UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
AGOSTO 2024

INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN.

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.

Objetivo General:

Implementar la Gestión Estratégica del Talento Humano con el propósito de que la entidad cuente 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 las actividades desarrolladas en pro de controlar y dar tratamiento a los riesgos del proceso

Verificar los avances de las actividades definidas en el plan de acción vigencia 2024.

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 de plan estratégico de talento humano.

Verificar el reporte oportuno de los indicadores de gestión

Verificar el cumplimiento de la evaluación de compromisos laborales 2023-2024 y fijación 2024-2025

Verificar cumplimiento de la evaluación de los acuerdos de gestión 2024 y la suscripción de los acuerdos para la vigencia 2024 del cuerpo directivo de la Unidad.

Verificar plan de mejoramiento del proceso

Verificar la actualización de las hojas de vida y 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

Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano
Seguimiento Hallazgos auditorias anteriores

ALCANCE
La auditoría cubre las actividades desarrolladas entre enero 1 y junio 30 de 2024.

GRUPO/PROCESO A AUDITAR
Grupo de Gestión Humana / Proceso Gestión Estratégica del Talento Humano.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA
Caracterización del proceso

Planes institucionales de Previsión de recursos humanos, vacantes, plan estratégico de talento humano, capacitación, incentivos institucionales y seguridad y salud en el trabajo.

Procedimiento del proceso

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Ley 909 de 2004
Ley 2013 de 2019
Circular 017 de 2017 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 30 de junio de 2024.

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.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-de-Acci%C3%B3n-anuales-vigencia-202 que en su valoración de riesgo inherente presenten calificación más alta, de lo cual se evidenció:

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL			
PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
RIESGO	DESCRIP. DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	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 por parte del profesional responsable la documentación presentada por el aspirante frente a los requisitos establecidos el Manual específico de Funciones y Competencias de la entidad, para posteriormente ser validado y aprobado por el Coordinador del área de gestión Humana.	Verificar la documentación en la plataforma de SIGEP II y cumplimiento de la normatividad vigente.	Se evidenció que con corte a 30 de abril de 2024, el Grupo de Gestión Humana han validado el cargue de la información en el aplicativo SIGEP de bienes y renta de la planta de personal de la entidad, el cual tiene como corte el 31 de mayo de 2024.
Posibilidad de incurrir en pérdida económica debido a la falta de actualización y soporte técnico del aplicativo de nómina de NOVASOFT.	Realizar la contratación de la actualización y soporte técnico del aplicativo de nómina NOVASOFT para cada vigencia.	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 096 del 23 de febrero de 2024.
Posibilidad de incurrir en perdida reputacional, debido a modificación de los criterios de los estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Verificar el cumplimiento de cada ítem 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 carpeta física del plan de SST, se encuentran la evaluación de estándares mínimos reportados a la ARL Positiva, y el plan de mejoramiento de los resultados de evaluación realizada anualmente. A su vez se evidenció que se dio cumplimento con la evaluación de estándares mínimos de conformidad con el ministerio del trabajo.
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.	Cargar la información de tiempos laborados y salarios en la plataforma CETIL, previa verificación y validación de la información en las Historia Laborales de los exfuncionarios y funcionarios de la Entidad.	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 el Grupo de Gestión Humana viene revisando y cargando en el aplicativo CETIL las 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 Cooperativa), 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.	Cargar la información en el SIIF, verificar y aprobar las solicitudes de tiquetes aéreos y viáticos de comisión de servicios de los funcionarios públicos.	Verificar cumplimiento cronograma remitido por el área correspondiente, aprobación por la Dirección Nacional	Con corte a junio de 2024, el Grupo de Gestión Humana, ha realizado los roles de gestión administrativa y verificado el procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - (Rubros de Funcionamiento e Inversión) Planta y Contratistas.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:

4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1 % LOGRADO	5.2 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)	1.25% de 2.5% 50.33% de 100% Hojas de Vida gestionadas, verificadas y aprobadas	Se evidenció que, en el periodo comprendido entre el mes de enero a mes de junio de 2024, se realizó por parte de la coordinación de talento humano los siguientes manejos en el aplicativo SIGEP II: **Enero:** 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: Tres (03 Subdirector Nacional, Profesional Especializado, Grado 15 y Profesional Universitario, Grado 11 **Febrero:** SIGEP 2: Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Cero (0) SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Ingresos: Cero (0) Retiro: Cero (0) **Marzo:** SIGEP 2: Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Tres (03): PROFESIONAL Especializado, Grado 15, Profesional Universitario, Grado 11, Auxiliar Administrativo, Grado 14 SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Ingresos: Cero (0) Retiro: Cero (0) **Abril:** 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: Dos (02) **Mayo:** SIGEP 2: Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Dos (02) Directora Técnica, Grado 18 y Asesor, Grado 08 SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Retiro: Cero (0) **Junio:** SIGEP 2: Vinculación Aprobación: Verificación Aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano: Ingreso: Dos (02) SIGEP 2: Desvinculación: Verificación aplicativo - Rol Jefe de Talento Humano Ingresos: Dos (02)

		Retiro: Uno (01)
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.	1.25% de 2.5% 50.33% de 100% de declaración juramentada de Bienes y Rentas en el plazo estipulado realizadas	Se evidenció que, dando 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, se evidenciaron las siguientes declaraciones: **Enero:** Declaración de bienes y rentas: Ingresos: Cero (0) Retiros: Tres (03) Conflicto de intereses: Una (01) Director Nacional **Febrero:** Declaración de bienes y rentas: Ingresos: Cero (0) Retiros: Cero (0) **Marzo:** Declaración de bienes y rentas: Ingresos: Cero (0) Retiros: Cero (0) **Abril:** Declaración de bienes y rentas: Ingresos: Cero (0) Retiros: Dos (02) **Mayo:** Declaración de bienes y rentas: Ingresos: Dos (02) Directora Técnica, Grado 18 y Asesor, Grado 08 Retiros: Cero (0) **Junio:** Declaración de bienes y rentas: Ingresos: Dos (02) Retiros: Uno (01)
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)	2.5% de 5.0% 50.33% de 100% de nuevos servidores y contratistas inscritos en el Curso virtual	Se evidenció que, durante los meses de enero a junio de 2024, realizó seguimiento 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 Curso Virtual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
1.4 Tramitar las solicitudes de exfuncionarios (Superintendencia de Cooperativas, Dancoop, Dansocial, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias) 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	2.5% de 5.0% 50.33% de 100% de certificaciones tramitadas a través del CETIL	Se evidenció que entre los meses de enero a junio de 2024 se realizó el trámite de certificaciones a través del aplicativo CETIL, así: **Enero:** Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL: Dos (02) 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: Siete (07) **Febrero:** Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL: Seis (06) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Nueve (09) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Quince (15) **Marzo:** Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL: Ocho (08) 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: Trece (13) **abril:**

