



Bogotá D.C., 15 de agosto de 2023

Doctor

MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA

Director nacional

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Unidad Solidaria

Ciudad

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: **2023CI27763**

Fecha: **2023/08/15 03:46:12**

Asunto: **INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACION**

Rem: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Dest: **DESPACHO DEL DIRECTOR NACIONAL**

No.Anexos: 0 No.Folios: 15

Asunto: Informe de auditoría de evaluación independiente al proceso Gestión Humana.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, establecidos en el artículo 2 de la ley 87 de 1993, del programa de auditoría para la vigencia 2023 y, en cumplimiento de su misión institucional establecida en el artículo 4 del decreto 4122 de 2011, se permite presentar informe de auditoría de evaluación independiente al proceso Gestión Humana.

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

Cordial Saludo;

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Jefe de Control Interno

Anexo: Informe de Auditoria a 16 Folios

Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:

Dr. Ronal Torres – Subdirector Nacional

Dr. José Luis Pastrana – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Dra. Gloria Medina – Directora Técnica de Investigación y Planeación

Dra. Inéride Álvarez Suescún - Directora Técnica de Desarrollo

Proyectó: Holger Alberto Mendoza – Profesional especializado OCI

Ana María Ospina – Contratista

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
AGOSTO DE 2023**

INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Evaluar las actividades de la Gestión Estratégica del Talento Humano, realizadas en la Unidad Solidaria con el propósito de contar con un talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente; que contribuya a cumplir la misión institucional a través del ingreso, desarrollo y permanencia y retiro del servidor público.

Objetivos Generales:

Evaluar las actividades de la Gestión Estratégica del Talento Humano, realizadas en la Unidad Solidaria con el propósito de contar con un talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente; que contribuya a cumplir la misión institucional a través del ingreso, desarrollo y permanencia y retiro del servidor público.

Objetivos Específicos:

- Verificar la efectividad de los controles establecidos para los riesgos del proceso
- Verificar los avances de las actividades definidas en el plan de acción de la vigencia 2023
- Verificar la conformidad legal de las políticas y lineamientos que regulan el desarrollo del proceso de Gestión Humana, a partir de la evaluación, elaboración e implementación del plan estratégico de talento humano.
- Verificar el reporte oportuno los indicadores de gestión.
- Verificar cumplimiento de la evaluación de compromisos laborales 2022-2023 y fijación de compromisos 2023-2024
- Verificar cumplimiento de la evaluación de los acuerdos de gestión vigencia 2022 y la suscripción de los acuerdos para la vigencia 2023 del cuerpo directivo de la unidad.
- Verificar plan de mejoramiento del proceso
- Verificar la actualización de la declaración de bienes y rentas en SIGEP
- Verificar proceso de liquidación de nóminas
- Verificar el cumplimiento de: - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan estratégico de recursos Humanos - Programa de Bienestar e Incentivos - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Verificar la gestión de viáticos y gastos de viaje
- Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano
- Seguimiento hallazgos auditorías anteriores



ALCANCE

Para el plan de acción se realizó seguimiento con corte a 31 de mayo de 2023, las demás actividades tienen alcance entre el 1 de enero de 2023 a 30 de junio de 2023.

GRUPO / PROCESO A AUDITAR

Grupo de Gestión de Gestión Humana / Proceso Gestión Estratégica del Talento Humano.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Promover las Agendas Comunes Territoriales para definir estrategias locales con los actores del territorio, que permitan la construcción de un nuevo modelo de operación de las organizaciones para que sean sostenibles y sustentables, y se articulen con los recursos nacionales, regionales o locales para la creación de condiciones de productividad, infraestructura y mejores servicios.
- Generar conocimiento con las organizaciones de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, identificando los saberes construidos, haciendo uso de la investigación aplicada, donde el conocimiento y la experiencia se conjuguen en procesos participativos en el que dialoguen lo popular, lo social y lo solidario
- Posicionar y fortalecer las redes y medios alternativos, comunitarios y digitales en el territorio, con el fin de que estos sean el vehículo a través del cual se promueva la cultura solidaria para la paz y se visibilicen las bondades de la asociatividad solidaria como gestor del cambio en los territorios
- Fortalecer la articulación institucional para recuperar la confianza de la ciudadanía y para fortalecer la acción integral del Estado.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Características del proceso
- Planes institucionales de Previsión de Recursos Humanos, vacantes, estratégicos de talento humano, capacitación, institucionales, y seguridad y salud en el trabajo.
- Procedimientos del proceso
- Modelo integrado de Planeación y Gestión
- Ley 909 de 2004
- Ley 2013 de 2019.
- Circular 015 de 2022 PGN.
- Decreto 1083 de 2015 art 2.2. 17.1

METODOLOGÍA UTILIZADA

La Oficina de Control Interno realizó auditoría basada en los riesgos, identificados en el mapa de riesgos del proceso y en el mapa de riesgos de corrupción, y verificó las acciones de mitigación, su actualización con respecto a la nueva política de administración de riesgos y el tratamiento dado a los riesgos materializados.

Adicionalmente, se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del grupo de Gestión Humana con corte a 1 de enero y el 31 de junio de 2023.

Por otra parte, se revisaron los temas de:

- Indicadores de gestión del proceso
- Seguimiento a recomendaciones emitidas por la OCI en anteriores auditorías

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

RIESGOS DEL PROCESO

La Oficina de control interno verificó el mapa de riesgos de procesos 2023, publicado en la página web de la Unidad, ubicado en el siguiente enlace: <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-de-Acci%C3%B3n-anuales-vigencia-2023> identificando aquellos que en su valoración de riesgo inherente presenten calificación más alta, de lo cual se evidenció:

Identificación del Riesgo		Análisis del Riesgo Inherente	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual	
Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Zona de Riesgo	Tratamiento
Debido a la vinculación de los servidores públicos con documentación no idónea o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica, debido a la vinculación de los servidores públicos con conflicto de intereses, documentación no idónea o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para ocupar el cargo.	Moderado	Moderado	Reducir
Debido la falta de actualización y soporte técnico del aplicativo de nómina NOVASOFT este presenta inconsistencias en los reportes.	Posibilidad de incurrir en pérdida económica debido a la falta de actualización y soporte técnico del aplicativo de nómina de NOVASOFT.	Alto	Alto	Reducir
Debido a modificación de los criterios de los estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Posibilidad de incurrir en pérdida reputacional, debido a modificación de los criterios de los estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Alto	Bajo	
Debido al incumplimiento de cargue de la información de salarios y tiempos de servicio, de los exfuncionarios o funcionarios de la Entidad, en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos pensionales - OBP. Certificación de tiempos laborados - CETIL.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido al incumplimiento de cargue de la información de salarios y tiempos de servicio, de los exfuncionarios o funcionarios de la Entidad, en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos pensionales - OBP. Certificación de tiempos laborados - CETIL.	Moderado	Moderado	Reducir
Debido a liquidación en la selección de los rubros de funcionamiento o inversión.	Posibilidad de pérdida económica por concepto de solicitud de tickets aéreos y liquidación de viáticos de comisión de servicios de los servidores públicos y contratistas de la entidad, debido a liquidación en la selección de los rubros de funcionamiento o inversión.	Moderado	Bajo	

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Posibilidad de pérdida reputacional y económica, debido a la vinculación de los servidores públicos con conflicto de intereses, documentación no idónea o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para ocupar el cargo.	Verificar la documentación en la plataforma de SIGEP II y cumplimiento de la normatividad vigente.	Se evidenció la actualización de las hojas de vida y declaración de bienes de rentas en la plataforma de SIGEP II, por parte de los funcionarios de la Unidad, con corte a 31 de mayo de 2023.
Posibilidad de incurrir en pérdida económica debido a la falta de actualización y soporte técnico del aplicativo de nómina de NOVASOFT.	Verificar la contratación anual de la actualización y soporte técnico del aplicativo de nómina NOVASOFT de conformidad con el Plan anual de Adquisiciones.	Se evidenció la actualización y soporte técnico del aplicativo NOVASOFT, mediante Contrato No. 042 de 2023
Posibilidad de incurrir en pérdida reputacional, debido a modificación de los criterios de los estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar la evaluación de los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se evidenció en la matriz denominada Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST-Vigencia 2023 - Estándares mínimos, que se está dando cumplimiento a los ítems contemplados en la Resolución No. 0312 de 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del SGSST
Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido al incumplimiento de cargue de la información de salarios y tiempos de servicio, de los exfuncionarios o funcionarios de la Entidad, en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos pensionales - OBP. Certificación de tiempos laborados - CETIL.	Revisar Historias laborales para validación y cargue de la información en el aplicativo CETIL, para su revisión y firma del Coordinador Grupo de Gestión Humana.	Se evidenció que en el primer trimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Gestión Humana revisó y cargó en el aplicativo CETIL certificaciones electrónicas de tiempos laborados y confirmaciones a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las solicitudes de los ex funcionarios del DANCOOP (Departamento Administrativo de Cooperativas), DANSOCIAL y Superintendencia de Cooperativas.
Posibilidad de pérdida económica por concepto de solicitud de tiquetes aéreos y liquidación de viáticos de comisión de servicios de los servidores públicos y contratistas de la entidad, debido a liquidación en la selección de los rubros de funcionamiento o inversión.	Verificar cumplimiento cronograma remitido por el área correspondiente, aprobación por la Dirección Nacional	Se evidenció que del 1 de enero al 31 de mayo de 2023, el Grupo de Gestión Humana ha realizado los roles de gestión administrativa y de verificador del procedimiento de viáticos y gastos de viaje en el SIIF de conformidad con las solicitudes del personal de planta y contratistas.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	GENERAL DEL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		% LOGRADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Fortalecer la Política de Integridad			
1.1 Gestionar, verificar y aprobar la información de la Hoja de Vida de la Función Pública - SIGEP II (Servidores Públicos)	1.04 de 2.5 41.65% de 100% Hojas de Vida gestionadas, verificadas y aprobadas	Se evidenció que en el periodo comprendido entre el mes de enero a mes de mayo de 2023, se realizó por parte de la coordinación de talento humano los siguientes manejos dentro del aplicativo SIGEP II: Mes de enero: SIGEP 2 : Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Uno (01) Nivel Directivo SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Retiro: Dos (02) Nivel Directivo, Nivel Asistencial Mes de febrero: SIGEP 2 : Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Dos (02) Nivel Profesional SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Retiro: Dos (2) Nivel Asesor y Profesional Mes de marzo: SIGEP 2 : Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Uno (01) Nivel Asistencial SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Retiro: Cero (0) Mes de abril: SIGEP 2 : Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Uno (01) Nivel Asistencial SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Retiro: Cero (0) Mes de mayo: SIGEP 2 : Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Cero (0) SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Retiro: Cero (0)	

