



INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE CAPACITACION, BIENESTAR, INCENTIVOS Y VACANTES

En desarrollo de la programación de actividades contempladas en el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno para el año 2017 y en desarrollo de las funciones establecidas por la Ley 87 de 1993, para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, en concordancia con el decreto 2145 de 1999 por el que se reglamenta el Sistema Nacional de Control Interno, y mediante auto comisorio No. 25 del 23 de noviembre de 2017, se llevó a cabo auditoría de seguimiento a los Planes de Capacitación, Bienestar, Incentivos y Anual de Vacantes, con el fin de evaluar el cumplimiento de los procedimientos y normatividad vigente, así como la ejecución de los mismos, durante la vigencia 2017.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2017

El Plan Institucional vigente define como objetivo general "Desarrollar las acciones necesarias para el fortalecimiento de las competencias específicas de los servidores públicos que coadyuvan al cumplimiento de la misión institucional a través del desempeño de las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias".



La principal estrategia utilizada para su elaboración, implementación y desarrollo se enfoca en fortalecer el conocimiento en las áreas misionales, consideradas como de alta prioridad institucional, y paralelamente otorgar capacitación a aquellas áreas consideradas de apoyo, conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional y en procura del cumplimiento de la misión y la visión institucional.

Conforme al Plan Institucional de Capacitación y para el desarrollo de las competencias laborales de los servidores públicos del Instituto, el GIT Talento Humano gestionó en el tercer trimestre de 2017, diversos cursos, diplomados, conferencias, talleres, entrenamientos y seminarios de los cuales se citan a manera de muestra algunos de los adelantados a nivel nacional, así:

- Curso virtual de Procesamiento Digital de Imágenes, dictado por el CIAF del 19 de junio al 23 de julio de 2017 a Direcciones Territoriales, capacitándose a 62 servidores públicos (se evidenció correo electrónico del 31/07/2017 con el que se remiten a Talento Humano las notas finales de los participantes).
- Curso virtual en Cartografía Digital en ambiente SIG, adelantado por el CIAF del 19 de junio al 23 de julio de 2017 a Direcciones Territoriales, capacitándose a 62 servidores públicos (verificado mediante correo electrónico del 19/07/2017 sobre remisión de calificaciones finales remitidas por el docente líder).
- Diplomado en Observación del Tiempo, del 10 al 28 de julio de 2017, en la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana con la participación de 2



funcionarios (Correo electrónico remitido el 15/06/2017 por el GIT relacionando los servidores inscritos).

- Diplomado en Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia, realizada por Quality Forum del 28 de julio al 4 de noviembre de 2017, con la asistencia de 8 servidores públicos (Correo electrónico del 26/07/2017 de convocatoria).
- Congreso Séptima Semana Geomática, en el CIAF con la asistencia de 41 servidores públicos del 14 al 18 de agosto de 2017 (Correo de invitación del 25/07/2017).
- Entrenamiento G-SUITE cuenta de correo Google VIP, sede central del 5 al 12 de septiembre de 2017, dictado por Xertica, con la participación de 28 servidores públicos (CI 236 del 23/08/2017 sobre programación jornadas de asistencia).
- Talleres "Conectando con la Innovación", "Transferencia e Intercambio" y "Gestionando el Conocimiento", realizados por MINTIC el 15 y 18 de septiembre de 2017 con la asistencia de 20 servidores públicos (Correo del 05/09/2017 sobre programación de talleres).
- Seminario de Actualización en las Responsabilidades de la Administración Pública en el marco de la Atención al Ciudadano, Estatuto Anticorrupción, Transparencia y



Gobierno en Línea, realizado por CENDAP del 20 al 22 de septiembre de 2017 con la asistencia de 81 servidores públicos (Registros de asistencia del 20, 21 y 22 de septiembre de 2017).

- Conferencia Pensamiento Estratégico y Toma de Decisiones para la Ejecución de la Estrategia efectuado realizado por EAFIT el 29/08/2017 con la asistencia de 21 servidores públicos (Correo electrónico de invitación de EAFIT del 23/08/2017) .
- Curso de Actualización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos dictado por la Universidad Externado de Colombia, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2017 con la participación de 5 servidores públicos (Registros de asistencia del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2017).
- Taller sobre Técnicas de Interrogatorio Oral en el Código General del Proceso, adelantado por LEGIS el 1 de septiembre de 2017 con la asistencia de 2 servidores públicos (Correo electrónico del 31/08/2017 informando los nombres de los participantes).
- Entrenamiento 2 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC dictado por FENASCOL, los días 1, 3, 8, 10, 22, 24, 29, 31 de agosto, 4 y 5 de septiembre de 2017, con la participación de 11 servidores públicos (Registros de asistencia de los días 1, 3, 8, 10, 22, 24, 29, 31 de agosto, 4 y 5 de septiembre de 2017) .



- Seminario de Derechos de Autor, Marcas y Patentes en sede central y la D.T. Cundinamarca, adelantado del 27 al 29 de septiembre con la asistencia de 39 servidores públicos (Registros de asistencia del 27, 28 y 29 de septiembre de 2017).

- Diplomado e Meteorología Avanzada del 2 al 27 de octubre de 2017, en la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana con la participación de 2 funcionarios (Correo de confirmación de inscritos del 15/06/2017).

