

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

INFORME DEFINITIVO
AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

AUDITORIA INTERNA No. 002 – 2023

VIGENCIAS AUDITADAS 2022-2023
FECHA DE CORTE: 10/03/2023

FECHA DE PRESENTACION: 24/03/2023

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS	4
1.1. Estructura Organizacional.....	4
1.2. Organigrama.....	5
1.3. Clasificación de los empleos.....	5
1.4. Tipo de planta de personal	6
1.5. Planta de personal.....	6
1.6. Listado de funcionarios.....	7
1.7. Funcionarios vinculados en la vigencia 2022	11
1.8. Funcionarios desvinculado de la entidad.....	13
1.9. Cumplimiento de inducciones y reinducciones	14
1.10. Procedimiento retiros de cesantías	14
1.11. Plan Institucional de Capacitación.....	17
1.12. Plan Bienestar Social y Estímulos	19
1.13. Formatos y procesos del SGC	21
1.14. Revisión hojas de vida SEGEP II	23
1.15 Revisión del SG-SSST.....	23
2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN.....	24
3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO PACTADAS CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD	27
4. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	27
5. OPINIÓN DE RESULTADOS	27
6. HALLAZGOS.....	28
6.1 Aspectos positivos	28
6.2 Aspectos a mejorar	28
6.3 No conformidades	29

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

INTRODUCCION

La gestión del talento humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal; se organiza (y en lo posible sistematiza) la información en la materia; y se definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que configuran dicha gestión:

Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción.

Permanencia: en el que se inscriben los procesos de capacitación, evaluación del desempeño, Bienestar, Estímulos, Plan de vacantes y previsión de empleos, Teletrabajo, entre otras.

Retiro: situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores públicos.

De igual manera, la gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadas a hacer viable el Sistema de Gerencia Pública, establecido en la Ley 909 de 2004 y configurado por esquemas de selección meritocracia, capacitación y evaluación de los servidores públicos calificados como Gerentes Públicos.

En la Contraloría Municipal de Neiva, el proceso se encuentra caracterizado en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo el código TH-C-OI, su ejecución se encuentra en cabeza del funcionario Carlos Emiro Castillo Valencia, Profesional Especializado II, adscrito a la Secretaría General.

La auditoría interna se enfocó en la gestión de los procedimientos de vinculación de personal, custodia de hojas de vida, inducciones y reinducciones a los funcionarios, cumplimiento al plan de capacitación, plan de bienestar y plan de acción, verificando la documentación que soportan sus actividades, constatando el cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, a su vez se verificó la actualización de las hojas de vida y declaración de bienes y renta en el SIGEP II, evaluaciones de desempeño laboral de los funcionarios, trámite de incapacidades, cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el código de integridad de la Contraloría Municipal de Neiva.

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

El informe que se presenta a continuación, muestra los resultados obtenidos en la auditoría interna realizada por la oficina de control interno, respecto de las actuaciones de la oficina de Talento Humano durante la vigencia 2022 y hasta 10 de marzo del 2023.

1. EVALUACION Y ANALISIS

Siguiendo lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, aprobado para la vigencia 2023 se realizó reunión de apertura de auditoría con el funcionario encargado del proceso el día 06 de marzo de 2023; en ella se solicitó la siguiente información de la vigencia 2022 y hasta 10 de marzo del 2023:

- Listado de Funcionarios de Contraloría Municipal de Neiva.
- Listado de Funcionarios vinculados.
- Listado de Funcionarios desvinculados.
- Hojas de vida de los funcionarios de Contraloría Municipal de Neiva.
- Inducciones y reintucciones de los funcionarios.
- Evaluaciones de desempeño de los funcionarios.
- Incapacidades de los funcionarios.
- Listado de retiro de cesantías de funcionarios de Contraloría Municipal de Neiva.
- Informe de ejecución de plan de capacitación.
- Informe de ejecución de plan de bienestar.
- Revisión hojas de vida y declaración de bienes y rentas en SIGEP II
- Carpeta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Informe de cumplimiento de las actividades del plan de acción.

Recibida la información se procedió a realizar su revisión y análisis.

1.1. Estructura Organizacional

La estructura de la Contraloría de Neiva, se encuentra adoptada por medio del Acuerdo 01 de 2012; diseñada para garantizar el correcto funcionamiento del control fiscal en el municipio de Neiva.

Está dividida por dependencias de acuerdo al tipo de función a desarrollar:

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

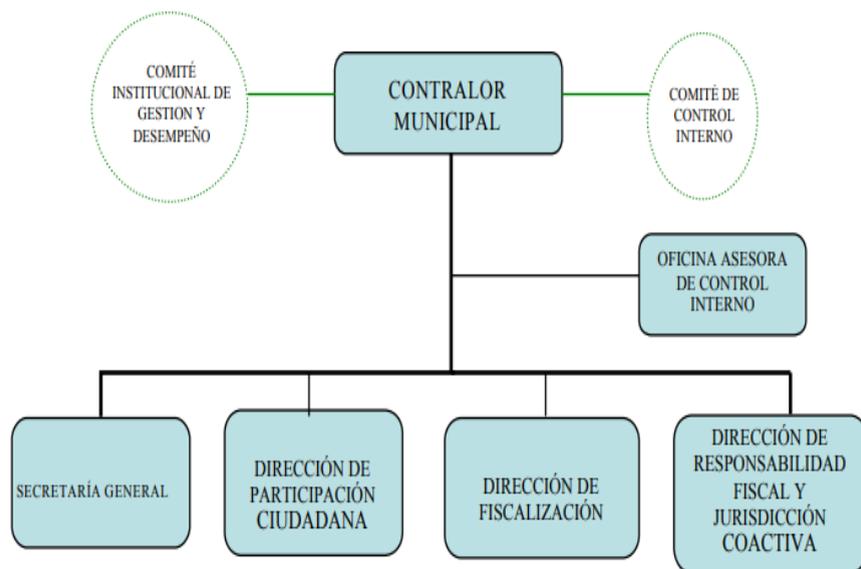
1. Despacho del Contralor Municipal de Neiva.
2. Secretaría General.
3. Dirección de Participación Ciudadana.
4. Dirección de Fiscalización.
5. Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
6. Oficina Asesora de Control Interno.