1.2 Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 y los obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y el registro de conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	1.04 de 2.5 41.65% de 100% de declaración juramentada de Bienes y Rentas en el plazo estipulado realizadas	Cumplimiento Ley 190 de 1995 (Artículos 13 al 16) y los obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes, rentas y el registro de conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública: Mes de enero: La Declaración de Bienes y Rentas es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos públicos, verificación SIGEP: Ingresos: Uno (01) Retiros: Dos (02) Dos (02) Director Nacional y Subdirector Nacional. Mes de febrero: La Declaración de Bienes y Rentas es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos públicos, verificación SIGEP: Ingresos: Dos (02) Nivel Profesional Retiros: Dos (02) Nivel Asesor y Nivel Profesional Mes de marzo: La Declaración de Bienes y Rentas es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos públicos, verificación SIGEP: Ingresos: Uno (01) Nivel Asistencial Retiros: Cero (0) Mes de abril: La Declaración de Bienes y Rentas es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos públicos, verificación SIGEP: Ingresos: Uno (01) Nivel Asistencial Retiros: Cero (0) Mes de mayo: La Declaración de Bienes y Rentas es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos públicos, verificación SIGEP: Ingresos: Cero (0) Retiros: Cero (0) El 100% de la Planta de Personal (64 Servidores Públicos) cumplieron lo establecido en la Ley 190 de 1995 (Artículos 13 al 16) y los obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes, rentas, a 31 de mayo de 2023.
1.3 Fortalecer la Política de Integridad a través de la inscripción a personal de planta y contratista al Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción establecido por Función Pública en cumplimiento de la Ley 2016 de 2020 (Código de Integridad)	2.08% de 5% 41.65% de 100% de nuevos servidores y contratistas inscritos en el Curso virtual	Se evidenció que durante el periodo comprendido entre el mes de enero a mayo de 2023, se realizó la inscripción de personal de planta y contratistas al curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la siguiente manera: Mes de enero: Revisión plataformas y actualización datos de la entidad en las plataformas de Función Pública, CNSC y ESAP, para acceder a inscripciones de los servidores públicos de planta y contratistas "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción" Mes de febrero: Revisión plataformas y actualización datos de la entidad en las plataformas de Función Pública, CNSC y ESAP, para acceder a inscripciones de los servidores públicos de planta y contratistas: Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Planta: 02) MIPG (Planta: 02)

VERSIÓN 10

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/04/2023

		Mes de marzo: Revisión plataformas y actualización datos de la entidad en las plataformas de Función Pública, CNSC y ESAP, para acceder a inscripciones de los servidores públicos de planta y contratistas: Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Planta: 0) Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Contratistas: 63) MIPG (Planta: 02) MIPG (Contratistas: 63) Mes de abril: Revisión plataformas y actualización datos de la entidad en las plataformas de Función Pública, CNSC y ESAP, para acceder a inscripciones de los servidores públicos de planta y contratistas: Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Planta: 01) Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Contratistas: 63) MIPG (Planta: 02) MIPG (Contratistas: 63) Mes de mayo: Revisión plataformas y actualización datos de la entidad en las plataformas de Función Pública, CNSC y ESAP, para acceder a inscripciones de los servidores públicos de planta y contratistas: Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Planta: 1) Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Contratistas: 06) MIPG (Planta: 01) MIPG (Contratistas: 06)
1.4 Tramitar las solicitudes de exfuncionarios (Superintendencia de Cooperativas, Dancoop, Dansocial, UAOES) y servidores públicos de certificación de tiempos laborados o cotizados y salarios con destino al reconocimiento de prestaciones pensionales a través del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL (Ministerio de Hacienda), expedir y remitir la Certificación de Historia Laboral.	2.08% de 5% 41.65% de 100% de certificaciones tramitadas a través del CETIL	Se evidenció que durante los meses de enero a mayo de 2023 se realizó el trámite de certificaciones a través del aplicativo CETIL, de la siguiente manera: Mes de enero: Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL : Trece (13) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Cinco (05) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Dieciocho (18) Mes de febrero: Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL : Trece (13) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Cuatro (4) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Veintitrés (23) Mes de marzo: Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL : Trece (13) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Seis (6) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Veintisiete(27)



VERSIÓN 10

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/04/2023

		Mes de abril: Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL : Trece (13) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Seis (6) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Veintisiete(27) Mes de mayo: Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL : Nueve (09) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Cuatro (04) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Dieciséis (16)
2. Fortalecer el Conocimiento Institucional a través de:		
2.1 Realizar el procedimiento de la Inducción a los servidores públicos que se vinculen a la entidad (Ley 909 de 2004)	2.08% de 5% 41.65% 100% de inducción a servidores públicos (Planta y Contratistas) de la UAEOS	Se evidenció cumplimiento de la Ley 909 de 2004, Procedimiento de Inducción a servidores públicos nuevos de la planta y contratistas, del 1 enero al 31 de mayo de 2023, así: Mes de enero: Cumplimiento Ley 909 de 2004 Inducción Personal de Planta: (01) Inducción Contratistas 2023 : (10) Mes de febrero: Cumplimiento Ley 909 de 2004 Inducción Personal de Planta: (02) Inducción Contratistas 2023 : (30) Mes de marzo: Cumplimiento Ley 909 de 2004 Inducción Personal de Planta: (02) Inducción Contratistas 2023 : (30) Mes de abril: Cumplimiento Ley 909 de 2004 Inducción Personal de Planta: (02) Inducción Contratistas 2023 : (120) Mes de mayo: Cumplimiento Ley 909 de 2004 Inducción Personal de Planta: Sesenta y cuatro (64) Inducción Contratistas 2023 : Setenta y cuatro (74)
2.2 Programar y desarrollar el procedimiento de reintroducción a los servidores públicos de conformidad con la Ley 909 de 2004	0 de 5% 1 Reintroducción anual realizada	Cumplimiento Ley 909 de 2004 (Programada para el mes de Septiembre de 2023)
3. Diseñar la Planeación Estratégica del Talento Humano 2023		
3.1 Formular y publicar el Plan Anual de Vacantes - 202	2.5% de 2.5% 1 Plan Anual de Vacantes formulado y publicado	Se evidenció en la página de la Unidad Solidaria el documento Plan Anual de Vacantes - 2023 formulado y publicado en el siguiente enlace: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes-Planeaci%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes-integrados-2023/Plan-Anual-de-Vacantes

3.2 Formular y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos - 2023	2.5% de 2.5% 1 Plan de Previsión formulado y publicado	Se evidenció en la página de la Unidad Solidaria el documento Plan de Previsión de Recursos Humanos - 2023 formulado y publicado en el siguiente enlace: (https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2023/Plan-de-Previsi%C3%B3n-de-Recursos-Humanos)
3.3 Formular y publicar el Plan de Estratégico de Talento Humano - 2023	2.5% de 2.5% 1 Plan Estratégico de Talento humano formulado y publicado	Se evidenció en la página de la Unidad Solidaria el documento Plan Estratégico de Talento Humano - 2023, formulado y publicado en el siguiente enlace: (https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2023/Plan-Estrat%C3%A9gico-de-Talento-Humano)
3.4 Formular y publicar el Plan Institucional de Capacitación - PIC - 2023	2.5% de 2.5% 1 Plan Institucional de Capacitación formulado y publicado	Se evidenció en la página de la Unidad Solidaria el documento Plan Institucional de Capacitación - PIC - 2023 formulado y publicado en el siguiente: (https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2023/Plan-Institucional-de-Capacitaci%C3%B3n)
3.5 Formular y publicar el Plan de Bienestar e incentivos 2023: Servidores Saludables	2.5% de 2.5% 1 Plan Institucional Bienestar e Incentivos formulado y publicado	Se evidenció en la página de la Unidad Solidaria el documento Plan Institucional Bienestar e Incentivos 2023: Servidores Saludables) formulado y publicado en el siguiente (https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2023/Plan-de-Incentivos-Institucionales)
3.6 Formular y publicar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2023	2.5% de 2.5% 1 Plan de Seguridad y Salud formulado y publicado	Se evidenció en la página de la Unidad Solidaria el documento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2023 formulado y publicado formulado y publicado en el siguiente (https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2023/Plan-de-Trabajo-Anual-en-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo)
4. Coordinar el Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano		
4.1 Ingreso, Desarrollo y Retiro Nómina y Situaciones Administrativas	3.57% de 10% 5 de 14 nóminas anuales tramitadas	Se evidenció mediante el aplicativo NOVASOFT, el pago mensual de la nómina correspondiente a cada mes laborado: Decreto No. 473 del 29 de marzo de 2022 (Planta de Personal Decreto 4124 de 2011) Nómina liquidada y tramitada: de Enero de 2023 a Mayo 2023
	0% de 2% 1 Liquidación de retroactivo tramitado	Se liquidará y tramitará de conformidad con el Decreto Salarial para la vigencia 2023, por parte del Gobierno Nacional.
	1.24% de 3%	Se evidenció que durante el periodo comprendido de enero a mayo de 2023, se presentaron las siguientes novedades y situaciones administrativas: Novedades y situaciones administrativas: Enero:

41.65 % de 100%
situaciones
administrativas
tramitadas

Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Diez (10)
Solicitud de CDPS - Rubros de funcionamiento e Inversión; Estudios Previos para
contratar el suministro de tiquetes para la UAEOS - vigencia 2023
Expedición certificaciones salariales y funciones: Diez (10) planta
Expedición de Certificaciones de Insuficiencia de Personal: Veinticinco (25)
Autorización Retiro de Cesantías -FNA - Rol de Aprobador: Veinticinco (25)
Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional
Especializado, Grado 13
Interrupción Vacaciones : Cuatro (04) Profesionales Especializados, Grado 17,
Secretaría Ejecutiva, Grado 24 y Secretario, Grado 08
Bonificación por Servicios Prestados: Ocho (08) Subdirector Nacional; Directora
Técnica; Profesionales Especializados , Grado 17, Profesionales Especializados,
Grado 15, Grado 13 y Secretario, Grado 08.
Primas de Coordinación: Tres (03) Designaciones y reconocimientos, Dos (02)
Terminaciones.
Horas Extras: Resolución No. 017 del 12 de enero de 2023, Conductor Mecánico,
Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de diciembre de 2022
Incapacidades: Una (01) Profesional Universitario, Grado 07
Liquidación de Prestaciones Sociales: (01) Auxiliar Administrativo, Grado 09
Nombramientos: Uno (01) Director Nacional
Subsidio de Transporte 2023: Decreto 2614 del 28 de diciembre de 2022, el Gobierno
Nacional estableció para la vigencia 2023 el Subsidio de Transporte en \$ 140.606.
Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan,
Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco
Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase.

Novedades y situaciones administrativas: Febrero:

Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: catorce
(14)
Solicitud de CDPS - Rubros de funcionamiento e Inversión; Estudios Previos para
contratar el suministro de tiquetes para la UAEOS - vigencia 2023
Expedición certificaciones salariales y funciones: Diez (10) planta
Expedición de Certificaciones de Insuficiencia de Personal: Sesenta y uno (61)
Autorización Retiro de Cesantías -FNA - Rol de Aprobador: Cuatro (04)
Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional
Especializado, Grado 15
Adelanto de Vacaciones : UNo (1) Profesional Especializado, Grado 13,
Bonificación por Servicios Prestados: Nueve (09) Asesor Grado 08, Profesional
Especializado, Grado 17, Profesionales Especializados, Grado 15, Profesional
Unoversitario Grado 11, Profesional Especializado Grado 07, y Secretario, Grado 24,
Secretario Grado 08, Técnico Administrativo, Grado 07.
Primas de Coordinación: Una (01) Terminación.
Horas Extras: Resolución No. 050 del 14 de febrero de 2023, Conductor Mecánico,
Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de enero de 2023
Ingresos: Dos (2) Profesiona Especializado Grado, 13; Profesional Universitario,
Grado 07
Retiros: Dos (2) Asesor Grado 08, Profesional Especializado, Grado 15
Terminación de Vacancia Temporal: Uno (1) Profesional Especializado, Grado 15
Incapacidades: Tres (03) Profesional Universitario, Grado 11, Profesional Univesitario
Grado 07, Secretaría Grado 08
Liquidación de Prestaciones Sociales: Uno (1) Profesional Especializado Grado 15
Encargos: Uno (01) Director Técnico, Grado 18
Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan,
Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco
Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase.

27

Novedades y situaciones administrativas: Marzo

Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: catorce (14)
Solicitud de CDPS - Rubros de funcionamiento e Inversión; Estudios Previos para contratar el suministro de tiquetes para la UAEOS - vigencia 2023
Expedición certificaciones salariales y funciones: Doce (12) planta
Expedición de Certificaciones de Insuficiencia de Personal: Sesenta y uno (61)
Autorización Retiro de Cesantías -FNA - Rol de Aprobador: Tres (03)
Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (03) Profesional Especializado, Grado 15, (01) Profesional Especializado, Grado 13, (01) Profesional Universitario Grado, 11 (01) Profesional Universitario Grado, 07, (01) Auxiliar Administrativo, Grado 09
Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional Especializado, Grado 15
Bonificación por Servicios Prestados: (01) Profesional Universitario, Grado 01
Primas de Coordinación: Tres (03)
Terminación Prima de Coordinación: Uno (01)
Horas Extras: Resolución No. 085 del 13 de marzo de 2023, Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de febrero de 2023
Ingresos: Uno (01) Secretario, Grado 08
Retiros: cero (0)
Incapacidades: Tres (03) Profesional Especializado, Grado 17, Secretaria Grado (08), Auxiliar Administrativo, Grado 09
Liquidación de Prestaciones Sociales: Dos (2) Director Técnico, Grado 18, Asesor Grado, 08
Encargos: Dos (02) Director Técnico, Grado 18, profesional Especializado, Grado 17
Novedades de Descuento UPC Adicional: Uno (01)
Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase.

Novedades y situaciones administrativas: Abril

Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: sesenta y cuatro (64)
Solicitud de CDPS - Rubros de funcionamiento e Inversión; Estudios Previos para contratar el suministro de tiquetes para la UAEOS - vigencia 2023
Expedición certificaciones salariales y funciones: Doce (12) planta
Expedición de Certificaciones de Insuficiencia de Personal: 120
Autorización Retiro de Cesantías -FNA - Rol de Aprobador: Cinco (05)
Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional Especializado, Grado 17, (01) Profesional Universitario, Grado 11.
Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: Siete (07) Profesional Especializado, Grado 15, Profesional Especializado, Grado 13, Profesional Universitario, Grado 11, Profesional Universitario, Grado 07, Auxiliar Administrativo, Grado 09
Bonificación por Servicios Prestados: (03) Profesional Especializado Grado, 15, Profesional Especializado Grado 13 y Secretario, Grado 08
Primas de Coordinación: Tres (03) Profesional Especializado, Grado 13, Profesional Universitario, Grado 07
Horas Extras: Resolución No. 106 del 14 de abril de 2023, Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de marzo de 2023
Ingresos: Uno (01) Asesor, Grado 08
Retiros: Cero (0)

		Incapacidades: Cuatro (04) Profesional Especializado, Grado 17, Profesional Especializado Grado 15, Profesional Universitario, Grado 11 Secretaria Grado (08) Liquidación de Prestaciones Sociales: Una (01) Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 (qepd) Novedades de Descuento UPC Adicional: Uno (01) Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase. Novedades Pago de Seguridad Social: UNo (1) Novedades y situaciones administrativas: Mayo Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Cincuenta y dos (52) Solicitud de CDPS - Rubros de funcionamiento e Inversión; Estudios Previos para contratar el suministro de tiquetes para la UAEOS - vigencia 2023 Expedición certificaciones salariales y funciones: Quince (15) planta Expedición de Certificaciones de Insuficiencia de Personal: Tres (03) Autorización Retiro de Cesantías -FNA - Rol de Aprobador: Cuatro (04) Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (05) Profesional Especializado, Grado 17, 15, 13; Auxiliares Administrativo, Grado 14 y Grado 09. Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (02) Profesional Especializado, Grado 15, Profesional Universitario, Grado 11 Bonificación por Servicios Prestados: (03) Profesional Especializado Grado, 13, Profesional Universitario, Grado 07 y Auxiliar Administrativo 14 Primas de Coordinación: Dos (02) Profesional Especializado, Grado 17, Profesional Universitario, Grado 11 Terminación Prima de Coordinación: Una (01) Profesional Especializado, Grado 15 Encargos: Tres (03) Directora Técnica, Grado 18, Asesor, Grado 08 y Profesional Especializado, Grado 17 Primas Técnicas: Dos (02) Directora Técnica, Grado 18 y Asesor, Grado 08 Horas Extras: Resolución No. 127 del 12 de mayo de 2023, Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de abril de 2023 Ingresos: Cero (0) Retiros: Cero (0) Incapacidades: Siete (07) Profesional Especializado, Grado 15, Profesional Universitario, Grado 07 y 01 y Secretaria, Grado (08) Novedades de Descuento UPC Adicional: Uno (01) Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase. Novedades Pago de Seguridad Social: Uno (1)
5. Coordinar la Gestión del Desempeño Institucional de la UAEOS		
5.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad	2.5% de 2.5% 1 Suscripción, Monitoreo y Evaluación de los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos del Nivel Directivo	Mes de Enero: Acuerdos de Gestión Evaluados de los Gerentes Públicos Subdirector Nacional y Director Técnicos: Las suscripciones de los Acuerdos de Gestión, se realizará de conformidad con los lineamientos de Función Pública y el Nuevo Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión: Hacia la Gerencia Pública 4.0. Mes de febrero: La suscripción de los Acuerdos de Gestión, se realizó de conformidad con los lineamientos de Función Pública y el Nuevo Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión: Hacia la Gerencia Pública 4.0: Uno (01) Subdirector Nacional