Igualmente, se cita una muestra de algunos de los eventos de capacitación adelantados a nivel de Direcciones Territoriales, así:

- Dirección Territorial Atlántico, sobre Atención al ciudadano y Plan Anticorrupción, 12 servidores públicos capacitados (Registro de asistencia del 27/09/2017).
- Dirección Territorial Caldas, sobre Sofigac, Servicio al Ciudadano, supervisión e interventoría en la contratación, con la participación de 79 servidores públicos (Registros de asistencia del 14/07/2017 y del 18/07/2017).
- Dirección Territorial Guajira, sobre Circular 170 Lineamientos del Derecho de Petición, Ficha predial, Cartografía Catastral, Fines, Clases y Costo del Certificado Catastral, Supervisión y responsabilidades de los funcionarios, siendo entrenados 110 servidores públicos (Registros de asistencia del 04/07/2017, 13/07/2017 y del 19/07/2017).



- Dirección Territorial Bolívar, sobre SECOP II, Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales y CORDIS, entrenándose a 24 servidores públicos (Registros de asistencia del 17/07/2017 y del 04/08/2017).

Se citan además los entrenamientos gestionados por la sede central, así:

- El GIT Servicio al Ciudadano impartió entrenamiento sobre Resolución 432/2017, Anticorrupción, Modelo de Atención al Ciudadano, Protocolo de Atención, Peticiones, SGI, CORDIS y SOFIGAC, se realizaron 22 capacitaciones en Direcciones Territoriales, para un total de 107 servidores públicos entrenados (Formato de seguimiento al Plan de Capacitación F2010209/16V2).
- La Oficina de Control Interno adelantó 4 entrenamientos sobre Manual de Auditorías de Gestión, Resolución 816/2008 Código de Ética y Buen Gobierno, Principios, valores y Acciones para la Integridad y la Transparencia, Técnicas de Auditoría, siendo beneficiados 36 servidores públicos (Formato de seguimiento al Plan de Capacitación F2010209/16V2).

En relación con la aplicación del programa de transferencia del conocimiento o réplica contenido en el Plan Institucional vigente, se verificó que en el tercer trimestre se remitió al CIAF el IE12549 del 16/11/2017 solicitándoles información sobre las acciones adelantadas respecto a la réplica de temas misionales desde el 2012 a la fecha. De igual forma se adjuntó la base de datos realizada por el GIT Talento Humano sobre los

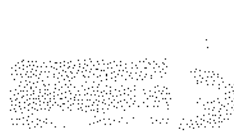


funcionarios que culminaron su proceso de capacitación desde 2012 a la fecha que deben realizar su respectiva réplica a los demás servidores de la entidad.

Respecto a los programas de inducción y reinducción, durante el segundo semestre de 2017 se han beneficiado un total de 23 servidores públicos a nivel nacional (Inducciones individuales brindadas por el GIT Talento Humano (2 servidores) el 6 y 13 de julio y el 6 de septiembre de 2017, Inducción y reinducción en la D.T. Meta (19 servidores públicos) el 20 de septiembre de 2017 y en la Dirección Territorial Quindío el 29 de septiembre de 2017 (2 servidores públicos). En cuanto a la reinducción a todas las dependencias de sede central y Dirección Territorial se reprogramó la fecha ejecución para el mes de Noviembre de 2017 por disponibilidad de agenda de los jefes de las dependencias, de actividades y del auditorio.

A septiembre 30 de 2017, se gestionaron las siguientes comisiones de estudio:

- Curso sobre Administración y Gobernanza de la Tierra, organizado por la FAO y el INCRA, fase presencial del 7 al 9 de agosto de 2017 en Brasil, con la asistencia de 2 funcionarios (Resolución 922 del 04/08/2017).
- Taller de Entrenamiento de Mapeo Digital de Carbón Orgánico, en Montevideo (Uruguay), del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2017, con la asistencia de 1 funcionario (Resolución 961 del 24/08/2017).
- Especialización en Avalúos, Convenio Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con la participación de 2 funcionarios (Resolución 955 del 18/08/2017).



Adicionalmente, el GIT Talento Humano impartió durante el tercer trimestre de 2017 un total de 3 inducciones individuales de ingreso a funcionarios, cuyo formato F20102-01/16.V5 reposa en la historia laboral del funcionario.

La ejecución acumulada al 30 de septiembre de 2017 del presupuesto asignado para el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación es de \$43.636.612, representados en la cancelación de las siguientes capacitaciones: Jornada Internacional en Derecho de Tierras, Entrenamiento 2 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC, Gran Jornada de Actualización Tributaria 2017 y Seminario de Actualización Tributaria y Financiera, quedando un saldo de \$156.363.388 que se va a ejecutar en el cuarto trimestre del presente año.

A través de la auditoría se pudo constatar que el GIT Gestión del Talento Humano realiza seguimiento y control oportuno a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2017, mediante los Informes Trimestrales de Gestión, la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, cuya ejecución se viene realizando conforme a lo programado, con un porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2017 del 81% y mediante la aplicación del formato F20102-09/16.V2 el cual debe ser remitido trimestralmente al GIT por las dependencias de Sede Central y Territoriales.



PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2017

Con la implementación del Plan de Bienestar en el Instituto se persigue el fortalecimiento del talento humano al servicio de la Entidad, mediante el incremento de los niveles de satisfacción, pertenencia y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado.

