



República de Colombia  
Ministerio del Trabajo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



VERSIÓN  
02

CÓDIGO  
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN  
01/12/2014

Bogotá, 27 de Marzo de 2015

Doctora:

**CARMEN JULIA LIZARAZO MOJICA**

Coordinadora Grupo de Gestión Humana

**ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA A GESTIÓN HUMANA**

Respetada Doctora:

En cumplimiento de las funciones asignadas a la oficina de control interno, me permito remitir informe de auditoría de evaluación independiente al proceso Gestión Humana de la UAEOS.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

*Firmado en Original*  
**NELSON PIÑEROS MORENO**  
Jefe de Control Interno

Anexo: Informe de Auditoria 6 Folios.

Elaboró: **Holger Alberto Mendoza**

C.E. **Dr. Luis E. Otero C. - Director Nacional Organizaciones Solidarias**  
**Dr. Rafael A. Gonzalez G. -Subdirector Organizaciones Solidarias**

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020  
[www.orgsolidarias.gov.co](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)  
Bogotá D.C, Colombia





## EVALUACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES 2014-2015 Y FIJACIÓN COMPROMISOS LABORALES 2015-2016

Se analizó la evaluación de desempeño y la suscripción de compromisos laborales de los funcionarios inscritos en carrera administrativa, verificando el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo 137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC., analizando el cumplimiento de lo establecido el literal b) del artículo 8 Que expresa “*Evaluación Anual u Ordinaria: La evaluación anual u ordinaria abarca el período comprendido entre el primero (1º) de febrero y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente; se debe producir a más tardar el quince (15) de febrero de cada año e incluye dos evaluaciones parciales semestrales*”. Encontrando lo siguiente:

FECHA LIMITE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO			15/02/2015	
FECHA LIMITE DE FIJACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES			20/02/2015	
FUNCIONARIO	FECHA EVALUACION DESEMPEÑO	DÍAS DE DIFERENCIA	FECHA FIJACION COMPROMISOS	DÍAS DE DIFERENCIA
CAROLINA BONILLA	09/02/2015	6	13/02/2015	7
GLORIA PATRICA MEDINA	13/02/2015	2	13/02/2015	7
LAUREANO HERNANDEZ	14/02/2015	1	13/02/2015	7
RUBER DARIO PRIETO	12/02/2015	3	13/02/2015	7
JHON JAIRO ROJAS	14/02/2015	1	13/02/2015	7
KAREN NIÑO	06/02/2015	9	12/02/2015	8
SONIA BUENDIA	14/02/2015	1	12/02/2015	8
MAGDA YAMILE ALFONSO	15/02/2015	0	03/02/2015	17
ALVARO VALLEJO	13/02/2015	2	03/02/2015	17
ILBA ARANGO	16/02/2015	1	16/02/2015	4
GEMMA DEL PILAR CAÑON	13/02/2015	2	12/02/2015	8
YESID SANTAMARIA	12/02/2015	3	15/02/2015	5
JOSE EFRAÍN CUY	12/02/2015	3	15/02/2015	5
ROSA YELENA GRANJA	11/02/2015	4	13/02/2015	7
CESAR VANEGAS	15/02/2015	0	03/02/2015	17
NUBIA AMPARO ZARATE	11/02/2015	4	13/02/2015	7
FLOR MARIA PARRA	12/02/2015	3	12/02/2015	8
JORGE ISMAEL MUÑOZ	13/02/2015	2	13/02/2015	7
MARISOL VIVEROS	15/02/2015	0	13/02/2015	7
MARTHA DAZA	12/02/2015	3	13/02/2015	7
MIGUEL PARRA	11/02/2015	4	02/02/2015	18
GLORIA MANCERA	30/01/2015	16	Licencia de maternidad desde 15-ene-2015	
JOHN FREDDY CAMGREJO	12/02/2015	3	13/02/2015	7
ANA BEATRIZ GARZÓN	09/02/2015	6	13/02/2015	7
JOSÉ OMAR CASTRO	14/02/2015	1	16/02/2015	4
RUBEN DARIO PRIETO	11/02/2015	4	13/02/2015	7
IVONNE ELIANA COTRINO	31/01/2015	15	13/02/2015	7
LUIS FERNANDO MALLANA	10/02/2015	5	14/02/2015	6





*Se evidenció que:*

- La evaluación de desempeño correspondiente a la funcionaria Ilba Arango se realizó el día 16 de febrero teniendo en cuenta su reintegro del periodo de vacaciones.
- La funcionaria Gloria Mancera no cuenta con fijación de compromisos laborales debido a que se encuentra en licencia de maternidad desde el 15 de enero de 2015.
- La suscripción de los compromisos laborales cumplieron con el requisito de oportunidad establecido en el acuerdo.