		Mes de Marzo: La suscripción de los Acuerdos de Gestión, se realizó de conformidad con los lineamientos de Función Pública y el Nuevo Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión: Hacia la Gerencia Pública 4.0: Uno (01) Subdirector Nacional. CUMPLIDO AL 100%
	2.5% de 2.5%	En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y Acuerdo No. 6176 de 2018 de la CNSC, los evaluadores y evaluados servidores públicos inscritos en carrera administrativa realizaron el proceso de Concertación de Compromisos por el período de evaluación del 1o. de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024 (Soporte: Reporte de concertaciones aprobadas) CUMPLIDO AL 100%
	0% de 2.5%	En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y Acuerdo No. 6176 de 2018 de la CNSC, la UAEOS convocara a realizar el procedimiento en el mes de Agosto: Evaluación Parcial del Primer Semestre: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de febrero de 2023 y el treinta y uno (31) de julio del 2023.
	2.5% de 2.5%	Mes de Enero: En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y Acuerdo No. 6176 de 2018 de la CNSC, la UAEOS convocó a realizar: Capacitación programada por la CNSC enero y febrero sobre Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral Evaluación Parcial del segundo semestre: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de agosto de 2022 y el treinta y uno (31) de enero del 2023. Calificación Definitiva Período Anual: Comprende el período entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero del 2023, correspondiendo a la sumatoria de las dos (2) evaluaciones parciales semestrales. Mes de febrero: En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y Acuerdo No. 6176 de 2018 de la CNSC, los evaluadores y servidores públicos evaluados inscritos en carrera administrativa, realizaron los siguientes procedimientos: Evaluación Parcial del segundo semestre: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de agosto de 2022 y el treinta y uno (31) de enero del 2023 (Soporte: Reporte de evaluación por entidad) Calificación Definitiva Período Anual: Comprende el período entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero del 2023, correspondiendo a la sumatoria de las dos (2) evaluaciones parciales semestrales (Soporte: Reporte de evaluación por entidad). Se recomienda solicitar ajuste del plan de acción en la redacción de la actividad 5.4, la cual debe ser "Segunda Evaluación Parcial Semestral del 1o. de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023..."
6. Formular, implementar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC – 2023		

VERSIÓN 10

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/04/2023

6.1 Implementación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC	4.16% de 10%	Se evidenció que, durante el periodo del mes de enero a mayo de 2023, se realizaron las siguientes actividades de formación para dar cumplimiento al PIC 2023, alcanzando un total de 7.125 horas de capacitación así:												
	41.65% de 100% de implementación, ejecución y seguimiento del PIC													
		<table><tr><th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>394</td><td>342</td><td>1.199</td><td>3.045</td><td>1.945</td><td>7.125</td></tr></table>	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL	394	342	1.199	3.045	1.945	7.125
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL									
394	342	1.199	3.045	1.945	7.125									

7. Formular, implementar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos -2023 : Servidores Saludables

7.1 Implementación. Ejecución y seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos 2023: Servidores Saludables	4.16% de 10%	Se evidenció el desarrollo de 38 actividades de implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos así:						
	41.65% de 100% Implementación. Ejecución y seguimiento del Plan de Bienestar	Número de actividades por EJE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL
		EJE 1	2	2	4	5	10	23
		EJE 2	1	2	1	1	2	7
		EJE 3	1	1	2	4	5	13
		EJE 4	2	3	2	2	4	13
		EJE 5	1	1	2	3	1	8
		TOTAL	7	9	11	15	22	64

8. Formular e implementar el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST – 2023

8.1 Implementación, ejecución y seguimiento del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST	4.16% de 10% 41.65% 100% Implementación. Ejecución y seguimiento del Plan de SG -SST	Se evidenció que, durante el periodo del mes de enero a mayo de 2023, se realizó la ejecución y el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST – 2023, en donde se identificó el desarrollo de actividades como: Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Planeación y programación Plan de Trabajo Abril - Vigencia 2023 Registro de Afiliaciones a la ARL Positiva (Planta y Contratistas): Trece (13) Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal (Planta y Contratistas) Entrega de Kit de Elementos de protección personal para Planta y contratistas Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas. Capacitación virtual: Sistema de Gestión Ambiental para Planta y contratistas Aplicación y cargue de información a la Plataforma Colombia Compra eficiente para el servicio de revisión, mantenimiento y recarga de los equipos extintores de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo Publicación de la Circular No.005 de 2023, Convocatoria a Elecciones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2025 y elección de los representantes de los trabajadores de la Entidad Capacitación virtual: Serie Capacitación Virtual - ARL Positiva Procrastinación en los equipos técnicos parte 1, Positiva Educa Una (1) servidora pública Capacitación Virtual: Las tecnologías de la cuarta revolución industrial y su impacto en la SST, Positiva Educa Una (1) servidora pública Capacitación Virtual : Implementar la gestión del riesgo en entidades con múltiples sedes, Positiva Educa Una (1) servidora pública Capacitación virtual : El riesgo eléctrico en la Seguridad y Salud en el Trabajo, Positiva educa Una (1) servidora pública, Revisión y Entrega de EPP, para el Grupo de Gestión Administrativo - procedimiento de Gestión Documental - Doce (12 contratistas) Entrega de EPP, para servicios generales, para realizar el Plan de contingencia de Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)
---	---	---

VERSIÓN 10

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/04/2023

		I Simposio Internacional en SST y II Coloquio en Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Asistencia Técnica Territorial-GATT, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Direcciones Territoriales- evento en vivo híbrido. Una (1) servidora pública Capacitación Virtual : Mejorando la movilidad vial desde el ser Positiva educa, Una (1) servidora pública Capacitación virtual : Conformación de brigadas de emergencia, Positiva educa - Una (1) servidora pública Evento híbrido y virtual: Conmemoración día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Una (1) servidora pública Registro, acompañamiento y seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)
9. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana		
9.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad	2.08% de 5% 41.65% de 100% del Cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG	Cumplimiento MIPG de los Planes Integrados, de manera mensual así: Enero a mayo 2023: Plan Anual de Vacantes 2023 (Formulado y Publicado) Enero a mayo 2023: Plan de Provisión de Recursos Humanos 2023 (Formulado y publicado) Enero a mayo 2023: Plan Estratégico de Talento Humano 2023 (Formulado y publicado) Enero a mayo 2023: Plan Institucional de Capacitación PIC - 2023 (Formulado y publicado) Enero a mayo 2023: Plan de Bienestar: Servidores Saludables: 2023 (formulado y publicado) Enero a mayo 2023: Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 (Formulado y publicado)
CUMPLIMIENTO TOTAL A 31 DE MAYO DE 2023		50.19%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:
CONFORMIDAD LEGAL DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO, A PARTIR DE LA EVALUACIÓN, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.

Se evidenció que la Entidad implemento el Sistema Integrado de Gestión de Organizaciones Solidarias –SIGOS- en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG, con el cual se realiza, entre otros procedimientos, el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos a través del Plan de Acción, que se formula para cada vigencia y que el Grupo de Gestión Humana formuló para la vigencia 2023. Además del seguimiento en mención, se evidenció que se continuará evaluando la Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH de la entidad por medio de lo siguiente:

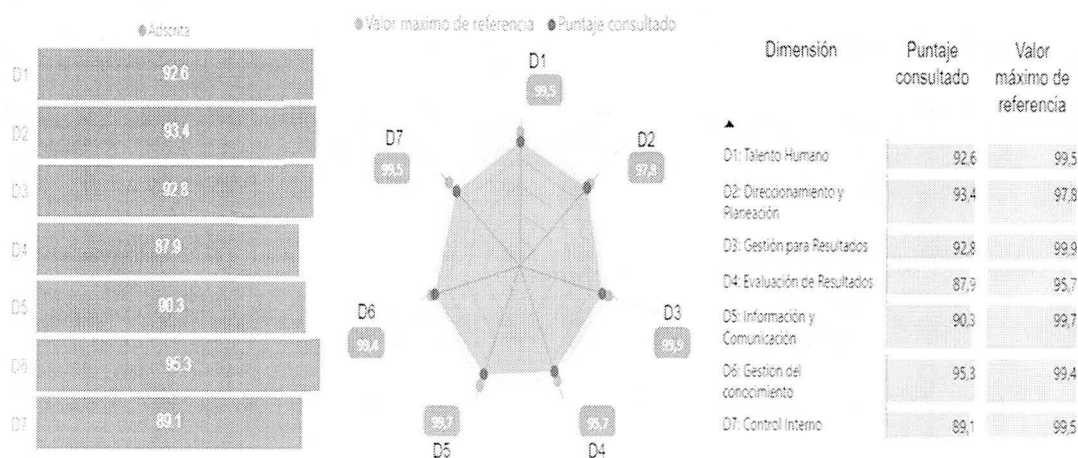
Instrumento de política diseñado para la verificación y medición de la evolución de MIPG.

FURAG. Mediante este instrumento se evalúa, entre otras cosas, el estado de la GETH en la entidad, los resultados concretos, evidencias y el avance en los niveles de madurez, como una mirada complementaria. De esta manera, estarán articulados los instrumentos de la política:

La Matriz GETH, como instrumento de diagnóstico (Autodiagnóstico de la Unidad).