Según lo contemplado en el Plan Institucional vigente, el objetivo general perseguido por el Instituto a través de la adopción del Plan de Bienestar es propiciar un ambiente de trabajo sano y agradable que facilite a los funcionarios el cumplimiento de sus expectativas y el obtener una mejor calidad de vida para él y su familia.

A fin de satisfacer las necesidades del personal, de brindarles una mejor calidad de vida, propendiendo por la integración del talento humano y dando cumplimiento al cronograma establecido en el Plan de Bienestar 2017, durante el tercer trimestre se adelantaron las siguientes actividades:

1. Actividades de Protección y servicios sociales:

- Se realizaron torneos internos de Voleibol Mixto en Sede Central y Territorial Cundinamarca y de Futsal masculino y femenino (evidenciados en el Informe de



Gestión tercer trimestre de 2017 y en MI IGAC No. 20 del 17/07/2017, MI IGAC No. 27 del 4 de septiembre, MI IGAC No. 30 del 25 de septiembre de 2017).

-Clases de rumba impartidas a los servidores públicos de Sede Central y de la Territorial Cundinamarca con la participación de 112 personas (Registros de asistencia del 11/07/2017, 13/07/2017, 17/08/2017 y 21/09/2017).

-Actividad física realizada por los servidores públicos en el Gimnasio (registro de asistencia del 06/07/2017).

-Convocatoria para la escogencia del equipo masculino que participará en los Juegos de la Función Pública (Informe de Gestión Tercer Trimestre 2017, publicación "Lo que está pasando" del 08/08/2017).

-Celebración del día del conductor (se remitió felicitación por correo electrónico el 17/07/2017).

-Celebración del 82 aniversario del IGAC el 30 de agosto de 2017 con participación de 700 servidores públicos y la condecoración de 29 funcionarios por tiempo de servicio en sede central y la Territorial Cundinamarca. Se remitieron a las Territoriales 58 condecoraciones para su entrega a los servidores públicos (Mi Igac No. 25 del 22/08/2017).



-Se enviaron por correo electrónico mensajes de cumpleaños a los servidores públicos del IGAC en todo el país.

- Promoción de programas de vivienda, evento realizado el 25 de agosto con la participación de 25 firmas y la asistencia de 300 servidores públicos. (Evidenciado evento en Mi Igac No. 23 del 08/08/2017)

2. Actividades relacionadas con calidad de vida laboral:

- A través de Compensar se gestionó en agosto de 2017 la contratación de la firma 1/4 TECH para realizar el taller *Aprender Haciendo- Gestión Del Cambio*, a los prepensionados de Sede Central y Territorial Cundinamarca. (se observó correo electrónico del 11/09/2017).

- Asesoría en materia pensional los días 23 de agosto y 5 de septiembre consultándose los casos pendientes de tres funcionarios para conocer su estado de trámite pensional (Registros de asistencia del 23/08/2017 y 05/09/2017).

-Se dictó charla de COLPENSIONES el 5 de septiembre sobre régimen de prima media, contando con la participación de 14 servidores públicos (Registrada la invitación en la publicación "Lo que está pasando" del 4/11/2017).

3. Otras actividades:



- Los días 5 de julio, 3 de agosto y 4 de septiembre de 2017 se realizaron jornadas de asesoría de la EPS Compensar, a la que asistieron 13 servidores públicos. Se brindó información sobre novedades, afiliaciones, traslados y Plan Complementario.

- Se realizaron jornadas de asesoría los días 19 de julio, 22 de agosto y 18 de septiembre de 2017 por parte de la Caja de Compensación Familiar Compensar, suministrando información sobre afiliaciones y servicios de la Caja. Participaron 17 servidores públicos de la Sede Central y La Dirección Territorial Cundinamarca.

Se verificó a través de la auditoría que el GIT Gestión del Talento Humano efectuó seguimiento y control respecto a la ejecución del Plan de Bienestar, mediante los Informes de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, el cual presenta un porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2017 del 65.5%. No se cumplió el 69% programado, porque se tuvieron que modificar las fechas de algunos eventos programados para agosto y septiembre para realizarlos en el cuarto trimestre (Juegos internos, torneos de tejo, minitejo y tenis de mesa); así mismo, los juegos de la Función Pública se reprogramaron para iniciar en noviembre y culminar en febrero de 2018. La tarde de talentos y la tarde de café programadas para septiembre se van a realizar en el cuarto trimestre.



PLAN DE INCENTIVOS 2017

A través del Plan de Incentivos del Instituto se busca crear las condiciones favorables para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos, fomentando la eficiencia, creatividad y el mérito en el desarrollo de las labores y reconociendo los resultados de desempeño en niveles de excelencia.

Durante la auditoría se observó que el GIT Gestión del Talento Humano en el mes de agosto proyectó la resolución por medio de la cual se proclaman los mejores funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción para otorgar los incentivos por desempeño laboral.

Se adelantó seguimiento y control del plan a través de los Informes Trimestrales de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, cuya ejecución está acorde con lo programado, con un porcentaje de avance a 30 de septiembre de 2017 del 74%.

PLAN ANUAL DE VACANTES

La provisión de los empleos de carrera administrativa se sigue efectuando en forma temporal mediante los encargos o nombramientos provisionales según la Ley 909 de



2004, el Decreto 1227 del 2005, los Acuerdos 137, 138 y la Resolución Interna 135 de 2013, hasta que puedan proveerse mediante oferta pública de empleos.