Laborados - CETIL (Ministerio de Hacienda), expedir y remitir la Certificación de Historia Laboral.		Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL: Ocho (08) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Ocho (08) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Veinte (20) **Mayo:** Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL: Diez (10) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Seis (06) Incluye revisión historia laboral, cargue y verificación de información Respuestas Derechos de Petición: Veintídos (22) **Junio:** Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados - CETIL: Siete (7) Confirmaciones Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Siete (7) 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 vincule a la entidad (Ley 909 de 2004)	2.5% de 5.0% 50.33% de 100% de inducción a servidores públicos (Planta y Contratitas)	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 30 de junio de 2024, así: **Enero:** Inducción Personal de Planta: Cero (0) Inducción Contratistas 2024 : Uno (01) **Febrero**: Seminario Virtual Formar para Servir SEAS - Semana 1 y 2 : Inducción Personal de Planta: Sesenta y cuatro (64) Seminario Virtual Formar para Servir SEAS - Semana 1 y 2: Inducción Contratistas 2023 : Setenta y cuatro (74) **Marzo:** Seminario Virtual Formar para Servir SEAS - Semana 3, 4 y 5 : Inducción Personal de Planta: Sesenta y cuatro (64) Seminario Virtual Formar para Servir SEAS - Semana 3, 4 y 5 : Inducción Contratistas 2023 : Setenta y cuatro (74) **Abril:** Inducción Personal de Planta: Cero (0) Inducción Contratistas 2024 : Uno (01) **Mayo:** Inducción Personal de Planta: Dos (02) Inducción Contratistas 2024: Uno (01)
2.2 Programar y desarrollar el procedimiento de reinducción a los servidores públicos de conformidad con la Ley 909 de 2004	0% de 5.0% 1 reinducción anual realizada	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
3. Diseñar la Planeación Estratégica del Talento Humano 2024		
3.1 Formular y publicar el Plan Anual de Vacantes - 2024	2.5% de 2.5% 1 Plan Anual de Vacantes formulado y publicado	Se evidenció la elaboración y publicación del Plan Anual de Vacantes vigencia 2024, en la página web de la Unidad en el siguiente link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-Anual-de-Vacantes
3.2 Formular y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos - 2024	2.5% de 2.5% 1 Plan de Previsión formulado y publicado	Se evidenció la elaboración y publicación del Plan de Previsión de Recursos Humanos vigencia 2024, en la página web de la Unidad en el siguiente link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-de-Previsi%C3%B3n-de-Recursos-Humanos
3.3 Formular y publicar el Plan de Estratégico de Talento Humano - 2024	2.5% de 2.5% 1 Plan Estratégico de Talento humano formulado y publicado	Se evidenció la elaboración y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2024, en la página web de la Unidad en el siguiente link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-Estrat%C3%A9gico-de-Talento-Humano

3.4 Formular y publicar el Plan Institucional de Capacitación - PIC – 2024	2.5% de 2.5% 1 Plan Institucional de Capacitación formulado y publicado	Se evidenció la elaboración y publicación del Plan Institucional de Capacitación - PIC vigencia 2024, en la página web de la Unidad en el siguiente link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-Institucional-de-Capacitaci%C3%B3n
3.5 Formular y publicar el Plan de Bienestar 2024	2.5% de 2.5% 1 Plan Institucional Bienestar formulado y publicado	Se evidenció la elaboración y publicación del Plan de Bienestar vigencia 2024, en la página web de la Unidad en el siguiente link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-de-Incentivos-Institucionales
3.6 Formular y publicar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST - 2024	2.5% de 2.5% 1 Plan de Seguridad y Salud formulado y publicado	Se evidenció la elaboración y publicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST-2024 vigencia 2024, en la página web de la Unidad en el siguiente link: 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-2024
4. Coordinar el Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano		
4.1 Ingreso, Desarrollo y Retiro Nómina y Situaciones Administrativas	4.28% de 10% 6 de 14 nóminas anuales tramitadas	Se evidenció mediante el aplicativo NOVASOFT, y de acuerdo al Decreto No. 0905 del 02 de junio de 2024 (Planta de Personal Decreto 4124 de 2011), se realizó el pago mensual de la nómina correspondiente a cada mes laborado
	2.0% de 2.0% 1 de 1 Liquidación de retroactivo tramitado	Se evidenció que de conformidad con la expedición del Decreto No. 0301 del 05 de marzo de 2024, se liquidó el Retroactivo, así: 1. Reliquidación de 90 días de asignación básica, prima técnica, prima de coordinación, subsidio de alimentación, horas extras, bonificación por servicios prestados e incapacidades asumidas a los servidores públicos de la planta de personal del 1° de enero al 31 de marzo de 2024. 2. Reliquidación de asignación básica a los servidores públicos que ingresaron a partir del 01 de enero de 2024. 3. Reliquidación de asignación básica con novedad de encargo. 4. Reliquidación Subsidio de Alimentación a los empleados que devengan asignaciones básicas mensuales no superiores a $ 2.592.594 por valor de $92.458, con base en el Decreto No. 0301 de 2024, por medio del cual se fijan las escalas de asignaciones básicas de los empleados que se han desempeñado por empleados públicos de la Rama Ejecutiva (...). 5. Reliquidación de Vacaciones, Prima de Vacaciones y Bonificación de Recreación. 6. Reliquidación Horas Extras. Reliquidación de horas extras de los meses de enero a marzo de 2024 del Conductor Mecánico, Código 4103 Grado 09. 7. Fondo Nacional del Ahorro - FNA 8. Se reporta el consolidado del retroactivo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2024. 9. Retención en la fuente. Con base en el Decreto No. 0301 de 2024, y en el cálculo del porcentaje de retención en la fuente para el primer semestre de 2024, se verifica y reliquida la base mensual de retención en la fuente sobre ingresos laborales, según lo establece la normatividad de la DIAN para todos los servidores públicos de la planta de personal de personal de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y se ajustan los valores por este concepto de los funcionarios con dependientes económicos y se reportaran con la nómina del mes de abril de 2024.
	1.5% de 3.0% 50.33% de 100% situaciones administrativas tramitadas	Se evidenció que, entre el periodo comprendido entre enero y junio, se presentaron las siguientes novedades y situaciones administrativas: **Enero:** Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Diecinueve (19)