Resultados del Estudio de Clima Laboral de cada vigencia de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. El SIGOS, Evaluación de la Gestión Estratégica.

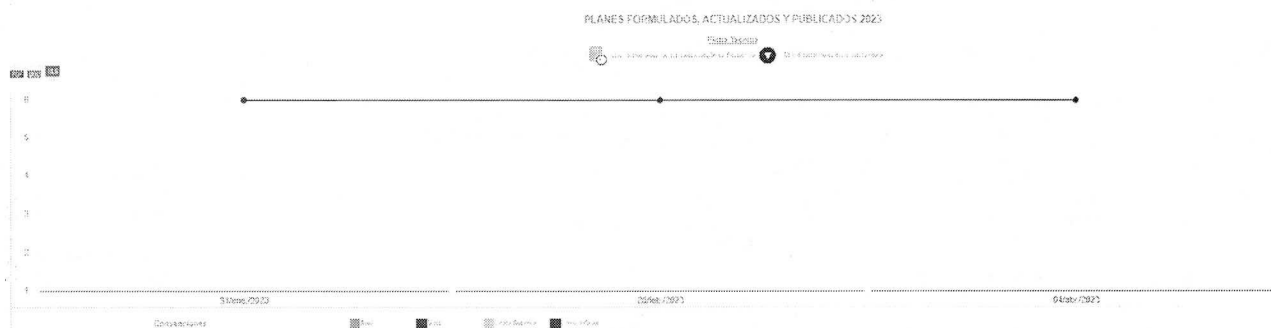
De acuerdo a la información reportada en FURAG 2021, se evidenció un cumplimiento del 92.6 en la Gestión Estratégica del Talento Humano, el cual sugiere la recomendación de continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por mejoramiento continuo.

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño

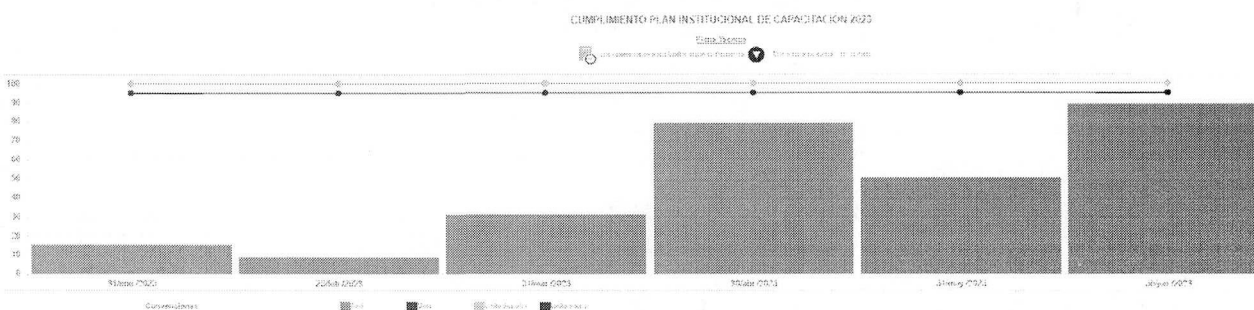
REPORTE OPORTUNO LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

Se evidenció que el reporte de indicadores del proceso Gestión Humana se encuentra actualizados en el aplicativo y desde la vigencia 2022 a la fecha se viene adelantando el reporte en formato Excel y también se cargan en el aplicativo Isolucion.

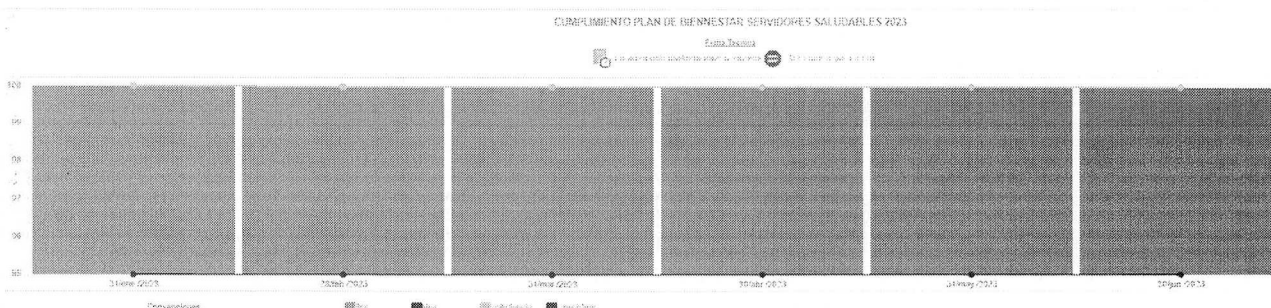
1. PLANES FORMULADOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS 2023. Se evidenció reporte en los meses de enero, febrero y abril 2023 en el aplicativo Isolucion y mediante formato de Excel remitidos por correo electrónico. Este reporte tiene frecuencia anual y el próximo reporte se adelantará en el mes de enero de 2024. Debido a que la frecuencia de medición es anual el aplicativo muestra que el indicador no cumple con la meta.



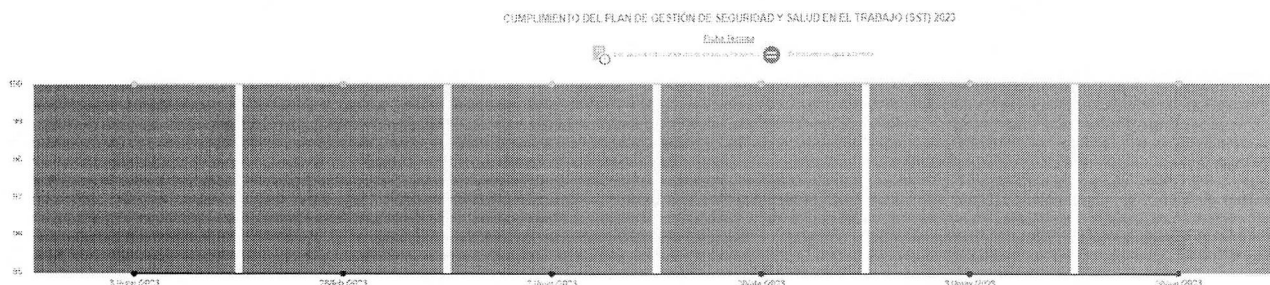
2. CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2023. Se evidenció reporte de los meses de enero a junio de 2023 en el aplicativo Isolucion y mediante formato de Excel remitidos por correo electrónico.



3. CUMPLIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SERVIDORES SALUDABLES 2023. Se evidenció reporte de los meses de enero a junio de 2023 en el aplicativo Isolucion y mediante formato de Excel remitidos por correo electrónico al grupo de planeación.



4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 2023. Se evidenció reporte de los meses de enero a junio de 2023 reportado en Isolucion y mediante formato de Excel remitidos por correo electrónico al grupo de planeación.



EVALUACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES 2022-2023 Y FIJACIÓN DE COMPROMISOS 2023-2024

Se evidenció en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y Acuerdo No. 6176 de 2018 de la CNSC, los evaluadores y evaluados servidores públicos inscritos en carrera administrativa realizaron el proceso de Concertación de Compromisos laborales por el período de evaluación del 1o. de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024 del cual se encuentra soporte de este reporte de concertaciones aprobadas y archivados en los expedientes y cargado en el aplicativo de la CNSC. Así mismo, se evidenció Evaluación Parcial del segundo semestre correspondiente al período comprendido entre el primero (1º) de agosto de 2022 y el treinta y uno (31) de enero del 2023 y con esta segunda evaluación parcial se realiza la calificación definitiva del período anual comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero del 2023, y que corresponde a la sumatoria de las dos (2) evaluaciones parciales semestrales.

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2022 Y LA SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS PARA LA VIGENCIA 2023 DEL LOS GERENTES PÚBLICOS DE LA UNIDAD.

Se evidenció la suscripción de los Acuerdos de Gestión del Subdirector Nacional, Director Técnico de Planeación y Director Técnico de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias en el mes de Febrero de 2023, cumpliendo con los lineamientos de Función Pública y el Nuevo Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión: Hacia la Gerencia Pública 4.0. Estos acuerdos se encuentran suscritos y archivados en cada uno de las hojas de vida de los evaluados.

ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS EN SIGEP

Se evidenció reporte de estado en el aplicativo SIGEP de 56 funcionarios que actualizaron el estado de la declaración de bienes y rentas. La variación en comparación con el total de la planta corresponde a funcionarios que ingresaron nuevos en la presente vigencia y no están obligados realizar la actualización. El cuadro descrito muestra los funcionarios que realizaron la actualización.

