempos para no incurrir en posibles incumplimientos y adjuntar los soportes que evidencien el seguimiento y/o cumplimiento de las/los mismos.