		Solicitud de CDPS - Rubros de Funcionamiento e Inversión para contratar el suministro de tiquetes vigencia 2024 Estudios Previos y solicitud de CDPS - Rubros de Funcionamiento (Comisiones de Servicios) e Inversión (Gastos de Viaje) vigencia 2024 Estudios Previos y solicitud de CDP - para contratar actualización aplicativo nómina NOVASOFT 2024. Estudios Previos y solicitud CDP contratación OPS Expedición certificaciones salariales y funciones: Diez (10) planta Expedición de Certificaciones de Insuficencia de Personal: Cuarenta y siete (47) Autorización Retiro de Cesantias -FNA - Rol de Aprobador: Ventinueve (29) Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: Cuatro (04) Profesional Especializado, Grado 15, Profesional Especializado, Grado 13, Profesional Universitario, Grado 11, Profesional Universitario, Gradp 07. Interrupción de Vacaciones: Dos, (01) Secretaria, Grado 08, (01) Auxiliar Administrativo, Grado 14 Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional Especializado, Grado 17, (01) Profesional Especializado, Grado 15, (01) Profesional Especializado, Grado 13, (01) Profesional Universitario, Grado 11, (01) Profesional Universitario, Grado 07, (01) Secretaria, Grado 08, (01) Auxiliar Administrativo, Grado 14 Bonificación por Servicios Prestados: (1) Profesional Especializado, Grado 17, (02) Profesional Especializado, Grado 15, (01) Pofesional Especializado, Grado 13, (01) Profesional Universitario, Grado 07, (01) Secretaria, Grado 08 Primas de Coordinación: Cero (0) Terminación Prima de Coordinación: Cero (0) Horas Extras: Resolución No. 008 del 11 de enero de 2024, Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de diciembre de 2023 Incapacidades: Dos (02) Profesional Especializado, Grado 15 Encargo: Dos (02) Subdirector Nacional, Grado 23 y Jefe Oficina Asesora Jurídica, Grado 10 Prima Técnica: Dos (02) Subdirector Nacional, Grado 23 y Jefe Oficina Asesora Jurídica, Grado 10 Licencia no Remunerada: Cero (0) Novedades de Descuento UPC Adicional: Uno (01) Profesional Universitario, Grado 11 Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase. Subsidio de Transporte 2024: Decreto 2293 del 29 de diciembre de 2023, Subsidio de Transporte en $ 162.000 **Febrero:** Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Cuarenta y ocho (48) Ajuste y seguimiento al proceso de licitación para contratar el suministro de tiquetes vigencia 2024 Expedición certificaciones salariales y funciones: Cuatro (04) planta Expedición de Certificaciones de Insuficencia de Personal: Setenta y uno (71) Autorización Retiro de Cesantias -FNA - Rol de Aprobador: Seis (06) Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: Cero (0) Interrupción de Vacaciones: Cero (0) Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional Especializado, Grado 13 Bonificación por Servicios Prestados: Diez (10) Profesional Especializado, Grado 17, Profesional Especializado, Grado 15, Profesional Especializado, Grado 13, Pofesional Universitario, Grado 11, Profesional Universitario, Grado 07, Secretaria Ejecutivo , Grado 24

		Primas de Coordinación: (01) Profesional Especializado, Grado 17, (01) Profesional Especializado, Grado 15 Terminación Prima de Coordinación: Cero (0) Horas Extras: Resolución No. 030 del 12 de febrero de 2024 Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de enero de 2024 Incapacidades: (01) Profesional Especializado, Grado 15, (01) Profesional Universitario, Grado 07 Encargo: Resolución No. 010 del 18 de enero de 2024, se encarga del empleo de Director Técnico – Dirección de Investigación y Planeación, Código 0100, Grado 18 Prima Técnica: (01) Dirección de Investigación y Planeación, Código 0100, Grado 18 Licencia Remunerada: Una (01) Secretaria, Grado 08 Novedades de Descuento UPC Adicional: Uno (01) Profesional Universitario, Grado 11 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) Profesional Especializado, Grado 13 **Marzo:** Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Cincuenta (50) Ajuste y seguimiento al proceso de licitación para contratar el suministro de tiquetes vigencia 2024 Expedición certificaciones salariales y funciones: Cinco (05) Expedición de Certificaciones de Insuficencia de Personal: Diez (10) Autorización Retiro de Cesantias -FNA - Rol de Aprobador: Cinco (05) Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (1) Director Nacional, Grado 25, (1) Profesional Especializado, Grado 15, (2) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 07, (1) Conductor Mécanico, Grado 09, (2) Secretario Ejecutivo, Grado 24 Interrupción de Vacaciones: Cero (0) Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional Especializado, Grado 13 Bonificación por Servicios Prestados: Uno (01) Profesional Universitario Grado 1, (2) Secretaria Secretario, Grado 08 Primas de Coordinación: (01) Profesional Especializado, Grado 15, (1) Profesional Especializado, Grado 13 Horas Extras: Resolución No. 066 del 11 de marzo de de 2024 Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de febrero de 2024 Incapacidades: (01) Profesional Especializado, Grado 15, (01) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 1, (1) Secretario, Grado 08 Encargo: Cero (0) Prima Técnica: Cero (0) Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase. **Abril**: Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Cuarenta y Cinco (45) Apoyo al proceso de Subasta para contratar el suministro de tiquetes vigencia 2024 Expedición certificaciones salariales y funciones: Ocho (08) Expedición de Certificaciones de Insuficencia de Personal: Cinco (5) Autorización Retiro de Cesantias -FNA - Rol de Aprobador: Cuatro (5) Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (1) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 11, (1) Secretario, Grado 8 Interrupción de Vacaciones: Cero (0)

		Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (1) Director Nacional, Grado 25, (03) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 7, (1) Conductor Mécanico, Grado 09, (2) Secretaria, Grado 8 Bonificación por Servicios Prestados: Uno (01) Profesional Especializado Grado 15, (1) Secretaria, Grado 08 Liquidación de Prestaciones Sociales: Dos (02) Director Técnico, Grado 18 y Asesor, Grado 08 Primas de Coordinación: (0) Horas Extras: Resolución No. 101 del 10 de abril de 2024, Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de marzo de 2024 Incapacidades: (02) Profesional Especializado, Grado 15, (01) Secretario, Grado 08 Encargo: Uno (1) Asesor, Grado 08 Prima Técnica: Cero (0) Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase. **Mayo:** Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Noventa y Tres (93) Expedición certificaciones salariales y funciones: Tres (03) Expedición de Certificaciones de Insuficencia de Personal: Cero (0) Autorización Retiro de Cesantias -FNA - Rol de Aprobador: Dos (02) Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (1) Profesional Especializado, Grado 17, (3) Profesional Especializado, Grado 15 y Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 07, (1) Auxiliar Administrativo, Grado 9 Interrupción de Vacaciones: Cero (0) Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 11, (1) Secretaria, Grado 8 Bonificación por Servicios Prestados: Uno (1) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 07, (1) Auxiliar Administrativo, Grado 14. Liquidación de Prestaciones Sociales: Cero (0) Primas de Coordinación: (01) Profesional Especializado, Grado 17 Terminación Prima de Coordinación: (01) Profesional Especializado, Grado 15 Horas Extras: Resolución No. 127 del 06 de mayo de 2024, Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de abril de 2024 Incapacidades: (01) Profesional Especializado, Grado 17, (01) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Auxiliar Adminsitrativo, Grado 08 Encargo: Cero (0) Prima Técnica: Dos (02) Directora Técnica, Grado 18 y Asesor, Grado 08. Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase. **Junio:** Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje - SIIF - Planta y Contratistas: Sesenta y Ocho (68) Apoyo al proceso de Subasta para contratar el suministro de tiquetes vigencia 2024 Expedición certificaciones salariales y funciones: Diez (10) Expedición de Certificaciones de Insuficiencia de Personal: Dos (02) Autorización Retiro de Cesantías -FNA - Rol de Aprobador: Uno (01) Vacaciones: Se reporta vacaciones de los siguientes empleos: (2) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 07, (1) Profesional Universitario, Grado 01 (2) Secretaria, Grado 08

		Interrupción de Vacaciones: Cero (0) Adelanto de vacaciones: Se reporta adelanto de vacaciones de los siguientes empleos: (01) Profesional Especializado, Grado 13, (1) Profesional Universitario, Grado 11, (1) Secretaria, Grado 8 Bonificación por Servicios Prestados: Dos (2) Profesional Especializado Grado 15. Liquidación de Prestaciones Sociales: Cero (0) Primas de Coordinación: (1) Profesional Especializado, Grado 13 Horas Extras: Resolución No. 150 del 11 de junio de 2024, Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 09, correspondientes al mes de mayo de 2024 Incapacidades: (02) Profesional Especializado, Grado 13, (01) Profesional universitario, Grado 11, Encargo: (01) Terminación encargo Prima Técnica: Cero (0) Novedades de Descuentos: Se reportan: Grupo Recordar, Coopserp, Comultrasan, Banco Popular, Fesolidarios, EMI, Emermedica, Seguros Bolívar, La Equidad, Banco Pichincha, GNB Sudameris y Sinaltrase.
5. Coordinar la Gestión del Desempeño Institucional		
5.1 Suscripción, Monitoreo y Evaluación de los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos del Nivel Directivo	2.5% de 2.5% 1 de 1 Acuerdos de Gestión	Se evidenció la suscripción de los Acuerdos de Gestión suscritos con los Gerentes Públicos Subdirector Nacional y Director Técnico de la Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias realizados los días 2 de enero y 7 de mayo de 2024, respectivamente.
5.2 Concertación de Compromisos Laborales para el período correspondiente del 1o. de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025.	2.5% de 2.5% 100% de 100% de compromisos laborales concertados	Se evidenció la evaluación a los servidores públicos inscritos en carrera administrativa de los compromisos de gestión correspondiente a la vigencia 2023-2024 y la Concertación de Compromisos por el período de evaluación del 1o. de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025 (Soporte: Reporte de concertaciones aprobadas).
5.3 Primera Evaluación Parcial Semestral del período del 1o. de febrero de 2024 al 31 de julio de 2024.	0% de 2.5% 1 Evaluación del Desempeño Laboral	Actividad programada para el mes de agosto
5.4 Segunda Evaluación Parcial Semestral del 1o. de agosto de 2024 al 31 de enero de 2025 y Definitiva en Período Anual u Ordinario del período del 1o. de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025.	2.5% de 2.5% 1 de 1 Evaluación del Desempeño Laboral	En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y Acuerdo No. 6176 de 2018 de la CNSC, los evaluadores y 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 2023 y el treinta y uno (31) de enero del 2024 (Soporte: Reporte de evaluación por entidad) Calificación Definitiva Período Anual: Comprende el período entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero del 2024, correspondiendo a la sumatoria de las dos (2) evaluaciones parciales semestrales (Soporte: Reporte de evaluación por entidad) Se evidenció error de redacción en el periodo de evaluación, se sugiere realizar la solicitud al grupo de planeación para la corrección de las fechas de la actividad 5.4.
6. Formular, implementar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC - 2024		
6.1 Implementación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC	5.0% de 10% 50.33% de 100% de implementación, ejecución y seguimiento del PIC	Se evidenció que, de acuerdo a la ejecución del plan institucional de capacitación – PIC 2024, se contó con las siguientes horas de capacitación de enero a junio: **Enero:** 50 horas **Febrero:** 1.506 horas **Marzo:** 6.429 horas **Abril:** 526 horas **Mayo:** 1954 horas **Junio:** 488 horas

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Total, horas de capacitación: 10.953</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Formular, implementar y evaluar el Plan de Bienestar 2024</td></tr>
<tr><td>7.1 Implementación. Ejecución y seguimiento al Plan de Bienestar</td><td>5.0% de 10%

50.33% de 100% de Implementación. Ejecución y seguimiento del Plan de Bienestar</td><td>Se evidenció el desarrollo de 93 actividades de implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos de la siguiente manera:

Eje 1: Equilibrio Psicosocial
Eje 2: Salud Mental
Eje 3: Diversidad e Inclusión
Eje 4: Transformación Digital
Eje 5: Identidad y Vocación Por El Servicio Publico

<table>
<tr><th>EJE</th><th>ENERO</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td><td>5</td><td>13</td><td>40</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>11</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>22</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>16</td><td>12</td><td>12</td><td>14</td><td>15</td><td>24</td><td>93</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Formular e implementar el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST - 2024</td></tr>
<tr><td>8.1 Implementación, ejecución y seguimiento del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST</td><td>5.0% de 10%
50.33% de 100% de Implementación. Ejecución y seguimiento del Plan de SG -SST</td><td>Durante el periodo enero a junio 2024, se evidenciaron actividades de la implementación, seguimiento y ejecución del plan de SG-SST</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td>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</td><td>2.5% de 5.0%
50.33% de 100% del Cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG</td><td>Se evidenció cumplimiento de los Planes Integrados, así:
Plan Anual de Vacantes - 2024, (Formulado y Publicado)
Plan de Provisión de Recursos Humanos - 2024, (Formulado y publicado)
Plan Estratégico de Talento Humano - 2024, (Formulado y publicado)
Plan Institucional de Capacitación PIC - 2024, (Formulado y publicado)
Plan de Bienestar - 2024, (Formulado y publicado)
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2024, (Formulado y publicado)</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO TOTAL A JUNIO 30 DE 2024</td><td colspan="2">58%</td></tr>
</table>