Nombre	ESTADO	Nombre	ESTADO
ANDREA PATRICIA ACOSTA ERAZO	ENTREGADO	FRANCISCO ANTONIO ISAZA RODRIGUEZ	ENTREGADO
DOLLY ALVAREZ BUITRAGO	ENTREGADO	LUIS CARLOS JARABA CORREA	ENTREGADO
JAIME ARTURO BAQUERO HERNANDEZ	ENTREGADO	KATIA JIMENEZ GAMARRA	ENTREGADO
ANGELA MARCELA BOHORQUEZ AVENDAÑO	ENTREGADO	GLORIA INES LACHE JIMENEZ	ENTREGADO
CAROLINA BONILLA CORTES	ENTREGADO	CARMEN JULIA LIZARAZO MOJICA	ENTREGADO
SONIA BUENDIA TORRES	ENTREGADO	GLORIA PATRICIA MEDINA TARAZONA	ENTREGADO

VERSIÓN 10

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/04/2023

GEMMA DEL PILAR CAÑON GARZON	ENTREGADO	HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA	ENTREGADO
TATIANA CASTELLANOS ESPINOSA	ENTREGADO	FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ	ENTREGADO
JORGE ANDRES CHAVEZ APARICIO	ENTREGADO	JORGE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ	ENTREGADO
JOSE EFRAIN CUY ESTEBAN	ENTREGADO	MARIA CRISTINA NUÑEZ DUQUE	ENTREGADO
MARTHA CECILIA DAZA RIVERA	ENTREGADO	DANIELA ORDOÑEZ BARRERO	ENTREGADO
JUAN DAVID DIAZ SALGADO	ENTREGADO	YANETH DEL CARMEN ORTEGA DORIA	ENTREGADO
MAGDA PATRICIA ESTRADA GARZON	ENTREGADO	MIGUEL ANTONIO PARRA BELTRAN	ENTREGADO
MARTHA LUCIA ESTRADA MARIN	ENTREGADO	JOSE LUIS PASTRANA PALACIO	ENTREGADO
MARIELA FLOREZ RODRIGUEZ	ENTREGADO	NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO	ENTREGADO
LYNA MARIA GARCIA FUENTES	ENTREGADO	ANA MARIA DEL PILAR POSSE CAMARGO	ENTREGADO
ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	ENTREGADO	KEILYM ANDREA REDONDO CARRILLO	ENTREGADO
DALIA MILET GAZABON CASTILLA	ENTREGADO	INGRID LORENA REYES GOMEZ	ENTREGADO
RONAL ALEXIS GOMEZ RIVERA	ENTREGADO	FABIO ALBERTO RIAÑO ROLDAN	ENTREGADO
MARIA FERNANDA GOMEZ TOQUICA	ENTREGADO	DIANA PAOLA ROA GUZMAN	ENTREGADO
ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	ENTREGADO	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ ORTIZ	ENTREGADO
INDIRA LINEY HERNANDEZ FLOREZ	ENTREGADO	ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA	ENTREGADO
MARELBI TERESA HERNANDEZ GENES	ENTREGADO	JOHN JAIRO ROJAS MILLAN	ENTREGADO
NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ BENITO REVOLLO	ENTREGADO	FRANCISCO JAVIER SABOYA BELTRAN	ENTREGADO
AMANDA KARIN HERNANDEZ BERNAL	ENTREGADO	ROLFI SERRANO CAMELO	ENTREGADO
JOSE IGNACIO HERRERA TRUJILLO	ENTREGADO	RONAL ALFONSO TORRES TORRES	ENTREGADO
MARISOL VIVEROS ZAMBRANO	ENTREGADO	CESAR ALFONSO VANEGAS GONZALEZ	ENTREGADO
NUBIA AMPARO ZARATE SALAZAR	ENTREGADO	ANGGIE CATHERINE VILLAMIZAR NIÑO	ENTREGADO

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINAS

Se evidenció mediante el aplicativo NOVASOFT, nómina liquidada y tramitada correspondiente a los meses de enero a mayo de 2023. Acorde al Decreto No. 473 del 29 de marzo de 2022 (Planta de Personal Decreto 4124 de 2011) y suscripción del Contrato No. 042 de 2023.

La OCI verificó cumplimiento del decreto 905 de 2023 por medio del cual “se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, y se dictan otras disposiciones”, para lo cual se tomó una muestra representativa de 14 empleos y se realizó una comparación entre el ingreso base de liquidación para la vigencia 2022 y el ingreso base de liquidación para la vigencia 2023 evidenciando un incremento del 14,62% tal como lo expresa el decreto mencionado.

Dentro de este mismo proceso, se realizó el recalcu del ingreso base a 30 días para todos los casos, con el fin de unificar el criterio de comparación encontrando que la muestra tomada cumple con lo establecido en el decreto de escala salarial para la vigencia 2023.

COMPARATIVO BASE LIQUIDACIÓN MAYO Y JUNIO DE 2023

Codigo Empl	Nombre	DIAS MAYO	LIQUIDACION BASICO MAYO	COMPR. BASE LIQUI MAYO	DIAS JUNIO	LIQUIDACION BASICO JUNIO	COMPR. BASE LIQUI JUNIO	COMP. INCREMENTO	CUMPLE
10904xxxxx	xxxxx	30	4.063.165	4.063.165	30	4.657.200	4.657.200	4.657.200	SI
551xxxxx	xxxxx	27	3.656.848	4.063.164	25	3.881.000	4.657.200	4.657.199	SI
794xxxxx	xxxxx	30	2.995.712	2.995.712	30	3.433.686	3.433.686	3.433.685	SI
10101xxxxx	xxxxx	28	1.181.754	1.266.165	10	483.760	1.451.280	1.451.279	SI
12336xxxxx	xxxxx	27	1.071.213	1.190.237	25	1.136.875	1.364.250	1.364.249	SI
524xxxxx	xxxxx	28	2.795.998	2.995.712	30	3.433.686	3.433.686	3.433.685	SI
303xxxxx	xxxxx	30	3.534.752	3.534.752	30	4.051.533	4.051.533	4.051.533	SI
100xxxxx	xxxxx	30	4.063.165	4.063.165	30	4.657.200	4.657.200	4.657.200	SI
634xxxxx	xxxxx	30	8.036.755	8.036.755	30	9.211.729	9.211.729	9.211.729	SI
193xxxxx	xxxxx	30	5.451.582	5.451.582	30	6.248.604	6.248.604	6.248.603	SI
801xxxxx	xxxxx	30	2.995.712	2.995.712	30	3.433.686	3.433.686	3.433.685	SI
807xxxxx	xxxxx	30	2.995.712	2.995.712	30	3.433.686	3.433.686	3.433.685	SI
10987xxxxx	xxxxx	29	2.895.855	2.995.712	30	3.433.686	3.433.686	3.433.685	SI
5970xxxxx	xxxxx	30	5.451.582	5.451.582	30	6.248.604	6.248.604	6.248.603	SI

Se evidenció al tomar una muestra representativa de 14 funcionarios correspondiente al 21.87% de los funcionarios de planta, que el incremento realizado en el cálculo de la nómina para el mes de junio, en comparación con la liquidación de nómina para el mes de mayo, cumple con el ajuste salarial del 14.62% establecido en el decreto 905 de 2023.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2023

Se evidenció el plan institucional de capacitación elaborado y publicado en la página web de la unidad en el link: <https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2023/Plan-Institucional-de-Capacitaci%C3%B3n> y presenta la siguiente malla:

DEPENDENCIA	TEMARIO	HORARIO
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	- LA UNIDAD, HISTORIA, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS - ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ORGANIGRAMA - CÓDIGO DE INTEGRIDAD - SG - SST - SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	2 HORAS
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	- INSCRIPCIONES A GERENTES PÚBLICOS, ASESORES Y FUNCIONARIOS - CURSO INDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN ALTOS DIRECTIVOS DEL ESTADO (GERENTES PÚBLICOS Y NIVEL ASESOR) - CURSO DE MIPG (8 MÓDULOS) - CURSO VIRTUAL DE LENGUAJE CLARO (PARA TODOS)	LAS ESTIPULADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA, ESAP Y DNP
GRUPO DE ADMINISTRATIVA	- SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL	1 HORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	- SENSIBILIZACIÓN DEL SECTOR DE ECONOMÍA SOLIDARIA - GRUPOS DE TRABAJO Y TERRITORIOS - CREACIÓN Y FOMENTO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	1 HORA
GRUPO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	- MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN - MIPG - FUNDAMENTOS GENERALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (VIRTUAL) - PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- SIGOS - MAPA DE PROCESOS	1 HORA
GRUPO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN	NORMATIVIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO	1 HORA
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - PLAN DE CONTINGENCIA	1 HORA
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	30 MIN
OFICINA DE CONTROL INTERNO	MODELOS LÍNEAS DE DEFENSA (MIPG)	30 MIN
OFICINA ASESORA JURÍDICA	CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y PLATAFORMA SECOP II	30 MIN
FESOLIDARIOS	PRESENTACIÓN DEL FONDO DE EMPLEADOS	30 MIN
OFICINA O GRUPO DE LA VACANTE	ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO	ACORDE COM EL EMPLEO Y FUNCIONES

En el marco de este documento se observa la identificación de conocimientos especializados así:

herramientas virtuales	CONTENIDO	ENTIDAD
CURSO VIRTUAL DE MIPG	OCHO MÓDULOS	FUNCIÓN PÚBLICA
CURSO VIRTUAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	DOS MÓDULOS	FUNCIÓN PÚBLICA
CURSO VIRTUAL LENGUAJE CLARO	CUATRO MÓDULO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
OFERTA DIPLOMADOS	A DEMANDA	ESAP

Se evidenció que, durante el periodo del mes de enero a mayo de 2023, se realizaron las siguientes actividades de formación para dar cumplimiento al PIC 2023 alcanzando un total de 7.125 Horas de capacitación así:

- Enero (Indicador: 594 Horas)
- Febrero (Indicador: 342 Horas)
- Marzo (Indicador: 1199 Horas)
- Abril (Indicador: 3045 Horas)
- Mayo (Indicador: 1945 Horas)

Por lo anterior, se concluye que la unidad solidaria cuenta con un PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN elaborado, publicado y en ejecución.