Cada una de las anteriores, cuenta con un director que planea y dirige las actividades.

1.2. Organigrama

La Contraloría Municipal de Neiva, tiene diseñado un organigrama vertical, donde muestra los datos en forma de pirámide, en la cima de la pirámide se encuentran los directivos de la entidad más importantes y abajo están los trabajadores con menos poder de toma de decisiones.

A continuación, se plasma el cronograma vigente:



1.3. Clasificación de los empleos

Según la naturaleza de sus funciones, sus responsabilidades y los requisitos para su desempeño, los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, se clasifican de la siguiente manera:

- Nivel Directivo.
- Nivel Asesor.

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

- Nivel Profesional.
- Nivel Técnico.
- Nivel Asistencial.

1.4. Tipo de Planta de Personal

Para la optimización del recurso humano asignado a la Contraloría Municipal de Neiva, se cuenta con una planta globalizada, ajustada a las exigencias de carácter técnico y especializado, dentro de la uniformidad de la descripción, especificación y funciones al nivel de los empleos, acorde con la disponibilidad de recursos de presupuesto de la entidad y las necesidades internas.

1.5. Planta de Personal

Para el cumplimiento de sus funciones, la Contraloría Municipal de Neiva, contará con la siguiente planta de personal:

PLANTA GLOBAL		
DENOMINACION	CODIGO	No. CARGOS
NIVEL DIRECTIVO		
CONTRALOR	01028	1
SECRETARIO GENERAL	07309	1
DIRECTOR TÉCNICO	00909	3
NIVEL ASESOR		
ASESOR CONTROL INTERNO	10509	1
NIVEL PROFESIONAL		
PROFESIONAL ESPECIALIADO I	22215	1
PROFESIONAL ESPECIALIADO II	22212	10
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	21908	3
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	21908	1
NIVEL ASISTENCIAL		
SECRETARIO	44020	1
AUXILIAR ADTIVOS	40723	6
CONDUCTOR	48021	1
SERVICIOS GENERALES	47019	2

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1.6. Listado de Funcionarios vigencia 2022

- A corte de 31 de diciembre de 2022, hay treinta (30) funcionarios que hacen parte de la Contraloría Municipal de Neiva, son los siguientes:

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	TIPO DE VINCULACION	NIVEL
1	GILBERTO MATEUS QUINTERO	CONTRALOR MUNICIPAL	PERIODO	DIRECTIVO
2	STEVENSON MALDONADO MEDINA	SECRETARIO GENERAL	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	DIRECTIVO
3	JENNY CAROLINA CASTRO SAGASTUY	DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION ACTIVA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	DIRECTIVO
4	CLAUDIA IVONNE GAITÁN CANASTO	DIRECTORA TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	DIRECTIVO
5	JUAN CARLOS CORTÉS TORRES	DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	ENCARGO	DIRECTIVO
6	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	ASESORA CONTROL INTERNO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	ASESOR
7	LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
8	ANGEL ALBERTO CUADRADO RINCON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
9	LINA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
10	LUIS GUILLERMO DIAZ TOVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
11	ALBERTO GOMEZ ALAPE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
12	LUZ FANY PEÑA GONZALEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
13	SONIA YAMILE MEDINA RUBIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
14	OSCAR FABIAN SUAREZ SILVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
15	RONALD FERNANDO SAAVEDRA VARGAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
16	LIDA VANESSA CLAROS TOVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
17	CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
18	ADRIANA PATRICIA JAUREGUI CUMACO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
19	LUIS FELIPE CASTIBLANCO BOLAÑO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
20	MONICA ROCÍO MONTERO CERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

21	KAREM MASABEL ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	PROFESIONAL
22	MARIA PAULA TORRES COLLAZOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROVISIONALIDAD	ADMINISTRATIVO
23	MARTHA PIEDAD SIERRA PASTRANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
24	ISIDRO PALOMA GUARNIZO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
25	HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
26	LUZ MARY ORJUELA RENJIFO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
27	MARTHA INES CORTES SOTO	SECRETARIO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
28	MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
29	JORGE TADEO PLATA OLIVERA	CONDUTOR	PROVISIONALIDAD	ASISTENCIAL
30	CARLOS MAURICIO POLO OSSO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PROVISIONALIDAD	ASISTENCIAL

Fuente: Oficina de Talento Humano

- Con corte a 10 de marzo de 2023, son veintiocho (28) funcionarios los que hacen parte de la Contraloría Municipal de Neiva, como se muestra a continuación:

N o.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	TIPO DE VINCULACION	NIVEL
1	GILBERTO MATEUS QUINTERO	CONTRALOR MUNICIPAL	PERIODO	DIRECTIVO
2	STEVENSON MALDONADO MEDINA	SECRETARIO GENERAL	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	DIRECTIVO
3	JENNY CAROLINA CASTRO SAGASTUY	DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION ACTIVA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	DIRECTIVO
4	CLAUDIA IVONNE GAITÁN CANASTO	DIRECTORA TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	DIRECTIVO
5	JUAN CARLOS CORTÉS TORRES	DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	ENCARGO	DIRECTIVO
6	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	ASESORA CONTROL INTERNO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	ASESOR
7	LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
8	ANGEL ALBERTO CUADRADO RINCON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
9	LINA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
10	LUIS GUILLERMO DIAZ TOVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