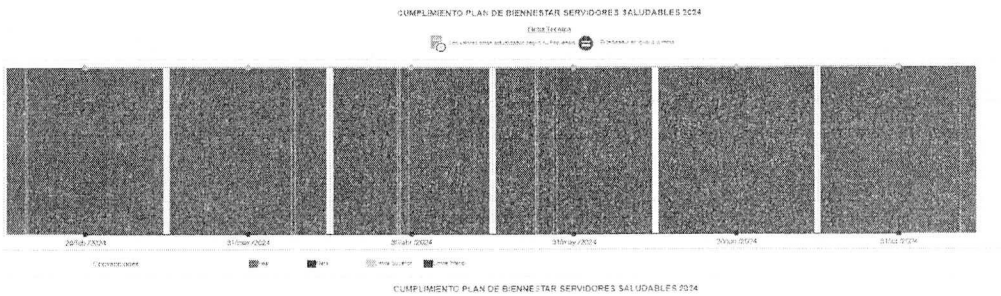
Conformidad legal de las políticas y lineamientos que regulan el desarrollo del proceso de gestión estratégica del talento humano, a partir de la evaluación, elaboración e implementación del plan estratégico de talento humano: Se evidenció que la Entidad viene implementando el Sistema Integrado de Gestión de Organizaciones Solidarias -SIGOS- en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG, así mismo, se evidenció el plan estratégico del talento humano el cual se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/1.1.%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Talento%20Human

o.pdf. En la evaluación realizada a la vigencia 2023 FURAG alcanzó un índice de desempeño institucional de 94 sobre 100, y para el caso del índice de las dimensiones de gestión y desempeño la dimensión D1 TALENTO HUMANO, alcanzó el 95.6 que en comparación con la vigencia 2022 fue de 98.1 sobre 100.

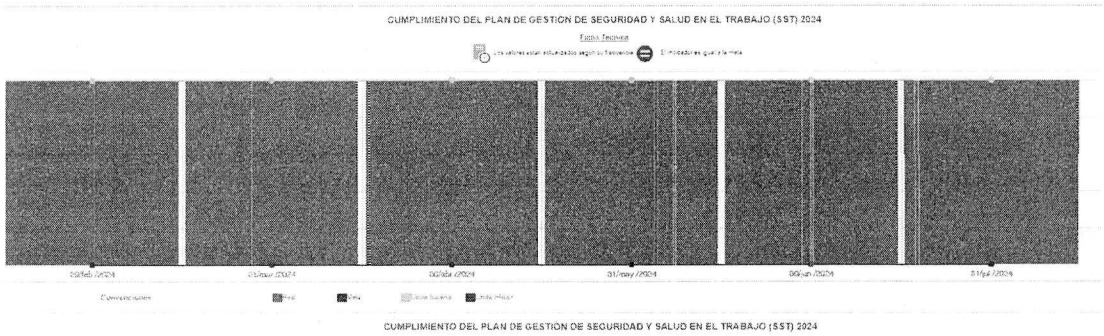
Reporte oportuno de los indicadores de Gestión:
Se evidenció que el reporte de indicadores del proceso Gestión Humana se encuentra actualizados en el aplicativo Isolución.

CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024: se evidenció reporte de los meses de enero a junio de 2024:

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR SERVIDORES SALUDABLES 2024: se evidenció reporte de los meses de enero a junio de 2024:



CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024: se evidenció reporte de los meses de enero a junio de 2024:



Evaluación de Compromisos Laborales 2023-2024 y Fijación de Compromisos 2024-2025: 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 2024 al 31 de enero de 2025 del cual se encuentra soporte de este reporte de concertaciones aprobadas y archivados en los expedientes y cargado en el aplicativo de la CNSC, a la fecha se encuentran 15 servidores inscritos en carrera administrativa. Así mismo, se evidenció Evaluación Parcial del segundo semestre correspondiente al período comprendido entre el primero (1o) de agosto de 2023 y el treinta y uno (31) de enero del 2024 y con esta segunda evaluación parcial se realiza la calificación definitiva del período anual comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero del 2024, y que corresponde a la sumatoria de las dos (2) evaluaciones parciales semestrales.

Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2024 y la suscripción de los acuerdos para la vigencia 2024 del cuerpo directivo de la Unidad: Se evidenció la suscripción de los Acuerdos de Gestión del Subdirector Nacional suscrito el día 2 de enero de 2024 y de la Directora Técnica de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias suscrito el día 7 de mayo de 2024, 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 las hojas de vida y declaración de bienes y rentas en SIGEP: Se evidenció reporte de estado en el aplicativo SIGEP evidenciando que la totalidad de los funcionarios de la unidad solidaria actualizaron el estado de la declaración de bienes y rentas.

Proceso de liquidación de nómina: Se evidenció que mediante el aplicativo NOVASOFT, se ha liquidado y tramitado las nóminas correspondientes a los meses de

enero a julio de 2024, sin novedades. A la fecha se realizó la actualización anual del aplicativo mediante contrato 095 de 2024 suscrito con NOVASOFT.

La OCI verificó cumplimiento del decreto 301 de 2024 "Por el 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 de 7 empleos y se realizó una comparación entre el ingreso base de liquidación para la vigencia 2023 y el ingreso base de liquidación para la vigencia 2024 evidenciando un incremento del 10.88% tal como lo expresa el decreto mencionado.

Plan Institucional de Capacitación – PIC - 2024: Se evidenció el plan institucional de capacitación elaborado y publicado en la página web de la unidad en el link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/1.4.%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaciones%202024.pdf

Presentando 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 Cursos [illegible], Asesores y Funcionarios • Curso Inducción y Actualización Altos Directivos del Estado (Gerentes Públicos y Nivel Asesor) • Curso de MIPG (8 Módulos) • Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción • Curso Virtual de Lenguaje Claro (Para todos)	Las estipuladas por Función Pública, ESAP y [illegible]
Grupo de Administrativa	• [illegible] Atención al Ciudadano • Sistema de Gestión Documental • Sistema de Gestión Medio Ambiental	1 HORA
Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	• Agendas Asociatividad Solidaria para la Paz	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 [illegible] • Mapa de Procesos	1 HORA
Grupo de Educación e Investigación	• Formar para Servir I • Formar para Servir II • Módulo Programa de Asociatividad Solidaria - [illegible] • Módulo Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria - SEAS	40 HORAS
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 • Capacitación Plataforma SECOP II	30 MIN
[illegible]	• Presentación del Fondo de [illegible]	30 MIN

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	CNSC
Oferta Diplomados	• A demanda	ESAP