La forma de provisión transitoria se continuó realizando por medio de estudios de verificación de requisitos, cuyo comportamiento se detalla en la siguiente tabla:

TRIMESTRE	EVR	ASISTENCIAL	TECNICO	PROFESIONAL	ENCARGOS	NP
3er	151	59	41	51	4	3

De las 74 vacantes presentadas a diciembre 31 de 2016, durante la vigencia se han provisto 27 cargos en forma temporal y 47 en forma definitiva, para un porcentaje de provisión del 26%, el indicador está dado por restricciones de carácter presupuestal. Para la provisión de los empleos se realizaron y publicaron 151 Estudios de Verificación de Requisitos durante el tercer trimestre de 2017.

El comportamiento de la provisión de empleos durante el 2017 es el siguiente:

Provisión de Empleos 2017		
Encargos	6	8.11%
Nombramientos Provisionales	12	16.22%
Nombramientos ordinarios	1	1.35%
Pendientes	55	74.32%
TOTAL	74	100%



Para la provisión definitiva de empleos se adelanta la Convocatoria 337 de 2016 IGAC, con la CNSC, respecto a la cual durante el tercer trimestre se fijó para el 8 de octubre la aplicación de las pruebas a las personas seleccionadas.

Se adelanta seguimiento y control del plan a través de los Informes Trimestrales de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, cuya ejecución está acorde con lo programado, con un porcentaje de avance a 30 de septiembre de 2017 del 78%.

CONCLUSIONES

- Con la auditoría adelantada se pudo establecer que el GIT Gestión del Talento Humano viene ejecutando satisfactoriamente el Plan Institucional de Capacitación según lo programado. Se evidenció un avance del 81% a septiembre 30 de 2017 en la ficha del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual. De igual forma, el GIT adelanta seguimiento respecto al desarrollo de las actividades contenidas en el plan mediante los Informes Trimestrales de Gestión. En lo referente a la aplicación del programa de transferencia del conocimiento o réplica se evidenció el IE12549 del 16/11/2017 remitido al CIAF solicitando información sobre las acciones adelantadas respecto a la réplica de temas misionales desde el 2012 a la fecha y se adjuntó la base de datos realizada por el GIT Talento Humano sobre los funcionarios que culminaron su proceso de capacitación y que deben realizar su respectiva réplica a los demás servidores de la entidad.



- El Plan de Bienestar para el tercer trimestre presenta un porcentaje de avance del 65.5% de la ficha del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual. No se cumplió el 69% programado, porque se tuvieron que modificar las fechas de algunos eventos programados para agosto y septiembre para realizarlos en el cuarto trimestre (Juegos internos, torneos de tejo, minitejo y tenis de mesa); así mismo, los juegos de la Función Pública se reprogramaron para iniciar en noviembre y culminar en marzo de 2018. La Tarde de Talentos y la Tarde de Café programadas para septiembre se van a realizar en el cuarto trimestre.
- El Plan de Incentivos viene ejecutándose conforme a lo programado. El GIT Talento Humano realiza seguimiento al mismo mediante los Informes Trimestrales de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, presentando un porcentaje de avance a 30 de septiembre de 2017 del 74%. Durante la auditoría se observó que el GIT Gestión del Talento Humano en el mes de agosto proyectó la resolución por medio de la cual se proclaman los mejores funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción para otorgar los incentivos por desempeño laboral.
- La provisión temporal de los empleos de carrera administrativa durante el tercer trimestre de 2017 se realizó a través de los encargos o nombramientos provisionales. De las 74 vacantes que se presentaban a diciembre 31 de 2016, se han provisto 27 cargos en forma temporal y 47 en forma definitiva, para un porcentaje de provisión del 26%. Las vacantes restantes están sujetas a

restricciones de orden presupuestal. Así mismo, en el tercer trimestre se realizaron 151 Estudios de Verificación de Requisitos. En relación con la Convocatoria 337/2016 a través de la cual se realizará la provisión definitiva de 268 empleos del nivel profesional y técnico se tiene programado la aplicación de las pruebas el 8 de octubre de 2017 en la Universidad Manuela Beltrán a las personas admitidas.

RECOMENDACIONES

No obstante, la oportuna gestión adelantada por el GIT Talento Humano para el desarrollo y ejecución de los planes de Capacitación, Bienestar, Incentivos y Vacantes, evidenciada en la auditoría realizada, es necesario que se brinde especial atención en la conclusión de aquellas actividades correspondientes al Plan de Bienestar cuya ejecución fue postergada del tercero al cuarto trimestre del presente año, a fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Se requiere que el GIT en coordinación con el CIAF realice la pronta estructuración del Programa de Transferencia de Conocimiento y Réplica y se defina el mecanismo por el cual se desarrolle a fin de que pueda darse iniciarse su ejecución lo más pronto posible.


JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

MEMORANDO 1300/

Bogotá,

PARA: Doctor Luis Alberto Amado Barrera, Coordinador GIT Talento Humano

DE: Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoria de seguimiento a los Planes de Capacitación, Bienestar, Incentivos y Vacantes

Respetado Doctor Amado:


Para su conocimiento, amablemente remito Informe de Auditoría de seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno a los Planes de Capacitación, Bienestar, Incentivos y Vacantes.