11	ALBERTO GOMEZ ALAPE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
12	LUZ FANY PEÑA GONZALEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
13	SONIA YAMILE MEDINA RUBIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
14	OSCAR FABIAN SUAREZ SILVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
15	RONALD FERNANDO SAAVEDRA VARGAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
16	LIDA VANESSA CLAROS TOVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
17	CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
18	ADRIANA PATRICIA JAUREGUI CUMACO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
19	LUIS FELIPE CASTIBLANCO BOLAÑO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROVISIONALIDAD	PROFESIONAL
20	KAREM MASABEL ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	PROFESIONAL
21	MARIA PAULA TORRES COLLAZOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROVISIONALIDAD	ADMINISTRATIVO
22	MARTHA PIEDAD SIERRA PASTRANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
23	ISIDRO PALOMA GUARNIZO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
24	HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
25	LUZ MARY ORJUELA RENJIFO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
26	MARTHA INES CORTES SOTO	SECRETARIO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
27	MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
28	JORGE TADEO PLATA OLIVERA	CONDUTOR	PROVISIONALIDAD	ASISTENCIAL

Las hojas de vida de cada uno de los funcionarios antes relacionados, reposan en la oficina de talento humano, en dos archivadores bajo la responsabilidad del funcionario Carlos Emiro Castillo Valencia, Profesional Especializado II, adscrito a la Secretaría General, en la siguiente tabla se plasman las evidencias de la existencia de las mismas:

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	HOJA DE VIDA	No. TOMOS	No. FOLIOS
1	GILBERTO MATEUS QUINTERO	CONTRALOR MUNICIPAL	SI	1 Tomo	97

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

2	STEVENSON MALDONADO MEDINA	SECRETARIO GENERAL	SI	1 Tomo	53
3	JENNY CAROLINA CASTRO SAGASTUY	DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION ACTIVA	SI	1 Tomo	72
4	CLAUDIA IVONNE GAITÁN CANASTO	DIRECTORA TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	SI	1 Tomo	61
5	JUAN CARLOS CORTÉS TORRES	DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	SI	2 Tomos	328
6	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	ASESORA CONTROL INTERNO	SI	1 Tomo	85
7	LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	SI	2 Tomos	289
8	ANGEL ALBERTO CUADRADO RINCON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	102
9	LINA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	77
10	LUIS GUILLERMO DIAZ TOVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	68
11	ALBERTO GOMEZ ALAPE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	2 Tomos	355
12	LUZ FANY PEÑA GONZALEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	6 Tomos	1110
13	SONIA YAMILE MEDINA RUBIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	129
14	OSCAR FABIAN SUAREZ SILVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	72
15	RONALD FERNANDO SAAVEDRA VARGAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	114
16	LIDA VANESSA CLAROS TOVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	49
17	CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	56
18	ADRIANA PATRICIA JAUREGUI CUMACO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SI	1 Tomo	85
19	LUIS FELIPE CASTIBLANCO BOLAÑO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SI	1 Tomo	46
20	MONICA ROCÍO MONTERO CERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SI	4 Tomos	783
21	KAREM MASABEL ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SI	1 Tomo	89
22	MARIA PAULA TORRES COLLAZOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SI	1 Tomo	36
23	MARTHA PIEDAD SIERRA PASTRANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SI	4 Tomos	800
24	ISIDRO PALOMA GUARNIZO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SI	4 Tomos	645
25	HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SI	5 Tomos	919
26	LUZ MARY ORJUELA RENJIFO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SI	5 Tomos	921

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO				
	INFORME DEFINITIVO				

27	MARTHA INES CORTES SOTO	SECRETARIO	SI	4 Tomos	694
28	MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SI	5 Tomos	847
29	JORGE TADEO PLATA OLIVERA	CONDUTOR	SI	1 Tomo	61
30	CARLOS MAURICIO POLO OSSO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SI	1 Tomo	88

Fuente: Oficina de Talento Humano

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Oficina de Talento Humano

Para llevar a cabo el trabajo de campo, se revisó el 100%, correspondiente a la totalidad de las hojas de vida de los treinta (30) funcionarios:

Verificada la documentación de vinculación y permanencia en la entidad; todos los expedientes disponen del archivo soporte de acuerdo a la normatividad vigente y los procedimientos internos.

1.7 Funcionarios vinculados en la vigencia 2022

Durante la vigencia evaluada, se vincularon a la entidad los siguientes

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

funcionarios:

Nombre Completo	Numero Documento	Cargo	Nivel	Fecha de Ingreso
ALVARADO MUÑOZ WILMER EDUARDO	83166147	SECRETARIO GENERAL	DIRECTIVO	01/08/2022
GILBERTO MATEUS QUINTERO	7711874	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTIVO	14/09/2022
CLAUDIA IVONNE GAITÁN CANASTO	26425616	DIRECTORA TÉCNICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTIVO	19/09/2022
JENNY CAROLINA CASTRO SAGASTUY	55067255	DIRECTORA TÉCNICA RESPONSABILIDAD FISCAL	DIRECTIVO	26/09/2022
STEVENSON MALDONADO MEDINA	7698586	SECRETARIO GENERAL	DIRECTIVO	08/09/2022
LUIS GUILLERMO DIAZ TOVAR	1075252166	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROFESIONAL	18/11/2022
LIDA VANESSA CLAROS TOVAR	1075259542	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROFESIONAL	08/08/2022
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA	14476150	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	PROFESIONAL	08/08/2022
ADRIANA PATRICIA JAUREGUI CUMACO	55178110	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	25/10/2022
LUIS FELIPE CASTIBLANCO BOLAÑO	1075238671	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	25/10/2022
MARIA PAULA TORRES COLLAZOS	1075308388	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	16/12/2022

Fuente: Oficina de Talento Humano

Se realizó evaluación de todos los expedientes, en donde se evidencia que estos cumplen con la normatividad, los procedimientos internos y conservación de los mismos en archivo de gestión de la dependencia. Sólo 3 funcionarios no cuentan con formato de declaración de bienes y rentas del SIGEP II de la vigencia 2021.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1.8 Funcionarios desvinculados de la entidad

En el transcurso del periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 2022, diez (10) funcionarios se desvincularon de la entidad:

No.	NOMBRE	NIVEL	HOJA DE VIDA	No. TOMOS	FECHA DE DESVINCULACION
1	ALVARADO MUÑOZ WILMER EDUARDO	DIRECTIVO	SI	1 Tomo	27/10/2022
2	CANTOR JOSE LIBARDO	ASISTENCIAL	SI	6 Tomos	22/09/2022
3	CARDOZO CABRERA ANYELA PAOLA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1Tomo	09/11/2022
4	COLLAZOS QUIÑONEZ LUZ MERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SI	4 Tomos	01/12/2022
5	DAZA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DIRECTIVO	SI	1Tomo	22/09/2022
6	GUEVERA CASTAÑEDA WILLIAM DAVID	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	SI	1 Tomo	07/10/2022
7	JIMENEZ LOPEZ JAIME ENRIQUE	DIRECTIVO	SI	1 Tomo	01/07/2022
8	MANRIQUE VIDAL YOLI ALEXANDRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SI	1 Tomo	14/07/2022
9	POLANIA GARCIA CRISTIAN EDUARDO	DIRECTIVO	NO	Desvinculado el 31 de enero de 2022 y su hoja de vida trasladada al archivo central.	31/01/2022
10	SALOMON ARIZA CLAUDIA ROCIO	DIRECTIVO	SI	1 Tomo	13/09/2022

A corte de 10 de marzo de 2023, dos (2) funcionarios se desvincularon de la entidad:

No.	NOMBRE	NIVEL	HOJA DE VIDA	No. TOMOS	FECHA DE DESVINCULACION
-----	--------	-------	--------------	-----------	-------------------------

		FORMATO			
		INFORME DEFINITIVO			
1	MONTERO CERON MONICA ROCIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SI	4 Tomos	14/02/2023
2	POLO OSSO CARLOS MAURICIO	ASISTENCIAL	SI	1 Tomo	28/02/2023

Fuente: Oficina de Talento Humano

Se efectuó revisión, determinándose que los expedientes cumplen con lo normado respecto al proceso de retiro y conforme a lo establecido en los procedimientos internos.

1.9 Cumplimiento de Inducciones y Reinducciones

Se efectuó revisión del procedimiento de inducciones y reinducciones de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva y se obtuvo lo siguiente:

- Inducciones: La documentación del proceso de inducciones a los funcionarios vinculados reposan en sus respectivas hojas de vida.
- Re inducciones: En la vigencia 2022 no se realizaron re inducciones.

1.10 Procedimiento de retiro de Cesantías.

Se efectuó revisión de la documentación de retiro de cesantías de los funcionarios de acuerdo al procedimiento interno (TH-P-06-V9), se obtuvo lo siguiente:

N°	NOMBRE COMPLETO	RETIRO DE CESANTIAS				OBSERVACIONES
		SOLICITUD VIGENCIA 2022	LEGALIZADAS	SOLICITUD VIGENCIA 2023	LEGALIZADAS	
1	GILBERTO MATEUS QUINTERO	NA	NA	NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
2	STEVENSON MALDONADO MEDINA			NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
3	JENNY CAROLINA CASTRO SAGASTUY			SI	SI	-

		FORMATO				
		INFORME DEFINITIVO				
4	CLAUDIA IVONNE GAIÁN CANASTO			NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
5	JUAN CARLOS CORTÉS TORRES	NO	-	SI	SI	-
6	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	SI	SI	SI	SI	-
7	LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO	NO	-	SI	SI	-
8	ANGEL ALBERTO CUADRADO RINCON	NO	-	SI	SI	-
9	LINA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	NO	-	NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
10	LUIS GUILLERMO DIAZ TOVAR	NA	-	NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
11	ALBERTO GOMEZ ALAPE	SI	SI	SI	SI	-
12	LUZ FANY PEÑA GONZALEZ	SI	SI	SI	NO (pendiente recibo a satisfacción y evidencia fotográfica)	-
13	SONIA YAMILE MEDINA RUBIO	SI	SI	NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
14	OSCAR FABIAN SUAREZ SILVA	NO	-	SI	SI	-
15	RONALD FERNANDO SAAVEDRA VARGAS	NO	-	SI	-	-
16	LIDA VANESSA CLAROS TOVAR	NA		SI	SI	-

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

		FORMATO				
		INFORME DEFINITIVO				
17	CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA			NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
18	ADRIANA PATRICIA JAUREGUI CUMACO		-	NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
19	LUIS FELIPE CASTIBLANCO BOLAÑO			NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
20	KAREM MAZABEL ROMERO	NO	-	SI	SI	-
21	MARIA PAULA TORRES COLLAZOS	NA	-	-	-	-
22	MARTHA PIEDAD SIERRA PASTRANA	SI	SI	SI	SI	-
23	ISIDRO PALOMA GUARNIZO	NO	-	NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
24	HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO	SI	SI	SI	SI	-
25	LUZ MARY ORJUELA RENJIFO	NO	-	SI	SI	-
26	MARTHA INES CORTES SOTO	SI	SI	NO HA SOLICITADO A LA FECHA	-	-
27	MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ	SI	SI	SI	SI	-
28	JORGE TADEO PLATA OLIVERA	SI	SI	SI	SI	-

Fuente: Oficina de Talento Humano

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1.11 Plan Institucional de Capacitación

Cumpliendo con el Decreto 1567 de 1998 y el Decreto 612 de 2018 la entidad elaboró y aprobó el Plan Institucional de Capacitación mediante acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de enero de 2022 el cual se encuentra publicado en la página web, para su conocimiento.

Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2022, a 31 de diciembre:

TEMAS PROGRAMADOS PARA CAPACITACION	DEPENDENCIA O PERSONAL BENEFICADO	FECHA DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO	CALIFICACION
Generalidades Evaluación de Competencias (Funcionales y Comportamentales) (CNSC)	Funcionarios de las Áreas Misionales y de Apoyo	30 de Septiembre de 2022	-0-	SOBRESALIENTE
Trámite de solicitudes de inscripción y anotaciones Registro Público de Carrera Administrativa (CNSC)	Funcionarios de las Áreas Misionales y de Apoyo	20 de Octubre de 2022	-0-	SOBRESALIENTE
Generalidades uso de listas de elegibles (CSNC)	Funcionarios de las Áreas Misionales y de Apoyo	16 de Noviembre de 2022	-0-	SOBRESALIENTE
Contratación Estatal (ESAP)	Funcionarios de las Áreas Misionales y de Apoyo	19, 20 y 21 de Noviembre de 2022	-0-	SOBRESALIENTE
Seminario de actualización herramientas prácticas para el manejo del proceso de Responsabilidad Fiscal y el Proceso Auditor	Funcionarios de las Áreas Misionales y de Apoyo	Del 06 al 07 de Diciembre de 2022	\$22.950.000	SOBRESALIENTE
Auditoría Forense				
Sistemas de Información para Auditorías				
Efectos de las decisiones de la Corte Constitucional en el Proceso de Responsabilidad Fiscal				

	FORMATO			
	INFORME DEFINITIVO			

Principios generales del Derecho Probatorio aplicables al Proceso Fiscal				
Proceso de Jurisdicción Coactiva y Sancionatorio				
Novedades del nuevo Código General Disciplinario respecto de la estructura de la falta y el procedimiento y la división de los roles en materia disciplinaria (AGR)	Funcionarios de las Áreas Misionales y de Apoyo	14 de Diciembre de 2022	-0-	SOBRESALIENTE
Curso de Actualización en cambios y novedades para la Gestión Fiscal	Funcionarios de las Áreas Misionales y de Apoyo	15, 16 y 19 de Diciembre de 2022	\$22.950.000	SOBRESALIENTE
Auditoría Interna basada en Riesgos				
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG				
Participación ciudadana y control social				
Gestión de Almacén				
Gestión Presupuestal				
Gestión Tributaria				

Fuente: Oficina de Talento Humano (Informe PIC 2022)

El PIC del 2022 se ejecutó mediante la suscripción de 2 contratos (N°013 del 05 de diciembre, cuyo objeto fue "Prestar los servicios profesionales para la realización del seminario de actualización Herramientas prácticas para el manejo del proceso de responsabilidad fiscal y el proceso auditor, dirigido a los empleados de la Contraloría Municipal de Neiva" y el N° 014 del 15 al 19 de diciembre de 2022 cuyo objeto fue "Prestar los servicios profesionales para la realización del evento de capacitación denominado como curso de actualización en cambios y novedades para la gestión fiscal dirigido a los empleados públicos de la Contraloría Municipal") y 3 actos administrativos mediante los cuales se autorizó la participación de diferentes servidores públicos a capacitaciones como se relaciona a continuación:

Participación en congresos, seminarios y cursos:

FUNCIONARIO	TEMA DE CAPACITACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR EJECUTADO
-------------	----------------------	---------------------	-----------------

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Gilberto Mateus Quintero	Consejo Nacional de Contralores y las Contralorías de Antioquia, Itagüí Rionegro, Envigado y Bello, realizará un Encuentro Nacional de Contralores Territoriales sobre aportes al fortalecimiento de la gestión fiscal y publica brindando herramientas y estrategias para el fortalecimiento del Control Fiscal	Resolución 013-2022	\$1.190.000
Gilberto Mateus Quintero	IX Congreso Nacional de Contralores Territoriales	Resolución 119-2022	\$1.500.000
Gilberto Mateus Quintero	IV Encuentro Nacional de Contralores un enfoque a la Responsabilidad Fiscal	Resolución 141-2022	\$1.190.000

Fuente: Oficina de Talento Humano (Informe PIC 2022)

El presupuesto para la vigencia 2022 con corte a diciembre 31 fue:

Apropiación Inicial 2% (Ley 1416 de 2010)	51.661.176
Total apropiado y ejecutado	49.780.000

Fuente: Oficina de Talento Humano

Las actividades incluidas en el plan, han permitido la cualificación y el desarrollo de los funcionarios en temas contables, presupuestales, contratación pública, responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, auditoria, entre otras.

El recurso invertido por la entidad en estas actividades en el 2022 ascendió a la suma de \$49.780.000 m/cte.

1.12 Plan de Bienestar Social y Estímulos

El Programa de Bienestar Social y Estímulos fue aprobado mediante acta del comité de gestión y desempeño, No. 002 del 18 de enero de 2022, la siguiente fue la ejecución con corte a 31 de diciembre:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	VALOR EJECUTADO	BENEFICIARIOS	ACTIVIDAD EJECUTADA
1° Promoción y prevención en salud	-0-	Todos los funcionarios	Servicios corporativos que ofrece (La Caja de Compensación) donde están afiliados los funcionarios de la CMN.
2° Promoción y prevención en salud	-0-	Todos los funcionarios	Promover estilos de vida saludables (Plan de Trabajo Anual ARL Positiva)

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

		FORMATO	
		INFORME DEFINITIVO	
3° Actividades recreativas	\$ 10.622.000	Todos los funcionarios	Celebración del día del Servidor Público. Novena de Navidad.
4° Reconocimiento y celebración de cumpleaños de los funcionarios y fechas especiales con una tarjeta personalizada.	-0-	Todos los funcionarios	Reconocimiento por el cumpleaños de cada funcionario.

Fuente: Oficina de Talento Humano – Informe 2022.