Se evidenció que, durante el periodo de enero a junio 2024, se llevaron a cabo, las siguientes actividades de formación para dar cumplimiento al PCI 2024:
Enero: 50 horas - Febrero: 1.506 horas - Marzo: 6.429 horas - Abril: 526 horas - Mayo: 1954 horas - Junio: 488 horas, **Total, horas de capacitación:** 10.953

Plan Estratégico de Recursos Humanos: se evidenció la elaboración y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano 2024, en la página web de la Unidad, en el siguiente link:
https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/1.1.%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Talento%20Humano.pdf

Programa de Bienestar e Incentivos - 2024: Se evidenció el desarrollo de 93 actividades de implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos de la siguiente manera:

EJE 1: Equilibrio Psicosocial - EJE 2: Salud Mental - EJE 3: Diversidad e Inclusión - EJE 4: Transformación Digital - EJE 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público

EJE	ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
1	5	4	6	7	5	13	40
2	1	2	2	1	2	2	10
3	1	1	1	2	3	3	11
4	4	4	2	3	4	5	22
5	5	1	1	1	1	1	10
TOTAL	16	12	12	14	15	24	93

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST-2024: Se evidenció que, durante el periodo del mes de enero a junio de 2024, se realizó la ejecución y el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST-2024, así:

Ejecución y Seguimiento Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2024, Enero:

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Planeación: Planeación y Programación Plan de Trabajo enero - Vigencia 2024 (Invitado: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST)
Registro de afiliación a la ARL POSITIVA (Contratistas): Cuarenta (40)
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
Reporte en el aplicativo ARL Positiva - ALISSTA: Tabla de Valores de la Autoevaluación de Estándares Mínimos y el Plan de Mejoramiento de la Vigencia 2023
Informe y Análisis del Ausentismo de la Unidad Solidaria en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST: 2024
Gestión y solicitud de Seguro de Asistencia Internacional a la ARL Positiva - Desplazamiento del Director Nacional, de la Unidad Solidaria
Respuesta a la Solicitud de Trabajo en Casa, No. Radicado 2024CI30357, de la Servidora Pública Ana Posse, (01) servidora pública
Seguimiento de Reporte de Ausentismos mes de enero de 2024, Alissta, servidores públicos
Recepción de informe anual vigencia 2023, de las actividades realizadas del plan de trabajo de ARL Positiva, Unidad Solidaria
Mesa de Trabajo mes de Enero de 2024 - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST: Planeación y revisión plan de SST
Seguimiento de formato de enfermedad laboral, remitido de la ARL Positiva sobre la servidora pública Carolina Bonilla, (01) contratista
Seguimiento de la ARL Positiva, sobre la enfermedad de origen laboral de la servidora pública Carolina Bonilla, del Radicado No. 2023 01 002 309934 del 2023/12/29, (01) servidora pública
Seguimiento del Curso Virtual de 50 horas de SG-SST, Positiva Educa, (01 servidor públicos)
Inscripción del Curso Virtual de 50 horas de SG-SST, Positiva Educa, (03 servidores públicos)
Seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)
Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)

Ejecución y Seguimiento Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2024, Febrero:

Mesa de Trabajo con ARL Positiva: Mesa de Trabajo: Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Brigada de Emergencias, Período 2023:2025
Registro de afiliación a la ARL POSITIVA (Contratistas): Cuarenta (40)
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal, (Planta y Contratistas)

Entrega de Kit de Elementos de protección personal (Alcohol, Gel Antibacterial y Tapabocas), Planta y Contratistas.
Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas
Seguimiento del Siniestro N° 478203561 Fecha de Siniestro 26/12/2023, de la servidora pública Carolina Bonilla, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
Curso Virtual: Primer Respondiente Gente que ayuda, (01 servidor público / 16 horas cada uno)
Radicado No. 2024CI30486, solicitud de revisión y mantenimiento de los ascensores y antideslizantes de los pisos del Edificio Colombiana de Capitalización Seguros Patria a la coordinadora del Grupo de Gestión Humana, (03 servidores públicos)
Respuesta por el Grupo de Gestión Administrativa, sobre la solicitud del radicado No. 2024CI30486, solicitud de revisión y mantenimiento de los ascensores y antideslizantes de los pisos del Edificio Colombiana de Capitalización Seguros Patria.
Seguimiento de Reporte de Ausentismos mes de febrero de 2024, servidores públicos.
Capacitación virtual del Portal Transaccional de Positiva, (01 servidora pública)
Recepción de documento de Calificación de PCL, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL Positiva, del reporte de AT, de la servidora pública Paula Barrera, fecha del siniestro, 24 de octubre de 2023.
Mesa de Trabajo Gestión Administrativa y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, (03 servidores públicos)
Visita Domiciliaria para el cumplimiento de los requisitos y recomendaciones del puesto de trabajo, por la profesional de ARL Positiva, modalidad de teletrabajo, de la servidora pública Amanda Hernandez.
Cambio y entrega de silla, por parte del Grupo de Gestión Administrativa, a los servidores públicos Dolly Álvarez y Francisco Isaza, de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones de la Inspección de puesto de trabajo, por parte de la profesional de ARL Positiva.
Reporte de desplazamiento, a la ARL Positiva, de la servidora pública Ana Beatriz Garzón, para participar en actividades laborales de comisión fuera de la ciudad en representación de la Unidad Solidaria, (01 servidora pública)
Reporte de desplazamiento, a la ARL Positiva, de la contratista Nelly Aguilar, para participar en el evento Impulsamos el Desarrollo, Circuito Productivos y Turísticos Institucional, articulados con los planes de desarrollo Municipal y Nacional, rueda de negocios Santander, en representación de la Unidad Solidaria, (01 servidora pública)
Publicación de fichas técnicas, a través del correo electrónico institucional, la página del intranet, sobre: Calendario de una Semana Sin Estrés", servidores públicos y contratistas.
Reporte de desplazamiento, a la ARL Positiva, de la servidora pública Ineride Suescun, para participar en los eventos: Corferias (Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá) y FONTUR (Fondo Nacional de Turismo), en representación de la Unidad Solidaria, (01 servidora pública)
Seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)

Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)

Ejecución y Seguimiento Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2024, Marzo:

Novedad de Retiro de afiliación a la ARL Positiva de la contratista Jenny Gabriela Rodríguez Jaimes, de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Registro de afiliación a la ARL POSITIVA (Contratistas): Once (11)
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal, (Planta y Contratistas)
Entrega de Kit de Elementos de protección personal, Planta y Contratistas.
Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas
Recepción de solicitud de derecho de petición por parte de la ARL Positiva: certificado de la afiliación de la ARL, registrada la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias antes de pertenecer a ARL Positiva.
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal (EPP), (Planta y Contratistas)
Recepción de Informe de Estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST-2023, actividades mes de febrero, servidores públicos, ARL Positiva
Seguimiento del Siniestro N° 478203561 Fecha de Siniestro 26/12/2023, de la servidora pública Carolina Bonilla, sobre la información de pago de honorarios para calificación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
Seguimiento de Reporte de Ausentismos mes de marzo de 2024, Plataforma Alissta, servidores públicos.
Revisión y Entrega de Elementos de Protección personal (EPP), al grupo de Archivo - Gestión Documental, contratistas
Publicación de fichas técnicas, a través del correo electrónico institucional, la página del intranet, sobre: Calendario de una Semana Sin Estrés", servidores públicos y contratistas.
Seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)
Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)

Ejecución y Seguimiento Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2024, Abril:

Mesa de Trabajo ARL Positiva (Revisión de cronograma y actividades del mes de abril)
Orden ser servicio de examen médico de retiro, servidores públicos
Registro de afiliación a la ARL POSITIVA (Contratistas): veintidós (22)
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal EPP, (Planta y Contratistas)
Entrega de Elementos de protección personal, Planta y Contratistas

Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas
Respuesta derecho de petición - SAL - 2024 01005099981, Información Complementaria - Unidad Solidaria NIT: 899999050
Realización de la Autoevaluación de los Estándares Mínimos del SG- SST - 2024, en el aplicativo de la plataforma de ALISSTA, ARL Positiva, servidora pública
Descargue de las Recomendaciones del Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación de estándares Mínimos del SG-SST -2024, en el aplicativo de la plataforma de ALISSTA, ARL Positiva, servidora pública
Recepción y seguimiento de recomendaciones médicas de la postoperatorio cirugía de mano, por parte de la EPS, de la servidora pública Carolina Bonilla
Recepción y seguimiento de la cita a valoración médica a la Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá y Cundinamarca, por medio de teleconsulta a la servidora pública Carolina Bonilla
Recepción de Informe de Estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST-2023, actividades mes de abril, servidores públicos, ARL Positiva
Orden de servicio: examen médico de Post Incapacidad, servidora pública
Orden de Servicio: examen médico de Ingreso, servidores públicos
Capacitación virtual: Sistematización de innovaciones para la prevención de la accidentabilidad laboral, Positiva Educa, servidora pública
Recepción de Informe de evaluaciones ocupacionales de velocidades de captura en sistemas de ventilación, por parte del profesional de la ARL Positiva
Revisión y Entrega de Elementos de Protección personal (EPP), al grupo de Archivo - Gestión Documental, contratistas
Solicitud de retiro de afiliación a la ARL Positiva del contratista
Seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)
Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)
Seguimiento de Reporte de Ausentismos mes de abril de 2024, Plataforma Alissta, servidores públicos

Ejecución y Seguimiento Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2024, Mayo:

Mesa de Trabajo ARL Positiva (Revisión de cronograma y actividades del mes de mayo)
Mesa de Trabajo: CAFAM y Gestión Humana - Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial - 2024
Mesa de Trabajo: Representantes y Suplentes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST-2024, servidores públicos
Mesa de Trabajo: Asistencia Técnica SAFL - L, y Gestión Humana
Gestión SG-SST: Remisión de informe de evaluaciones ocupacionales de velocidades de captura en sistemas de ventilación, ARL Positiva a la Coordinadora de Gestión Humana

Gestión SG-SST: Solicitud de retiro de afiliación a la ARL Positiva (03) contratistas
Gestión SG-SST: Remisión novedades de desplazamiento a la ARL Positiva de los contratistas en región
Gestión SG-SST: Registro de afiliación a la ARL POSITIVA (Servidores públicos) tres: (03) y (Contratistas): cinco (05)
Gestión SG-SST: Etapa Precontractual Estudio Mínima Cuantía y Estudio del Sector del SG-SST- 2024 de Extintores y Elementos de Protección Personal
Gestión SG-SST: Etapa precontractual solicitud de cotización de Extintores y Elementos de Protección Personal, Unidad Solidaria
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal EPP, (Planta y Contratistas)
Gestión SG-SST: Proceso de afiliaciones de la ARL Positiva de los contratistas del Grupo de Gestión Documental- Archivo Central, al Grupo de Gestión Administrativa
Entrega de Elementos de protección personal, Planta y Contratistas
Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas
Revisión y Entrega de Elementos de Protección personal (EPP), Gestión Documental, contratistas
Solicitud de seguro de asistencia internacional a la ARL Positiva, del Director Nacional de la Unidad Solidaria.
Solicitud de información a la ARL Positiva, sobre la novedad de negación de la orden del servicio sobre terapia física integral de la servidora pública Paula Barrera, por causa de accidente de trabajo.
Publicación de ficha de información: en caso de emergencias esto es lo que debemos hacer y cuáles son las funciones de la brigada de emergencia, a los Brigadistas de Emergencias de la Unidad Solidaria
Capacitación virtual: Incendios y Emergencias, Positiva Educa, Cualitis, servidora pública y contratista
Capacitación virtual: Manipulación manual de cargas, Positiva Educa - Cualitis, al Grupo de Gestión Documental - Archivo Central, contratistas
Jornada de Pausas Activas, ARL Positiva, servidores públicos y contratistas
Seguimiento de Reporte de Ausentismos mes de mayo de 2024, Plataforma Alissta, servidores públicos
Seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)
Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)

Ejecución y Seguimiento Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - 2024, Junio:

Mesa de Trabajo ARL Positiva (Revisión de cronograma y actividades del mes de junio)