Cordialmente,



Jorge Armando Porras Buitrago

Copia: Doctora Diana Patricia Ríos García, Secretaria General
Anexo: Nueve (17) folios
Elaboro: Luisa Fernanda Sánchez Mendoza



11-12-17
2:18 PM

Recibido (ASU)
11 DIC 2017
2:15 PM



INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE CAPACITACION, BIENESTAR, INCENTIVOS Y VACANTES

En desarrollo de la programación de actividades contempladas en el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno para el año 2017 y en desarrollo de las funciones establecidas por la Ley 87 de 1993, para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, en concordancia con el decreto 2145 de 1999 por el que se reglamenta el Sistema Nacional de Control Interno, y mediante auto comisorio No. 25 del 23 de noviembre de 2017, se llevó a cabo auditoría de seguimiento a los Planes de Capacitación, Bienestar, Incentivos y Anual de Vacantes, con el fin de evaluar el cumplimiento de los procedimientos y normatividad vigente, así como la ejecución de los mismos, durante la vigencia 2017.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2017

El Plan Institucional vigente define como objetivo general "Desarrollar las acciones necesarias para el fortalecimiento de las competencias específicas de los servidores públicos que coadyuven al cumplimiento de la misión institucional a través del desempeño de las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias".



La principal estrategia utilizada para su elaboración, implementación y desarrollo se enfoca en fortalecer el conocimiento en las áreas misionales, consideradas como de alta prioridad institucional, y paralelamente otorgar capacitación a aquellas áreas consideradas de apoyo, conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional y en procura del cumplimiento de la misión y la visión institucional.

Conforme al Plan Institucional de Capacitación y para el desarrollo de las competencias laborales de los servidores públicos del Instituto, el GIT Talento Humano gestionó en el tercer trimestre de 2017, diversos cursos, diplomados, conferencias, talleres, entrenamientos y seminarios de los cuales se citan a manera de muestra algunos de los adelantados a nivel nacional, así:

- Curso virtual de Procesamiento Digital de Imágenes, dictado por el CIAF del 19 de junio al 23 de julio de 2017 a Direcciones Territoriales, capacitándose a 62 servidores públicos (se evidenció correo electrónico del 31/07/2017 con el que se remiten a Talento Humano las notas finales de los participantes).
- Curso virtual en Cartografía Digital en ambiente SIG, adelantado por el CIAF del 19 de junio al 23 de julio de 2017 a Direcciones Territoriales, capacitándose a 62 servidores públicos (verificado mediante correo electrónico del 19/07/2017 sobre remisión de calificaciones finales remitidas por el docente líder).
- Diplomado en Observación del Tiempo, del 10 al 28 de julio de 2017, en la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana con la participación de 2



funcionarios (Correo electrónico remitido el 15/06/2017 por el GIT relacionando los servidores inscritos).

- Diplomado en Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia, realizada por Quality Forum del 28 de julio al 4 de noviembre de 2017, con la asistencia de 8 servidores públicos (Correo electrónico del 26/07/2017 de convocatoria).
- Congreso Séptima Semana Geomática, en el CIAF con la asistencia de 41 servidores públicos del 14 al 18 de agosto de 2017 (Correo de invitación del 25/07/2017).
- Entrenamiento G-SUITE cuenta de correo Google VIP, sede central del 5 al 12 de septiembre de 2017, dictado por Xertica, con la participación de 28 servidores públicos (CI 236 del 23/08/2017 sobre programación jornadas de asistencia).
- Talleres "Conectando con la Innovación", "Transferencia e Intercambio" y "Gestionando el Conocimiento", realizados por MINTIC el 15 y 18 de septiembre de 2017 con la asistencia de 20 servidores públicos (Correo del 05/09/2017 sobre programación de talleres).
- Seminario de Actualización en las Responsabilidades de la Administración Pública en el marco de la Atención al Ciudadano, Estatuto Anticorrupción, Transparencia y



Gobierno en Línea, realizado por CENDAP del 20 al 22 de septiembre de 2017 con la asistencia de 81 servidores públicos (Registros de asistencia del 20, 21 y 22 de septiembre de 2017).

- Conferencia Pensamiento Estratégico y Toma de Decisiones para la Ejecución de la Estrategia efectuado realizado por EAFIT el 29/08/2017 con la asistencia de 21 servidores públicos (Correo electrónico de invitación de EAFIT del 23/08/2017) .
- Curso de Actualización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos dictado por la Universidad Externado de Colombia, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2017 con la participación de 5 servidores públicos (Registros de asistencia del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2017).
- Taller sobre Técnicas de Interrogatorio Oral en el Código General del Proceso, adelantado por LEGIS el 1 de septiembre de 2017 con la asistencia de 2 servidores públicos (Correo electrónico del 31/08/2017 informando los nombres de los participantes)
- Entrenamiento 2 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC dictado por FENASCOL, los días 1, 3, 8, 10, 22, 24, 29, 31 de agosto, 4 y 5 de septiembre de 2017, con la participación de 11 servidores públicos (Registros de asistencia de los días 1, 3, 8, 10, 22, 24, 29, 31 de agosto, 4 y 5 de septiembre de 2017) .