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2023: SERVIDORES SALUDABLES 2023

Se evidenció la ejecución Plan de Bienestar 2023 - Servidores Saludables compuesto de los ejes y factores, así:

Eje1: Equilibrio psicosocial

Factores psicosociales

Equilibrio entre la vida laboral y familiar

Calidad de vida laboral 4.1.4 promoción de prácticas y hábitos saludables en familia

Eje 2: Salud mental

Higiene mental

Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos pospandemia

Eje 3: Convivencia social

Fomento de la inclusión, diversidad y representatividad

Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder

Eje 4: Alianzas interinstitucionales

Coordinación Interinstitucional

Eje 5: Transversal: transformación digital

Creación de cultura digital para el bienestar

Analítica de datos para el bienestar

Número de actividades por EJE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL
EJE 1	2	2	4	5	10	23
EJE 2	1	2	1	1	2	7
EJE 3	1	1	2	4	5	13
EJE 4	2	3	2	2	4	13
EJE 5	1	1	2	3	1	8
TOTAL	7	9	11	15	22	64

PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG- SST 2023

Se evidenció que durante el periodo del mes de enero a mayo de 2023, se realizó la ejecución y el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST – 2023, así:

Ejecución y Seguimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2023, Enero:

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Planeación y programación Plan de Trabajo - Vigencia 2023

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Reporte Resolución 0312 de 2019 en el artículo 26. "... El formulario de evaluación de Estándares Mínimos diligenciado de que trata el artículo 27 de la presente Resolución y los planes de mejora, se registrarán en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio del Trabajo, Vigencia 2022

Reporte y seguimiento casos sospechosos - COVID-19 - Validación y verificación

Reporte a la ARL Positiva casos sospechosos y confirmados - COVID-19: Cero (00)

Registro de Afiliaciones a la ARL Positiva (Planta y Contratistas): Treinta (30)

Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal (Planta y Contratistas)

Entrega de Kit de Elementos de protección personal para Planta y contratistas

Ejecución y Seguimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2023, Febrero:

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Planeación y programación Plan de Trabajo Febrero - Vigencia 2023

Registro de Afiliaciones a la ARL Positiva (Planta y Contratistas): Cincuenta y ocho (58)

Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal (Planta y Contratistas)

Entrega de Kit de Elementos de protección personal para Planta y contratistas

Inspección de extintores para su respectivo mantenimiento Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas.

Entrega de botiquines a los conductores de la Dirección y Subdirección

Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)
Registro, acompañamiento y seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)

Ejecución y Seguimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2023, Marzo:

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Planeación y programación Plan de Trabajo Marzo - Vigencia 2023
Registro de Afiliaciones a la ARL Positiva (Planta y Contratistas): Treinta y seis (36)
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal (Planta y Contratistas)
Entrega de Kit de Elementos de protección personal para Planta y contratistas
Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas.
Curso virtual: matriz de requisitos legales SST ARL POSITIVA - ASEPRO, Una (1) servidora pública
Capacitación virtual: Trabajo seguro en alturas resolución 4272-2021 Dos (2) servidoras públicas
Revisión y Entrega de EPP para los Botiquines de primeros auxilios del vehículo asignado por Dirección, para la oficina de atención al ciudadano (Mezanine) y para el grupo de Gestión Documental archivo
Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)
Capacitación COOPASST "Asesoría en el diseño de auditoría programa de investigación incidentes y accidentes de SST", Nueve (9) servidores públicos
Revisión y ajuste de la circular No. 004 de 2023, para la Convocatoria a elecciones del CCL (Comité de Convivencia Laboral) 2023 - 2025 Una (1) servidora pública
Capacitación "Asesoría en el control de los peligros biológicos y prevención del COVID 19" (Planta y Contratistas): Trece (13)
Registro, acompañamiento y seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)

Ejecución y Seguimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2023, Abril:

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Planeación y programación Plan de Trabajo Abril - Vigencia 2023
Registro de Afiliaciones a la ARL Positiva (Planta y Contratistas): Trece (13)
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal (Planta y Contratistas)
Entrega de Kit de Elementos de protección personal para Planta y contratistas
Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas.
Capacitación virtual: Sistema de Gestión Ambiental para Planta y contratistas
Aplicación y cargue de información a la Plataforma Colombia Compra eficiente para el servicio de revisión, mantenimiento y recarga de los equipos extintores de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo
Publicación de la Circular No.005 de 2023, Convocatoria a Elecciones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2025 y elección de los representantes de los trabajadores de la Entidad
Capacitación virtual: Serie Capacitación Virtual - ARL Positiva Procrastinación en los equipos técnicos parte 1, Positiva Educa Una (1) servidora pública
Capacitación Virtual: Las tecnologías de la cuarta revolución industrial y su impacto en la SST, Positiva Educa Una (1) servidora pública
Capacitación Virtual : Implementar la gestión del riesgo en entidades con múltiples sedes, Positiva Educa Una (1) servidora pública
Capacitación virtual : El riesgo eléctrico en la Seguridad y Salud en el Trabajo, Positiva educa Una (1) servidora pública,
Revisión y Entrega de EPP, para el Grupo de Gestión Administrativo - procedimiento de Gestión Documental - Doce (12 contratistas)
Entrega de EPP, para servicios generales, para realizar el Plan de contingencia de Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)
I Simposio Internacional en SST y II Coloquio en Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Asistencia Técnica Territorial-GATT, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Direcciones Territoriales- evento en vivo híbrido. Una (1) servidora pública
Capacitación Virtual : Mejorando la movilidad vial desde el ser Positiva educa, Una (1) servidora pública
Capacitación virtual : Conformación de brigadas de emergencia, Positiva educa Una (1) servidora pública
Evento híbrido y virtual: Conmemoración día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Una (1) servidora pública
Registro, acompañamiento y seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)

Ejecución y Seguimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2023, Mayo:

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Planeación y programación Plan de Trabajo mayo - Vigencia 2023
Registro de Afiliaciones a la ARL Positiva (Planta y Contratistas): Nueve (09)
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal (Planta y Contratistas)
Entrega de Kit de Elementos de protección personal para Planta y contratistas
Jornada de Promoción y Prevención - Toma de Tensión - Servidores públicos y contratistas.
Curso virtual: ABC Fundamento Legal del Accidente del trabajo, Positiva Educa, (1) servidora pública
Curso Presencial: Certificado Internacional como Entrenador Lúdico Nivel 1, Positiva Educa, (1) servidora pública
Curso Virtual: Calificación de Origen de la Enfermedad Laboral, Positiva Educa, (1) servidora pública

Jornada de reubicación de extintores en las instalaciones de la entidad (4 Pisos)
 Curso Virtual: El Arte de Mejorar la Salud Psicosocial de sus Trabajadores a través de un Impacto Positivamente Saludable, Positiva Educa, (1) servidora pública
 Revisión y Entrega de EPP, para el grupo de Gestión Documental archivo, Doce (12 contratistas)
 Entrega de EPP, para servicios generales, para realizar el Plan de contingencia de limpieza en el grupo de gestión Documental Archivo, cinco (5) contratistas
 Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)
 Curso Virtual: Efectos del Volcán Nevado del Ruiz Sobre la Seguridad y Salud de las Poblaciones Expuestas, Positiva Educa, (1) servidora pública
 Reporte de la novedad a la ARL POSITIVA, sobre servidores públicos que asistieron al evento de la ASAMBLEA REGIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA POPULAR Y COMUNITARIA,
 Curso Virtual: Riesgo Cardiovascular y sus Complicaciones, Positiva Educa, (1) servidora pública
 Curso Virtual: Principios Andragógicos Parte 1 Como se le debe enseñar a un Adulto, Positiva Educa, servidora pública
 Publicación del acta de los jurados de votación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2025, (64) servidores públicos
 Apertura de Votación: Elecciones de los representantes de los servidores públicos al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2025-COPASST (48) servidores públicos
 Certificado de I Simposio Internacional en SST y II Coloquio en Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Asistencia Técnica Territorial-GATT, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Direcciones Territoriales- evento híbrido online, (1) servidora pública
 Notificación Resolución No. 136 de 2023 - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
 Registro, acompañamiento y seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)

SOLICITUDES DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

La oficina de control interno verificó las solicitudes de viáticos y gastos de viajes, así como las correspondientes legalizaciones de los presupuestos de funcionamiento e inversión, con base en lo establecido en la Circular 001 de 2023, de lo cual evidenció:

RELACION SOLICITUD Y LEGALIZACIÓN DE COMISIONES - RUBRO FUNCIONAMIENTO							
GRUPO	CANTIDAD DE SOLICITUDES	SOLICITUDES OPORTUNAS	SOLICITUDES INOPORTUNAS	PART. %	LEGALIZACIÓN OPORTUNA	LEGALIZACIÓN INOPORTUNAS	PART. %
DIRECCIÓN NACIONAL	32	11	21	40%	23	9	28%
DIRECCION DE DESARROLLO	3	0	3	6%	3	0	0%
GRUPO DE ATENCION A POBLACIONES	1	0	1	2%	1	0	0%
GRUPO DE CONECTIVIDAD SOLIDARIA Y PRENSA	11	7	4	8%	7	4	36%
GRUPO DE EDUCACION E INVESTIGACION	4	2	2	4%	3	1	25%
GRUPO DE FOMENTO ASOCIATIVO	5	0	5	10%	3	2	40%
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1	0	1	2%	1	0	0%
OFICINA ASESORA JURIDICA	12	5	7	13%	7	5	42%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	3	2	4%	4	1	20%
SUBDIRECCION NACIONAL	11	5	6	12%	11	0	0%
TOTAL COMISIONES DEL PERIODO	85	33	52	61%	63	22	26%

Se evidenció que en el periodo de enero a junio de 2023 se tramitaron un total de 85 solicitudes de viáticos y gastos de viaje por medio del presupuesto de **Funcionamiento**, de las cuales un total de 52, correspondientes al 61% fueron solicitadas con menos de 7 días calendario, incumpliendo lo establecido en la circular 001 de 2023. Se evidenció que el grupo de Gestión Humana ha remitido correos electrónicos a servidores de planta de personal y contratistas, recordando el cumplimiento de la Circular No. 001 de 2023. Sin embargo, el incumplimiento se sigue presentando. Así mismo, se evidenció que de las 85 solicitudes un total de 22, correspondientes a 26% se legalizaron después de los tres días establecidos.