Mesa de Trabajo: Representantes y Suplentes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST-2024, servidores públicos
Mesa de Trabajo: Bibiana Parra y Gestión Humana
Retiro de Afiliación a la ARL Positiva del contratista Sebastián Mejía de la Unidad Solidaria
Envió de documentos solicitados de verificación de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a la ARL Positiva
Recepción de certificado de Incendios y Emergencias, Brigada de emergencias, contratista, de conformidad con Positiva Educa Cualitis
Registro de afiliación a la ARL POSITIVA Contratistas: cinco (5)
Invitación de la Segunda Feria de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en SST- Bogotá D.C., al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST - 2024
Publicación de Ficha Técnica: Esta es la clave para prevenir riesgos de trabajo: inspecciones de seguridad - 2024, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Publicación de Ficha Técnica: importancia de los elementos de protección personal (EPP), servidores públicos y contratistas
Recepción y actualización del Formato Excel del Día de la Familia, servidores públicos, vigencia 2024
Envió de Orden de Servicio de Examen médico de Ingreso del servidor público Ronal Torres
Envío de desplazamiento a la ARL Positiva, del contratista Diego Urrego para asistir en representación de la Unidad Solidaria, a la propuesta de incentivos para la cadena de producción y postproducción del cacao, de conformidad con la Secretaria de desarrollo económico y agroindustrial de la alcaldía de Vegachí.
Envió de Certificados de Afiliación a la ARL Positiva a la Coordinadora de Gestión Administrativa sobre los contratistas del Archivo Central - Gestión Documental y Gestión Administrativa, para publicación de expedientes de contratación de la vigencia 2023 y 2024
Envío de desplazamiento a la ARL Positiva, de la contratista Nelly Aguilar para asistir al evento representación de la Unidad Solidaria, a continuar con el proceso de fortalecimiento de un circuito productivo en el municipio, iniciando proceso con la creación de una cooperativa de lácteos y fortalecimiento de una asociación agro comercial orientada a la comercialización de la cebolla
Capacitación presencial: Organización documental, auxiliares, técnicos administrativos y secretarios de la Unidad Solidaria (11 servidores públicos) y (4 contratistas)
Capacitación presencial: Inclusión, diversidad y equidad psicosocial (64 servidores públicos y 74 contratistas/ 2 horas cada uno)
Invitación a hacer parte de la orientación Psicológica cuando más lo necesites 24/7 horas, de conformidad con ARL Positiva - Medismart, servidores públicos y contratistas

Envío de desplazamiento a la ARL Positiva, de la contratista Mirienci Gonzalez, para asistir en representación de la Unidad Solidaria, a dos eventos de la Mesa de Articulación del Dovio, convocada por el despacho del alcalde, para coordinar la participación de las organizaciones de cada municipio en los circuitos de ECOOVIDA, y la Mesa de Articulación de Roldanillo, convocada por la Corporación de Turismo.
Solicitud de certificado de examen médico de ingreso del contratista Luis Barrera a la CAFAM, Vigencia 2024.
Webinar: renueva tu cuerpo y mente - beneficios integrales del Yoga, servidores públicos y contratitas
Capacitación virtual: Reporte e investigación de accidentes de trabajo, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST - 2024
Capacitación virtual: Metodologías de investigación de accidentes - espina de pescado 2024, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST - 2024
Cotización de revisión, recarga y mantenimiento de extintores del Archivo Central - Gestión Documental
Cotización de calibración de tensiómetros digitales y termómetro de sonda de la Sala Amiga (SAGL-L)
Recordatorio de realizar el curso virtual de 50 horas del SG-SST, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST - 2024
Solicitud de información de metros cuadrados del área del Archivo Central, al Grupo de Gestión administrativa, de conformidad con el Plan de Brigadas de Emergencias - 2024
Solicitud de compra al Grupo de Gestión administrativa, sobre la malla o red, raquetas más set de 3 pelotas, de conformidad con el Plan de Bienestar - 2024, para la reactivación de recreación y esparcimiento de la mesa de Ping Pong de la Unidad Solidaria
Solicitud de concepto y procedimiento a seguir a la ARL Positiva sobre la notificación por parte de la Junta Regional de Calificación sobre la presunta enfermedad de origen laboral de la servidora pública Carolina Bonilla
Registro e Inspección de uso de elementos de protección personal EPP, (Planta y Contratistas)
Entrega de Elementos de protección personal, Planta y Contratistas
Toma de tensión - Servidores públicos y contratistas
Revisión y Entrega de Elementos de Protección personal (EPP), al grupo de Archivo - Gestión Documental, contratistas
Seguimiento de Reporte de Ausentismos mes de junio de 2024, Plataforma Alissta, servidores públicos
Seguimiento - Uso de la bicicleta (Servidores Públicos)
Programación y ejecución de Pausas Mentales y Musculares (Mezanine, 2do piso, 3er piso y 4to piso)

Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano:

En cumplimiento Ley 909 de 2004,Decreto 2482 de 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004, Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, en los cuales estipula la obligación de la Oficina de Control Interno de ejercer control y seguimiento al cumplimiento de: Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano y del empleo público, obligación de los representantes legales de:

1. Reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC),
2. Elaborar el Plan Anual de Vacantes, se evidenció plan anual de vacantes elaborado y publicado en la página web en el link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-Anual-de-Vacantes

3. Apropiar recursos presupuestales para adelantar las respectivas convocatorias de empleo, para la vigencia 2024, la planta de personal de la unidad solidaria cuenta con 11 servidores públicos de libre nombramiento y remoción, 16 servidores públicos inscritos en carrera administrativa y 37 servidores nombrados en provisionalidad, de lo cual se evidenció la presentación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la asignación de una apropiación presupuestal para la vigencia 2025, de los recursos para cubrir los costos de las treinta y siete (37) convocatorias por vacantes a proveer de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

NIVEL	DENOMINACION DE CARGO	GRADO	CARGOS PROVISTOS	CARGOS VACANTES	TOTAL CARGOS PLANTA
Directivo	Director Nacional	25	1	0	1
	Subdirector	23	1	0	1
	Director Técnico	18	2	0	2
	Jefe Oficina de Control Interno	17	1	0	1
Asesor	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10	1	0	1
	Asesor	8	2	0	2
Profesional	Profesional Especializado	17	6	0	6
	Profesional Especializado	15	13	0	13
	Profesional Especializado	13	12	0	12
	Profesional Universitario	11	5	0	5
	Profesional Universitario	7	6	0	6
	Profesional Universitario	1	1	0	1
Técnico	Técnico Administrativo	7	3	0	3
Asistencial	Secretaria Ejecutiva	24	1	0	1
	Auxiliar Administrativo	14	2	0	2
	Conductor Mecánico	9	1	0	1
	Auxiliar Administrativo	11	2	0	2
	Secretaria	8	4	0	4
TOTAL, PLANTA DE PERSONAL			64	0	64

4. Actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), se evidenció la actualización del total de las hojas de vida de los funcionarios de la unidad solidaria.

5. Presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, se evidenció la presentación del total de las declaraciones de renta de los funcionarios de la unidad solidaria.

Seguimiento Hallazgos auditorias anteriores:

HALLAZGO 2023	SEGUIMIENTO 2024
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 que desde la coordinación del grupo de gestión humana se viene realizando campañas a todos los servidores públicos informando que las comisiones de viáticos y gastos de viaje se deben realizar mínimo con 7 días de antelación.
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	Para la vigencia 2024 se evidenció que la coordinación de gestión humana presentó el presupuesto para la vigencia 2025 apropiación para la aprobación del 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.	Se evidenció ajuste de plan de acción en la actividad 5.4, de la vigencia 2023.

HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA
Profesional Especializado
Encargado de funciones del jefe de la oficina de control Interno

Proyectó: Ana María Ospina