PROGRAMA DE INCENTIVOS:

INCENTIVOS PROGRAMADOS	ACTIVIDAD EJECUTADA
Promoción y prevención de la salud	Promover estilos de vida saludable
Actividades deportivas	Actividad deportiva
Actividades recreativas	Día de la mujer
	Día del hombre
	Celebración día del servidor público
	Integración amor y amistad
	Novena de navidad
Clima organizacional	Divulgación del informe de clima laboral
Programa pre pensionados	Taller de actividades de empleabilidad, emprendimiento y finanzas personales
Fortalecimiento trabajo en equipo	Talleres en trabajo en equipo, inteligencia emocional y resolución de conflictos
Incentivos (Decreto 1567 de 1998- Decreto 1227 de 2005)	Mejores funcionarios de carrera administrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción de la entidad en cada nivel jerárquico, así como de los equipos de trabajo
Reconocimientos	Tarjeta virtual de fechas especiales
	Ceremonia de reconocimiento con ocasión de quinquenios y mejores funcionarios y equipos de trabajo
Salario emocional	Conceder día de descanso remunerado. (Su disfrute será el día de cumpleaños o día hábil siguiente).

Fuente: Oficina de Talento Humano – Informe 2022.

El Programa de Bienestar Social y Estímulos se encuentra a la fecha ejecutado en el 100% y se benefició todo el personal de la Entidad, con un presupuesto total de \$10.622.000 m/cte.

1.13 Formatos y procesos del SGC

NOMBRE FORMATO	OBSERVACIÓN
----------------	-------------

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

TH-C 01 Caracterización	Actualizado
TH-F-01 Certificado Laboral	Actualizado
TH-F-02 Certificado Prestaciones Sociales	Actualizado
TH-F-03 Acta De Posesión	Actualizado
TH-F-04 Perfil Del Cargo	Actualizado
TH-F-05 Reporte De Salidas	Actualizado
TH-F-06 Liquidación Supernumerario	Actualizado
TH-F-07 Liquidación De Prestaciones	Actualizado
TH-F-08 Inducción Al Personal	Actualizado
TH-F-09 Socializaciones	Actualizado
TH-F-10 Acta De Entrega Y Recibo De Cargo	Actualizado
TH-F-11 Contrato De Prestación De Servicios	Actualizado
TH-F-12 Acta De Fijación	Actualizado
TH-F-13 Acta De Desfijación	Actualizado
TH-F-14 Solicitud De Certificación	Actualizado
TH-F-17 Convenio De Cooperación Interinstitucional	Actualizado
TH-F-18 Acta De Inicio De Convenio	Actualizado
TH-F-19 Acta De Terminación De Convenio	Actualizado
TH-F-20 Acta De Inicio De Prácticas Y Pasantías	Actualizado
TH-F-21 Acta De Terminación De Prácticas y Pasantías	Actualizado
TH-F-22 Certificación Para Pagos De Servicios Prestados	Actualizado
TH-F-23 Diagnóstico De Necesidades De Capacitación	Actualizado
TH-F-24 Seguimiento Al Pic	Actualizado
TH-F-25 Plan Institucional De Capacitación	Actualizado
TH-F-26 Evaluación De La Capacitación	Actualizado
TH-F-27 Tabla Valoración De Capacitación	Actualizado
TH-F-28 Evaluación De Impacto Del Pic	Actualizado
TH-F-29 Diagnóstico De Necesidades De Bienestar Social	Actualizado
TH-F-30 Seguimiento Programa De Bienestar Social	Actualizado
TH-F-31 Programa De Bienestar Social Y Estímulos	Actualizado
TH-F-32 Evaluación Actividad Bienestar	Actualizado
TH-F-33 Tabla De Valoración De Bienestar	Actualizado
TH-F-34 Acuerdo De Gestión	Actualizado
TH-F-36 Plan De Mejoramiento Individual	Actualizado

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

TH-F-37 Revaluación Contratistas Servicios Profesionales	Actualizado
TH-F-38 Tabla De Valoración Del Impacto Del Pic	Actualizado
TH-F-39 Permisos	Actualizado
TH-F-40 Reporte De Actividades	Actualizado
TH-F-41 Cumplido De Comisión	Actualizado
TH-F-42 Control Horas Extras	Actualizado
TH-F-43 Control Asistencia Practicantes	Actualizado
TH-F-44 Declaración Bajo La Gravedad De Juramento	Actualizado
TH-F-45 Acto Administrativo Para Atender Solicitudes Sindicales	Actualizado
TH-P-01 Vinculación De Personal	Actualizado
TH-P-02 Evaluación De Desempeño	Actualizado
TH-P-03 Retiro De Personal	Actualizado
TH-P-04 Reconocimiento De Derecho E.L	Actualizado
TH-P-05 Certificaciones	Actualizado
TH-P-06 Retiro De Cesantías	Actualizado
TH-P-07 Autorización De Comisiones	Actualizado
TH-P-08 Capacitación	Actualizado
TH-P-09 Bienestar Y Estímulos	Actualizado
TH-D-01 Guía de Inducción	Actualizado
TH-D-02 Plan de Vacantes	Actualizado
TH-D-03 Plan de Previsión Recursos Humanos	Actualizado
TH-D-04 Plan de Bienestar e Incentivos	Actualizado
TH-D-05 Plan Estratégico de Talento Humano	Actualizado
TH-D-06 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizado
DE-F -19 Mapa de Riesgos	Actualizado

Fuente: [https://www.contralorianeiva.gov.co /SGC/ GESTION DE TALENTO HUMANO](https://www.contralorianeiva.gov.co/SGC/GESTION%20DE%20TALENTO%20HUMANO)

1.14 Revisión Hojas de vida SIGEP

Se realizó revisión de las hojas de vida de todos los funcionarios de la entidad en la plataforma Sigep II, con el propósito de verificar que se encuentren registradas y actualizadas, el resultado de la revisión en hojas de vida fue positivo, no obstante, se pudo verificar y confirmar con el funcionario a cargo del proceso de talento humano que tres funcionarios aún no han entregado la certificación de la declaración de bienes y

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

rentas de la vigencia 2021 para ser incorporadas a sus respectivas hojas de vida.