Se verificó la concordancia entre el resultado de la evaluación de desempeño, el resultado del plan de acción del área y la evaluación independiente de la Oficina de Control Interno, encontrando lo siguiente:

FUNCIONARIO	GRUPO	Plan de acción del grupo reportado planeación	evaluación control interno	evaluación compromisos laborales
MANCERA SILVA GLORIA ESPERANZA	COMUNICACIONES	100%	100%	50%
VALLEJO MORAN ALVARO FERNANDO	COMUNICACIONES	100%	100%	100%
VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO	COMUNICACIONES	100%	100%	100%
CAÑON GARZON GEMMA DEL PILAR	EDUCACIÓN	96%	96%	98%
CUY ESTEBAN JOSE EFRAIN	EDUCACIÓN	96%	96%	95%
PARRA BELTRAN MIGUEL ANTONIO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	95%	95%	95%
ZARATE SALAZAR NUBIA AMPARO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	95%	95%	98%
COTRINO CASTAÑEDA IVONNE ELIANA	GESTIÓN CENTRO	88%	88%	98%
SANTAMARIA HERNÁNDEZ YESID	GESTIÓN CENTRO	88%	88%	97%
HERNANDEZ BARRETO LAUREANO	GESTIÓN CENTRO ORIENTE	100%	100%	99%
MATALLANA AREVALO LUIS FERNANDO	GESTIÓN CENTRO ORIENTE	100%	100%	97%
PRIETO GUZMAN RUBEN DARIO	GESTIÓN CENTRO ORIENTE	100%	100%	100%
ROJAS MILLAN JOHN JAIRO	GESTIÓN CENTRO ORIENTE	100%	100%	100%
ARANGO GONGORA ILBA	GESTIÓN FINANCIERA	100%	100%	99%
CANGREJO BERMUDEZ JOHN FREDDY	GESTIÓN FINANCIERA	100%	100%	99%
BUENDIA TORRES SONIA	GESTIÓN HUMANA	97%	97%	96%
NIÑO RAMIREZ KAREN	GESTIÓN HUMANA	97%	97%	98%
BONILLA CORTES CAROLINA	GESTIÓN NORTE	96%	96%	100%
GARZON OLAYA ANA BEATRIZ	GESTIÓN NORTE	96%	96%	100%
GRANJA RODRIGUEZ ROSA YELENA	GESTIÓN NORTE	96%	96%	99%
CASTRO JOSE OMAR	GESTIÓN SUROCCIDENTE	98%	98%	95%
MEDINA TARAZONA GLORIA PATRICIA	GESTIÓN SUROCCIDENTE	98%	98%	100%
ALFONSO MAGDA YAMILE	PLANEACIÓN	100%	100%	100%
DAZA RIVERA MARTHA CECILIA	PLANEACIÓN	100%	100%	98%
MUÑOZ RODRIGUEZ JORGE ISMAEL	PLANEACIÓN	100%	100%	97%
PARRA ROJAS FLOR MARIA	PLANEACIÓN	100%	100%	100%
VIVEROS ZAMBRANO MARISOL	PLANEACIÓN	100%	100%	100%





Se evidenció que la evaluación de desempeño de los funcionarios Ivonne Cotrino y Yesid Santamaría tienen resultados de 98% y 97% respectivamente, lo cual difiere del resultado final del plan de acción del grupo Gestión Centro, al cual pertenecían, que obtuvo un resultado final del 88%.

**EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 2768 POR EL CUAL SE REGULA LA  
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES Y CIRCULAR 001  
DE 2015 SOLICITUDES Y LEGALIZACIÓN DE COMISIONES, RECONOCIMIENTO DE  
VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE.**

Se revisó el 100% de las solicitudes de la caja menor de viáticos y gastos de viaje, encontrando lo siguiente:

BENEFICIARIO	FECHA DE SOLICITUD	OPORT. EN LA SOLICITUD	FECHA VIAJE	FECHA DE LEG.	TIEMPOS DE LEG.	VALOR GIRADO
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO	20/01/2015	2	DEL 22 AL 23 ENERO 2015	30/01/2015	5	-
LUIS FERNANDO JIMENEZ	20/01/2015	2	DEL 22 AL 23 ENERO 2015	30/01/2015	5	-
LUIS FERNANDO JIMENEZ	21/01/2015	5	26 DE ENERO DE 2015	03/02/2015	6	50.000
JOHN JAIRO ROJAS MILLAN	26/01/2015	2	29 DE ENERO DE 2015	06/02/2015	6	60.000
LA UEREANO HERNANDEZ	27/01/2015	2	DEL 30 AL 31 ENERO DE 2015	03/02/2015	5	60.000
CAROLINA BONILLA CORTES	27/01/2015	2	DEL 30 AL 31 ENERO DE 2015	02/02/2015	5	60.000
ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	27/01/2015	2	DEL 30 AL 31 ENERO DE 2015	03/02/2015	5	60.000
MARTHA LUCIA ESTRADA MARIN	27/01/2015	2	DEL 30 AL 31 ENERO DE 2015	03/02/2015	5	30.000
RUTH LORENA MEDINA ALVARADO	27/01/2015	2	DEL 30 AL 31 ENERO DE 2015	06/02/2015	5	60.000
RUBEN DARIO PRIETO			31 DE ENERO DE 2015	00/01/1900		-
JOHN JAIRO ROJAS MILLAN	30/01/2015	2	DEL 03 AL 05 FEBRERO 2015	10/02/2015	5	60.000
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO	02/01/2015	2	DEL 04 AL 05 FEBRERO 2015	16/02/2015	6	-
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO	02/02/2015	3	DEL 05 AL 06 FEBRERO 2015	16/02/2015	6	-
LUIS FERNANDO MATA LLANA	02/02/2015	3	DEL 05 AL 06 FEBRERO 2015	11/02/2015	5	75.000
GLORIA PATRICIA MEDINA	03/02/2015	2	DEL 05 AL 06 FEBRERO 2015	26/02/2015	14	60.000
LUIS FERNANDO JIMENEZ ACEVEDO	04/02/2015	2	DEL 05 AL 06 FEBRERO 2015	09/02/2015	5	60.000
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO	10/02/2015	2	DEL 11 AL 12 DEBRERRO 2015	16/02/2015	5	-
RUBEN DARIO PRIETO	09/02/2015	5	14 DE FEBRERO DE 2015	16/02/2015	5	30.000
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO	18/02/2015	1	DEL 19 AL 20 FEBRERO 2015	03/03/2015	7	-
PROMEDIO EN DIAS PARA SOLICITUD DE VIATICOS		2	PROMEDIO EN DIAS PARA LEGALIZACIÓN		6	60%

Verificadas las comisiones del periodo comprendido entre el 20 de enero y el 3 de marzo de 2015 se evidencio que:





1. Los funcionarios de la UAEOS están realizando las solicitudes de viáticos y gastos de viaje con dos (2) días de antelación en promedio, incumpliendo el numeral 1 de la circular 001 de 2015 que dice: *“Mínimo con tres días hábiles de antelación a la fecha de la salida, radicar el formato de solicitud de viáticos diligenciado, con el visto bueno del Jefe Inmediato, el ordenador del gasto, firmado por el servidor público que presenta la solicitud al Grupo De Gestión Humana”.*
2. Los funcionarios de UAEOS están legalizando los viáticos en un promedio de seis (6) días, incumpliendo el artículo 7 del decreto 2768 de 2012 que expresa: *ARTICULO 7°. Legalización. La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización.* Igualmente, incumple el numeral 5 de la circular interna 001 de 2015 expedida por la UAEOS que expresa: *“En cumplimiento a la normatividad, la legalización de la comisión se deberá acreditar dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente de la fecha de llegada reportada en la solicitud de comisión”.*
3. Se evidenció debilidades en el 60% de las legalizaciones por concepto de transporte, toda vez que los recibos no cumplen con lo establecido en el numeral 4 de la circular 001 de 2015 que expresa: *“...Los recibos deberán registrar fecha del servicio, concepto (traslado) valor en letras y números, placa del vehículo, nombre y documento del conductor y su firma.”*

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- ✓ Se recomienda establecer un punto de control para las solicitudes de comisión y para las legalizaciones por concepto de transporte, con el fin de cumplir lo establecido en la circular 001 de 2015.
- ✓ Se recomienda solicitar que los resultados de las evaluaciones de desempeño, así como la fijación de compromisos laborales se radiquen en la ventanilla única, con el fin de confirmar la fecha real en que se entrega la información a Gestión Humana.

## **8. FECHA: 27 DE MARZO DE 2015**

### **9. FIRMA:**

*Firmado en Original*

*Firmado en Original*

**HOLGER ALBERTO MENDOZA  
PEDRAZA**  
Profesional Especializado

**NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO**  
Jefe Oficina de Control Interno