Adicionalmente la oficina de control interno verificó las solicitudes y legalización de comisiones y gastos de viajes del presupuesto de inversión, identificando:

RELACION SOLICITUD Y LEGALIZACIÓN DE COMISIONES - RUBRO INVERSIÓN

GRUPO	CANTIDAD DE SOLICITUDES	SOLICITUDES OPORTUNAS	SOLICITUDES INOPORTUNAS	PART. %	LEGALIZACIÓN OPORTUNA	LEGALIZACIÓN INOPORTUNAS	PART. %
DIRECCIÓN NACIONAL	1	1	0	0%	1	0	0%
DIRECCION DE DESARROLLO	24	22	2	4%	14	10	42%
GRUPO DE ATENCION A POBLACIONES	17	15	2	4%	11	6	35%
GRUPO DE CONECTIVIDAD SOLIDARIA Y PRENSA	35	33	2	4%	32	3	9%
GRUPO DE EDUCACION E INVESTIGACION	24	17	7	13%	13	11	46%
GRUPO DE FOMENTO ASOCIATIVO	11	10	1	2%	9	2	18%
GRUPO DE MUJERES Y GENERO	12	8	4	8%	5	7	58%
GRUPO DE PAZ	8	8	0	0%	7	1	13%
OFICINA ASESORA JURIDICA	9	8	1	2%	6	3	33%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	3	1	2%	4	0	0%
TOTAL COMISIONES DEL PERIODO	145	125	20	14%	102	43	30%

Se evidenció que en el periodo de enero a junio de 2023 se tramitaron un total de 145 solicitudes de viáticos y gastos de viaje por medio del presupuesto de **Inversión**, de las cuales un total de 20, correspondientes al 14% fueron solicitadas con menos de 7 días calendario, incumpliendo lo establecido en la circular 001 de 2023. Así mismo, se evidenció que de las 145 solicitudes un total de 43, correspondientes a 30% se legalizaron después de los tres días establecidos.

Se evidenció que el grupo de Gestión Humana ha remitido correos electrónicos a servidores de planta de personal y contratistas, recordando el cumplimiento de la Circular No. 001 de 2023. Sin embargo, el incumplimiento se sigue presentando. Se recomienda revisar la directriz de solicitud y legalización de viáticos y gastos de viaje y en caso de ratificarla se recomienda realizar la planeación de viajes mensual que permita dar cumplimiento a la circular en mención.

SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO

Se verificó el cumplimiento de las Circulares No. 05 del 22 de septiembre de 2016 y No. 011 del 24 de noviembre de 2021 emitidas por la Comisión Nacional de Servicio Civil -CNSC y la respuesta a la comunicación remitida por la CNSC 2022RS026121 en la cual se insta a la Unidad a "suministrar la información de vacantes definitivas de los empleos de carrera para la conformación de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), así como apropiar en sus presupuestos los recursos para cofinanciar y cubrir los costos de las respectivas convocatorias con miras a fortalecer la etapa de planeación de los procesos de selección", para lo cual se evidenció que en la justificación del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2023 se solicitó apropiación presupuestal para cubrir los costos de "35 convocatorias por vacantes a proveer de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, cada una por \$3.500.000 para un total de CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$122.500.000.00) MONEDA CORRIENTE". Para un presupuesto a necesidades reales del rubro de adquisición de bienes y servicios por \$2.412.661.532.

Se evidenció que mediante el decreto 2590 de 2022 "por medio del cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" el ministerio de hacienda y crédito público para la vigencia 2023 aprobó para el rubro de adquisición de bienes y servicios un total de \$1.915.372.000, que al compararlo con la apropiación de la vigencia 2022 para dicho rubro se evidenció un incremento de \$217.577.000 correspondiente al 12.81%. con un Índice de Precios al Consumidor de 13.12%.

Se evidenció que se inició el proceso de Planeación y Estructuración del Proceso de Selección por Mérito para la Nueva Convocatoria entidades del orden Nacional en la vigencia 2022, para lo cual suministró la siguiente información respecto de los cargos a sacar a concurso abierto de méritos, así:

RELACIÓN EMPLEOS TOTALES DE LA ENTIDAD		RELACIÓN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO O PERÍODO FIJO	
Directivo	5	Directivo	0
Asesor	3	Asesor	0
Profesional	43	Profesional	0
Técnico	3	Técnico	0
Asistencial	10	Asistencial	0
TOTAL	64	TOTAL	0

INFORMACIÓN SOBRE LOS EMPLEOS QUE DEBEN SER PROVISTOS DE MANERA DEFINITIVA MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN

NIVEL	PROVISTOS TRANSITORIAMENTE EN PROVISIONALIDAD	PROVISTOS TRANSITORIAMENTE EN ENCARGO	EMPLEOS SIN PROVEER	TOTAL
Asesor	00	00	00	00
Profesional	31	05	00	31
Técnico	01	00	00	01
Asistencial	05	00	00	05
TOTAL	37	05	00	37

Se evidenció que para la vigencia 2024 la Unidad Solidaria solicitó un total de \$134.341.200 para el desarrollo del proceso de convocatoria a concurso de méritos. Se está a la espera de aprobación por parte del Ministerio de hacienda y crédito público del presupuesto general de la nación para la vigencia 2024 en el cual se sabrá si se puede contar con los recursos presupuestales solicitados.

SEGUIMIENTO HALLAZGOS AUDITORÍAS ANTERIORES

HALLAZGOS VIGENCIA 2022	SEGUIMIENTO OCI
Se evidenció la materialización de un riesgo relacionado con el aplicativo NOVASOFT, a raíz de la cual el proceso de gestión humana debió generar la nómina del mes de mayo de manera manual en archivo de Excel, sin embargo, no se evidenció el debido reporte de materialización de riesgos. Se recomienda reportar los riesgos que se materialicen en el proceso, así mismo identificar los riesgos que no hayan sido identificados en el proceso y que afecten el cumplimiento del objetivo del mismo.	Se realizó reporte al Grupo de Planeación, de ajuste al riesgo; toda vez que al estar en aplicativo en implementación, se debía tener en cuenta procedimiento de parametrización de conformidad con el Decreto Salarial expedido para cada vigencia.
Se evidenció que de conformidad con las Circulares No. 05 del 22 de septiembre de 2016 y No. 011 del 24 de noviembre de 2021 emitidas por la Comisión Nacional de Servicio Civil -CNSC y respuesta a la comunicación remitida por la CNSC 2022RS026121, inició el proceso de planeación y estructuración del proceso de selección por mérito para la nueva convocatoria entidades del orden nacional para un total de 37 cargos.	A la fecha la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, tramitó en el Anteproyecto 2024, la asignación de recursos para adelantar el proceso Meritocrático y suscribir el respectivo Convenio con la Comisión Nacional del Servicio civil – CNSC.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento del objetivo del proceso referente a contar con un talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente; que contribuya a cumplir la misión institucional a través del ingreso, desarrollo y permanencia y retiro del servidor público.
- Se evidenció que en el periodo de enero a junio de 2023 se tramitaron un total de 230 solicitudes de viáticos y gastos de viaje, de las cuales un total de 72, correspondientes al 31% fueron solicitadas con menos de 7 días calendario, incumpliendo lo establecido en la circular 001 de 2023. Así mismo, se evidenció que de las 230 solicitudes un total de 65, correspondientes a 28% se legalizaron después de los tres días establecidos. Se evidenció que el grupo de Gestión Humana ha remitido correos electrónicos a servidores de planta de personal y contratistas, recordando el cumplimiento de la Circular No. 001 de 2023. Sin embargo, el incumplimiento se sigue presentando. Se recomienda revisar la directriz de solicitud y legalización de viáticos y gastos de viaje y en caso de ratificarla se recomienda realizar la planeación de viajes mensual que permita dar cumplimiento a la circular en mención.
- Se evidenció gestión en la solicitud de recursos ante el ministerio de hacienda y crédito público para el proceso de concursos de méritos para proveer los cargos que se encuentran en vacancias definitivas y/o temporales en la planta de la Unidad, sin embargo, no se ha contado con la aprobación de recursos para sufragar dicho proceso, se recomienda

presentar para aprobación el proyecto de ampliación de la planta de funcionarios de la Unidad y que en dichos recursos se contemple el concurso de méritos para los cargos de la nueva plata a proveer

- Se recomienda solicitar ajuste del plan de acción en la redacción de la actividad 5.4, la cual debe ser "Segunda Evaluación Parcial Semestral del 1o. de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023..."

FECHA: 15 de Agosto de 2023.

FIRMA:



Nelson Enrique Piñeros Moreno
Jefe de control interno

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Proyectó: Holger Alberto Mendoza Pedraza – Profesional especializado OCI

Ana María Ospina – Contratista OCI