- Seminario de Derechos de Autor, Marcas y Patentes en sede central y la D.T. Cundinamarca, adelantado del 27 al 29 de septiembre con la asistencia de 39 servidores públicos (Registros de asistencia del 27, 28 y 29 de septiembre de 2017).
- Diplomado e Meteorología Avanzada del 2 al 27 de octubre de 2017, en la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana con la participación de 2 funcionarios (Correo de confirmación de inscritos del 15/06/2017).

Igualmente, se cita una muestra de algunos de los eventos de capacitación adelantados a nivel de Direcciones Territoriales, así:

- Dirección Territorial Atlántico, sobre Atención al ciudadano y Plan Anticorrupción, 12 servidores públicos capacitados (Registro de asistencia del 27/09/2017).
- Dirección Territorial Caldas, sobre Sofigac, Servicio al Ciudadano, supervisión e interventoría en la contratación, con la participación de 79 servidores públicos (Registros de asistencia del 14/07/2017 y del 18/07/2017).
- Dirección Territorial Guajira, sobre Circular 170 Lineamientos del Derecho de Petición, Ficha predial, Cartografía Catastral, Fines, Clases y Costo del Certificado Catastral, Supervisión y responsabilidades de los funcionarios, siendo entrenados 110 servidores públicos (Registros de asistencia del 04/07/2017, 13/07/2017 y del 19/07/2017).



- Dirección Territorial Bolívar, sobre SECOP II, Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales y CORDIS, entrenándose a 24 servidores públicos (Registros de asistencia del 17/07/2017 y del 04/08/2017).

Se citan además los entrenamientos gestionados por la sede central, así:

- El GIT Servicio al Ciudadano impartió entrenamiento sobre Resolución 432/2017, Anticorrupción, Modelo de Atención al Ciudadano, Protocolo de Atención, Peticiones, SGI, CORDIS y SOFIGAC, se realizaron 22 capacitaciones en Direcciones Territoriales, para un total de 107 servidores públicos entrenados (Formato de seguimiento al Plan de Capacitación F2010209/16V2).
- La Oficina de Control Interno adelantó 4 entrenamientos sobre Manual de Auditorías de Gestión, Resolución 816/2008 Código de Ética y Buen Gobierno, Principios, valores y Acciones para la Integridad y la Transparencia, Técnicas de Auditoría, siendo beneficiados 36 servidores públicos (Formato de seguimiento al Plan de Capacitación F2010209/16V2).

En relación con la aplicación del programa de transferencia del conocimiento o réplica contenido en el Plan Institucional vigente, se verificó que en el tercer trimestre se remitió al CIAF el IE12549 del 16/11/2017 solicitándoles información sobre las acciones adelantadas respecto a la réplica de temas misionales desde el 2012 a la fecha. De igual forma se adjuntó la base de datos realizada por el GIT Talento Humano sobre los



funcionarios que culminaron su proceso de capacitación desde 2012 a la fecha que deben realizar su respectiva réplica a los demás servidores de la entidad.

Respecto a los programas de inducción y reinducción, durante el segundo semestre de 2017 se han beneficiado un total de 23 servidores públicos a nivel nacional (Inducciones individuales brindadas por el GIT Talento Humano (2 servidores) el 6 y 13 de julio y el 6 de septiembre de 2017, Inducción y reinducción en la D.T. Meta (19 servidores públicos) el 20 de septiembre de 2017 y en la Dirección Territorial Quindío el 29 de septiembre de 2017 (2 servidores públicos). En cuanto a la reinducción a todas las dependencias de sede central y Dirección Territorial se reprogramó la fecha ejecución para el mes de Noviembre de 2017 por disponibilidad de agenda de los jefes de las dependencias, de actividades y del auditorio.

A septiembre 30 de 2017, se gestionaron las siguientes comisiones de estudio:

- Curso sobre Administración y Gobernanza de la Tierra, organizado por la FAO y el INCRA, fase presencial del 7 al 9 de agosto de 2017 en Brasil, con la asistencia de 2 funcionarios (Resolución 922 del 04/08/2017).
- Taller de Entrenamiento de Mapeo Digital de Carbón Orgánico, en Montevideo (Uruguay), del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2017, con la asistencia de 1 funcionario (Resolución 961 del 24/08/2017).
- Especialización en Avalúos, Convenio Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con la participación de 2 funcionarios (Resolución 955 del 18/08/2017).



Adicionalmente, el GIT Talento Humano impartió durante el tercer trimestre de 2017 un total de 3 inducciones individuales de ingreso a funcionarios, cuyo formato F20102-01/16.V5 reposa en la historia laboral del funcionario.

La ejecución acumulada al 30 de septiembre de 2017 del presupuesto asignado para el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación es de \$43.636.612, representados en la cancelación de las siguientes capacitaciones: Jornada Internacional en Derecho de Tierras, Entrenamiento 2 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC, Gran Jornada de Actualización Tributaria 2017 y Seminario de Actualización Tributaria y Financiera, quedando un saldo de \$156.363.388 que se va a ejecutar en el cuarto trimestre del presente año.

A través de la auditoría se pudo constatar que el GIT Gestión del Talento Humano realiza seguimiento y control oportuno a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2017, mediante los Informes Trimestrales de Gestión, la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, cuya ejecución se viene realizando conforme a lo programado, con un porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2017 del 81% y mediante la aplicación del formato F20102-09/16.V2 el cual debe ser remitido trimestralmente al GIT por las dependencias de Sede Central y Territoriales.



PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2017

Con la implementación del Plan de Bienestar en el Instituto se persigue el fortalecimiento del talento humano al servicio de la Entidad, mediante el incremento de los niveles de satisfacción, pertenencia y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado.

Según lo contemplado en el Plan Institucional vigente, el objetivo general perseguido por el Instituto a través de la adopción del Plan de Bienestar es propiciar un ambiente de trabajo sano y agradable que facilite a los funcionarios el cumplimiento de sus expectativas y el obtener una mejor calidad de vida para él y su familia.

A fin de satisfacer las necesidades del personal, de brindarles una mejor calidad de vida, propendiendo por la integración del talento humano y dando cumplimiento al cronograma establecido en el Plan de Bienestar 2017, durante el tercer trimestre se adelantaron las siguientes actividades:

1. Actividades de Protección y servicios sociales:

- Se realizaron torneos internos de Voleibol Mixto en Sede Central y Territorial Cundinamarca y de Futsal masculino y femenino (evidenciados en el Informe de



Gestión tercer trimestre de 2017 y en MI IGAC No. 20 del 17/07/2017, MI IGAC No. 27 del 4 de septiembre, MI IGAC No. 30 del 25 de septiembre de 2017).

-Clases de rumba impartidas a los servidores públicos de Sede Central y de la Territorial Cundinamarca con la participación de 112 personas (Registros de asistencia del 11/07/2017, 13/07/2017, 17/08/2017 y 21/09/2017).

-Actividad física realizada por los servidores públicos en el Gimnasio (registro de asistencia del 06/07/2017).

-Convocatoria para la escogencia del equipo masculino que participará en los Juegos de la Función Pública (Informe de Gestión Tercer Trimestre 2017, publicación "Lo que está pasando" del 08/08/2017).

-Celebración del día del conductor (se remitió felicitación por correo electrónico el 17/07/2017).

-Celebración del 82 aniversario del IGAC el 30 de agosto de 2017 con participación de 700 servidores públicos y la condecoración de 29 funcionarios por tiempo de servicio en sede central y la Territorial Cundinamarca. Se remitieron a las Territoriales 58 condecoraciones para su entrega a los servidores públicos (Mi Igac No. 25 del 22/08/2017).



-Se enviaron por correo electrónico mensajes de cumpleaños a los servidores públicos del IGAC en todo el país.

- Promoción de programas de vivienda, evento realizado el 25 de agosto con la participación de 25 firmas y la asistencia de 300 servidores públicos. (Evidenciado evento en Mi Igac No: 23 del 08/08/2017).

2. Actividades relacionadas con calidad de vida laboral:

- A través de Compensar se gestionó en agosto de 2017 la contratación de la firma 1/4 TECH para realizar el taller *Aprender Haciendo- Gestión Del Cambio*, a los prepensionados de Sede Central y Territorial Cundinamarca. (se observó correo electrónico del 11/09/2017).

- Asesoría en materia pensional los días 23 de agosto y 5 de septiembre consultándose los casos pendientes de tres funcionarios para conocer su estado de trámite pensional (Registros de asistencia del 23/08/2017 y 05/09/2017).

-Se dictó charla de COLPENSIONES el 5 de septiembre sobre régimen de prima media, contando con la participación de 14 servidores públicos (Registrada la invitación en la publicación "Lo que está pasando" del 4/11/2017).

3. Otras actividades:



- Los días 5 de julio, 3 de agosto y 4 de septiembre de 2017 se realizaron jornadas de asesoría de la EPS Compensar, a la que asistieron 13 servidores públicos. Se brindó información sobre novedades, afiliaciones, traslados y Plan Complementario.

- Se realizaron jornadas de asesoría los días 19 de julio, 22 de agosto y 18 de septiembre de 2017 por parte de la Caja de Compensación Familiar Compensar, suministrando información sobre afiliaciones y servicios de la Caja. Participaron 17 servidores públicos de la Sede Central y La Dirección Territorial Cundinamarca.

Se verificó a través de la auditoría que el GIT Gestión del Talento Humano efectuó seguimiento y control respecto a la ejecución del Plan de Bienestar, mediante los Informes de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, el cual presenta un porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2017 del 65.5%. No se cumplió el 69% programado, porque se tuvieron que modificar las fechas de algunos eventos programados para agosto y septiembre para realizarlos en el cuarto trimestre (Juegos internos, torneos de tejo, minitejo y tenis de mesa); así mismo, los juegos de la Función Pública se reprogramaron para iniciar en noviembre y culminar en febrero de 2018. La tarde de talentos y la tarde de café programadas para septiembre se van a realizar en el cuarto trimestre.



PLAN DE INCENTIVOS 2017

A través del Plan de Incentivos del Instituto se busca crear las condiciones favorables para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos, fomentando la eficiencia, creatividad y el mérito en el desarrollo de las labores y reconociendo los resultados de desempeño en niveles de excelencia.

Durante la auditoría se observó que el GIT Gestión del Talento Humano en el mes de agosto proyectó la resolución por medio de la cual se proclaman los mejores funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción para otorgar los incentivos por desempeño laboral.

Se adelantó seguimiento y control del plan a través de los Informes Trimestrales de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, cuya ejecución está acorde con lo programado, con un porcentaje de avance a 30 de septiembre de 2017 del 74%.