1.15 Revisión SG-SST

Cumpliendo con el Decreto 1072 de 2015 la entidad implementó el SG-SST vigencia 2022. De acuerdo a la verificación realizada se obtuvo:

ITEM	OBSERVACIONES
Manual de funciones	Se encuentra establecido en la página web de la entidad "Resolución 060-2019"
Comité de convivencia laboral	No hubo comité de convivencia laboral 2022 pero de acuerdo a la información de la oficina de Talento Humano se va a conformar uno para el año 2023.
COPASST	Se evidencia carpeta con sus respectivos soportes (Resolución 122 de convocatoria, inscripción de candidatos, elecciones con listado de votantes, resultados obtenidos, acta de conformación y resolución 128 donde se integra el comité el 30 de noviembre de 2022 (Vigencia 2022-2024) <u>Nota: No se evidencia por el momento soporte de reuniones. (Según el informe tienen programadas 9 reuniones)</u>
Cronograma Plan de Trabajo Anual SST	Se evidencia en la carpeta de SG-SST y se encuentra en la página web de la entidad.
Cumplimiento de política	Se evidencia política y sus objetivos en la carpeta de SG-SST formato (SST-L-01V4/24-10-2022).
Atención y reporte de accidentes	No han ocurrido accidentes por lo tanto no hay carpeta de reportes de accidentes.
Plan de respuestas a accidentes	Se evidencia que la ARL Positiva realizó diferentes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Asesoría y atención por ejecutivo integral de servicio el 16/06/2022. • Taller metodologías de investigación de incidentes y accidentes de trabajo el 19/07/2022. • Capacitación teórica específica en emergencias tipo brigada el 18/07/2022. • Asesoría en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el 01/09/2022.

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO
Evaluación de riesgos internos	<p>En la carpeta de SG-SST:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en la carpeta de SG-SST "informe condiciones de salud" punto 9 página 14. Se evidencia capacitación de prevención de riesgos dirigidos a los funcionarios por parte de la Ingeniera Margarita Plazas. Se evidencia el "Diagnóstico de riesgo psicosocial" elaborado por el psicólogo Gilberto Pastrana. Se evidencia programas de vigilancia: "Programa de prevención riesgo visual" – "Programa de prevención riesgo cardiovascular"- "Programa de prevención riesgo osteomuscular"

Fuente: Oficina de Talento Humano (INFORME 2022 PLAN DE TRABAJO SG-SST)

2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION

Para analizar la información, se tomó como referente el Plan de Acción adoptado mediante acta No. 002 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde la oficina de Talento Humano de la Secretaría General se comprometió a realizar las actividades que a continuación se describen:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

3. Optimizar la Estructura Organizacional, Proceso y procedimiento de la Contraloría Municipal de Neiva.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DEL RESULTADOS
Fortalecer el trabajo en equipo y clima organizacional a través de los Planes Institucionales de Talento Humano.	Numero de Planes Institucionales de Talento Humano. Ejecución de tres (3) Planes: Plan de Capacitación, Plan de Incentivos y Plan de Vacantes.	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Encuentro Surcolombiano de Derecho Disciplinario, 17/02/2022. Presencial. - Capacitación en Sia Contralorías, 17/02/2022. Presencial. - Capacitación a pre pensionados, 29/03/2022, Presencial. - Herramientas para el manejo del proceso de responsabilidad fiscal y el proceso auditor. (16H). Presencial. - Auditoría forense. 6/12/2022, 4 horas Presencial. - Manejo documental de auditorías a través de sistemas de información de auditoría, 6/12/2022, 4 horas. Presencial. - CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS Y NOVEDADES PARA LA GESTIÓN FISCAL (20 h): - Prácticas de auditoría interna, basada en riesgos efectivos de gestión y corrupción, 15/12/2022, 3 horas. Presencial. - MIPG: Dimensión control interno,



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

			<p>15/12/2022, 1h y 30 min. Presencial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización normativa, en lo relacionado con PQD Ley 610 de 2000, Ley 1757 de 2015, Ley 1755 de 2015. 15/12/2022, 2 horas. Presencial. - Actualización en la administración y control del almacén e inventario para entidades públicas, 15/12/2022, 1h y 30 min. Presencial. - Reservas presupuestales, 16/12/2022, 4horas. Presencial. - Actualización tributaria en la Ley 2155 de 2021, 16/12/2022, 4 horas. Presencial. - Nómina y prestaciones sociales Entidades Públicas, 19/12/2022. 2 horas. virtual - NIIF, 19/12/2022, 2 horas. virtual
<p>Verificar el cumplimiento a la realización de las evaluaciones de desempeño laboral de los funcionarios.</p>	<p>Numero de verificaciones realizadas/ Numero de verificaciones programadas. Dos (2) verificaciones.</p>	<p>100%</p>	<p>Se efectuó un primer seguimiento al cumplimiento de la realización de las evaluaciones, en el mes de febrero.</p> <p>Se realizó en el mes de agosto segunda revisión al cumplimiento de la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de la Contraloría Municipal, verificándose su cumplimiento.</p>
<p>Ejecutar actividades de promoción y prevención de la salud de los funcionarios.</p>	<p>Cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo por positiva ARL el día 23/06/2022. * Asesoría y atención por ejecutivo integral de servicio "positiva te acompaña" por ARL positiva el día 16/06/2022 con 2 asistentes. *Capacitación teórica específica en emergencias por tipo de brigada por positiva ARL el día 18/07/2022 con 3 asistentes. *Taller práctico en emergencias, evacuación y rescate, realizado por positiva ARL el día 18/07/2022 con 2 asistentes. *Taller metodologías de investigación de incidentes y accidentes de trabajo por positiva ARL el día 19/07/2022 con miembros del COPASST. * Taller de investigación de accidentes, realizado por positiva ARL el día 19/07/2022 con 3 asistentes. *Asesoría y atención por ejecutivo integral de servicio "positiva te acompaña" por ARL positiva el día



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

			<p>05/08/2022 con 1 asistente Claudia Rocío Salomón Ariza.</p> <p>*Asesoría en la implementación de la matriz de requisitos legales por positiva ARL el día 01/09/2022 con 3 asistentes.</p> <p>*Asesoría en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (matriz de riesgos y peligros) por positiva ARL el día 01/09/2022 con 3 asistentes.</p> <p>*Asesoría y atención por ejecutivo integral de servicio "positiva te acompaña" por ARL positiva el día 20/09/2022 con 1 asistente Wilmer Eduardo Alvarado Muñoz.</p> <p>*Taller lúdico en autocuidado y prevención de caídas, realizado por positiva ARL el día 22/09/2022 con 25 asistentes.</p> <p>*Taller experiencial educativo en seguridad y salud en el trabajo por positiva ARL el día 22/09/2022 con 25 asistentes.</p> <p>*Asesoría y atención por ejecutivo integral de servicio "positiva te acompaña" por ARL positiva el día 24/10/2022 con 1 asistente Carlos Emiro Castillo Valencia.</p> <p>*Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo por positiva ARL el día 22/11/2022.</p> <p>*Prevención de riesgos profesionales.</p> <p>*Elección comité paritario "COPASST" el día 30/11/2022 con 26 votantes</p>
<p>Articular Alianzas Estratégicas para apoyar los procesos institucionales con entidades públicas o privadas.</p>	<p>Número de Convenios, Acuerdos, o Actas de Compromisos.</p>	<p>100%</p>	<p>Se celebra convenio Interadministrativo de apoyo con la ESAP, el día 18 de agosto, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos de cooperación entre la Esap y la Contraloría Municipal de Neiva, con el objetivo de contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes de pregrado del programa de administración pública territorial-APT, mediante la realización y desarrollo de las prácticas universitarias (pasantías) como requisito para la obtención de su título profesional, garantizando la ejecución de las actividades a su cargo relacionadas con el área de formación del programa.</p>

	FORMATO		
	INFORME DEFINITIVO		
<p>Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad, (Procesos, Procedimientos, manuales, caracterizaciones, formatos, etc.) mediante la revisión y acompañamiento a las modificaciones del SGC a que haya lugar cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2022 - 2025, y a las disposiciones legales vigentes.</p>	<p>Números de actualizaciones realizadas / Numero de actualizaciones requeridas</p>	<p>100%</p>	<p>Todos los procedimientos y formatos se encuentran actualizados y sujetos a cualquier nueva modificación según necesidad de la dependencia, en este cuatrimestre se ejecutó la actualización de todos los formatos en atención al nuevo PEI 2022-2025.</p>

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción para el proceso de Gestión de Talento Humano de la Secretaría General, como se puede demostrar en los informes anteriormente auditados.

3 CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.

Para la vigencia analizada este proceso, no tenía pendiente ejecutar acciones de planes de mejoramiento producto de auditorías con la AGR, como tampoco con la oficina de control interno respecto a la auditoría realizada al periodo enero a diciembre de 2021.

4 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.

Cumpliendo con la actividad 4.1 del componente 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se hizo seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de la Secretaria General, acción reportada a la Oficina de Control Interno.

En cuanto a los riesgos de gestión este fue actualizado por la dependencia para la vigencia 2022 y publicados los consolidados de la entidad en la página web.

Así mismo se realiza informe semestral de seguimiento a los mapas de gestión y corrupción de la entidad para cada área.

5 OPINION DE RESULTADOS

El proceso de Gestión de Talento Humano de la Contraloría Municipal de

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Neiva, cumplió la función encomendada. Los procedimientos auditados fueron desarrollados de conformidad con los procedimientos internos y la normatividad existente.

6 HALLAZGOS:

6.1 Aspectos Positivos

- a) Acatamiento de la normatividad vigente en los procedimientos adelantados por el proceso.
- b) El profesional que lidera el proceso, cuenta con la idoneidad para desempeñar las funciones a su cargo.
- c) Correcto manejo de los expedientes; cada uno se encuentra organizado en carpetas por separado.
- d) La entidad brindó capacitación permanente a sus funcionarios, cumpliendo con el PIC y el desarrollo profesional de sus colaboradores.
- e) Los funcionarios son beneficiados con incentivos y actividades de bienestar social que fortalecen las relaciones entre compañeros y mejora el clima laboral.

6.2 Aspectos a Mejorar

1. Implementar acciones que garanticen la custodia de los expedientes, como instalar seguridad al archivador donde se encuentran las hojas de vida de los funcionarios de la entidad, aspecto puntualizado en la auditoría de los dos años anteriores, se recomienda efectuar las gestiones para su cumplimiento de manera inmediata.
2. Mantener actualizadas las hojas de vida con todos sus anexos especialmente evaluaciones de desempeño laboral, actas de entrega y recibo del cargo por vacaciones, declaración juramentada de bienes del SIGEP (En este último, sólo 3 funcionarios no contaban con el formato de la vigencia 2021).

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

3. Fijar una revisión periódica de las actualizaciones en las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP.
4. Dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en el procedimiento interno para el trámite de retiro de cesantías, (TH-P-06-V9) a la fecha aún se encuentra una funcionaria pendiente por legalizar su retiro de cesantías 2022.
5. Ejercer un mayor control para el cumplimiento en los términos de las evaluaciones de desempeño laboral de los funcionarios por parte de los evaluadores.
6. Realizar en cada vigencia reinducción a los funcionarios de la entidad, sobre actualización del SGC, código de ética y demás temas que se requieran en cumplimiento de sus labores.

6.3 No conformidades

Una vez terminada la auditoria al proceso gestión de talento humano, no se detectó ninguna no conformidad, no obstante, se requiere que el proceso acate las observaciones puntualizadas en aspectos por mejorar y se realicen los correctivos de manera urgente.

El día martes 21 de marzo, se realizó envío del informe preliminar mediante correo electrónico al secretario general y funcionario encargado del proceso de talento humano, quienes a la fecha no realizaron observación alguna al mencionado informe, en atención a esto y según cronograma se procedió a estructurar informe definitivo.

Cordialmente,

Original firmado

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE
Asesora de Control Interno