PLAN ANUAL DE VACANTES

La provisión de los empleos de carrera administrativa se sigue efectuando en forma temporal mediante los encargos o nombramientos provisionales según la Ley 909 de



2004, el Decreto 1227 del 2005, los Acuerdos 137, 138 y la Resolución Interna 135 de 2013, hasta que puedan proveerse mediante oferta pública de empleos.

La forma de provisión transitoria se continuó realizando por medio de estudios de verificación de requisitos, cuyo comportamiento se detalla en la siguiente tabla:

TRIMESTRE	EVR	ASISTENCIAL	TECNICO	PROFESIONAL	ENCARGOS	NP
3er	151	59	41	51	4	3

De las 74 vacantes presentadas a diciembre 31 de 2016, durante la vigencia se han provisto 27 cargos en forma temporal y 47 en forma definitiva, para un porcentaje de provisión del 26%, el indicador está dado por restricciones de carácter presupuestal. Para la provisión de los empleos se realizaron y publicaron 151 Estudios de Verificación de Requisitos durante el tercer trimestre de 2017.

El comportamiento de la provisión de empleos durante el 2017 es el siguiente:

Provisión de Empleos 2017		
Encargos	6	8.11%
Nombramientos Provisionales	12	16.22%
Nombramientos ordinarios	1	1.35%
Pendientes	55	74.32%
TOTAL	74	100%



Para la provisión definitiva de empleos se adelanta la Convocatoria 337 de 2016 IGAC, con la CNSC, respecto a la cual durante el tercer trimestre se fijó para el 8 de octubre la aplicación de las pruebas a las personas seleccionadas.

Se adelanta seguimiento y control del plan a través de los Informes Trimestrales de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, cuya ejecución está acorde con lo programado, con un porcentaje de avance a 30 de septiembre de 2017 del 78%.

CONCLUSIONES

- Con la auditoría adelantada se pudo establecer que el GIT Gestión del Talento Humano viene ejecutando satisfactoriamente el Plan Institucional de Capacitación según lo programado. Se evidenció un avance del 81% a septiembre 30 de 2017 en la ficha del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual. De igual forma, el GIT adelanta seguimiento respecto al desarrollo de las actividades contenidas en el plan mediante los Informes Trimestrales de Gestión. En lo referente a la aplicación del programa de transferencia del conocimiento o réplica se evidenció el IE12549 del 16/11/2017 remitido al CIAF solicitando información sobre las acciones adelantadas respecto a la réplica de temas misionales desde el 2012 a la fecha y se adjuntó la base de datos realizada por el GIT Talento Humano sobre los funcionarios que culminaron su proceso de capacitación y que deben realizar su respectiva réplica a los demás servidores de la entidad.



- El Plan de Bienestar para el tercer trimestre presenta un porcentaje de avance del 65.5% de la ficha del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual. No se cumplió el 69% programado, porque se tuvieron que modificar las fechas de algunos eventos programados para agosto y septiembre para realizarlos en el cuarto trimestre (Juegos internos, torneos de tejo, minitejo y tenis de mesa); así mismo, los juegos de la Función Pública se reprogramaron para iniciar en noviembre y culminar en marzo de 2018. La Tarde de Talentos y la Tarde de Café programadas para septiembre se van a realizar en el cuarto trimestre.
- El Plan de Incentivos viene ejecutándose conforme a lo programado. El GIT Talento Humano realiza seguimiento al mismo mediante los Informes Trimestrales de Gestión y la ficha de avance del proyecto 4.02 del Plan de Acción Anual, presentando un porcentaje de avance a 30 de septiembre de 2017 del 74%. Durante la auditoría se observó que el GIT Gestión del Talento Humano en el mes de agosto proyectó la resolución por medio de la cual se proclaman los mejores funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción para otorgar los incentivos por desempeño laboral.
- La provisión temporal de los empleos de carrera administrativa durante el tercer trimestre de 2017 se realizó a través de los encargos o nombramientos provisionales. De las 74 vacantes que se presentaban a diciembre 31 de 2016, se han provisto 27 cargos en forma temporal y 47 en forma definitiva, para un porcentaje de provisión del 26%. Las vacantes restantes están sujetas a



restricciones de orden presupuestal. Así mismo, en el tercer trimestre se realizaron 151 Estudios de Verificación de Requisitos. En relación con la Convocatoria 337/2016 a través de la cual se realizará la provisión definitiva de 268 empleos del nivel profesional y técnico se tiene programado la aplicación de las pruebas el 8 de octubre de 2017 en la Universidad Manuela Beltrán a las personas admitidas.

RECOMENDACIONES

No obstante, la oportuna gestión adelantada por el GIT Talento Humano para el desarrollo y ejecución de los planes de Capacitación, Bienestar, Incentivos y Vacantes, evidenciada en la auditoría realizada, es necesario que se brinde especial atención en la conclusión de aquellas actividades correspondientes al Plan de Bienestar cuya ejecución fue postergada del tercero al cuarto trimestre del presente año, a fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Se requiere que el GIT en coordinación con el CIAF realice la pronta estructuración del Programa de Transferencia de Conocimiento y Réplica y se defina el mecanismo por el cual se desarrolle a fin de que pueda darse iniciarse su ejecución lo más pronto posible.


JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Jorge Armando Porras Buitrago

Proyectó: Liliana Alcázar (24.11.2017).