



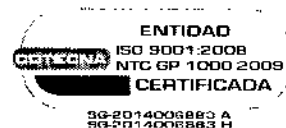
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500178173



25-10-2017

Bogotá D.C., 25-10-2017

PARA: Dra. LIBIA CONSTANZA VARGAS ULLOA. Subdirectora de Talento Humano

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Administración y Desarrollo Humano- Procedimiento Capacitación y Bienestar.

En cumplimiento al plan de gestión de esta oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al proceso Administración y Desarrollo Humano – procedimiento Capacitación y Bienestar 2017.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro “RESUMEN DE OBSERVACIONES” las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10)-días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Copias: Dra. Rosa Delia Goday Rincon - Coordinadora Grupo Capacitación y Bienestar

Anexos: Nueve (9) folios

Proyectó: Elsa Estupiñán Duarte

Elaboró: Elsa Estupiñán Duarte

Revisó: Wilson Gonzalez Tapias

Fecha de elaboración: 23 de octubre 2017

Número de radicado que responde: 20171500178173

Tipo de respuesta Total () Parcial ()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO BIENESTAR Y CAPACITACION
Septiembre 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo Capacitación y Bienestar.	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Talento Humano.
Responsable del Proceso: LIBIA CONSTANZA VARGAS ULLOA Subdirectora de Talento Humano ROSA DELIA GODOY RINCON Coordinadora Grupo Capacitación y Bienestar	Auditoría realizada por: ELSA ESTUPIÑAN DUARTE
Motivo de la auditoría: Plan Indicativo 2017.	
Inicio de la auditoría: 18/09/2017	Terminación de la auditoría: 29/09/2017

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al desarrollo del Plan de Auditorías programadas para la vigencia 2017 por la Oficina de Control Interno para evaluar el grado de cumplimiento de la gestión de la entidad, se procedió a hacer seguimiento al estado de los contrato 361 y 640 de 2017, se verifico el estado aleatoriamente de las actividades de capacitación y bienestar, programadas para la presente vigencia, el estado de la correspondencia y se hizo validación de riesgos asociados con el proceso del grupo del periodo comprendido entre enero y septiembre 30 de 2017.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

- Revisar el cumplimiento al procedimiento de Capacitación y Bienestar, iniciando por identificar cuáles son los factores que el área tienen en cuenta para saber las necesidades con las que realiza la programación de las actividades de la vigencia 2017.





- Revisión de la difusión, realización e impacto que genera en los funcionarios y sus familias.
- Verificar el cumplimiento y cobertura de las actividades realizadas en la presente vigencia, esta revisión se realiza a través de una muestra aleatoria.
- Evidenciar el cumplimiento de la actualización permanente y seguimiento a las actividades realizadas.
- Hacer una Verificación al control y seguimiento de los riesgos relacionados.
- Verificación del estado de la Correspondencia del grupo Capacitación y Bienestar en el Sistema de Gestión Documental "Orfeo".

2.- ALCANCE.

- Dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1227 de 2005 y el Decreto 1537 de 2001, entre otras normas.
- Verificar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el Grupo Capacitación y Bienestar en cuanto a:
 - Los programas de Inducción y Reinducción 2017
 - Validación de riesgos y controles asociados.
 - Procesos contractuales referentes al área Capacitación y Bienestar

3.- METODOLOGÍA.

- Entrevista con funcionarios y responsables de las actividades de Capacitación y Bienestar.
- Revisión de la normatividad en cuanto a las funciones asignadas al Grupo Capacitación y bienestar tanto al procedimiento Inducción y Reinducción como a la documentación asociada con el Sistema de Gestión de Calidad.
- Revisión de manera virtual en el Sistema de Información DARUMA, de la información relacionada con el proceso de Administración y Desarrollo Humano (Su caracterización y Procedimiento).
- Revisión de manera virtual en el Sistema de Información DARUMA, de la información relacionada con el procedimiento Inducción y Reinducción año 2017.
- Verificación de manera aleatoria al estado de las actividades realizadas por el grupo de Capacitación y Bienestar y el impacto generado a funcionarios y a sus familias.
- Verificación aleatoria del estado de las actividades realizadas por el grupo en lo relacionado con el procedimiento de Inducción y Reinducción y el impacto generado.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

- Revisión virtual del estado de la correspondencia del grupo en el Sistema de Gestión Documental "Orfeo".

4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con el procedimiento: "Capacitación y Bienestar cuyo propósito es "Propender por la motivación y calidad de vida de los empleados públicos del Ministerio de Transporte y sus familias a través de los programas de bienestar e incentivos ", se procedió a verificar el procedimiento y las actividades realizadas en la presente vigencia así:

4.1. ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2017

El grupo Capacitación y Bienestar realizó el 25 de octubre de 2016, una encuesta como herramienta para la elaboración de los planes de bienestar con vigencia 2017, identificando:

1. Estado civil de los funcionarios de la entidad: El 45% son casados, el 38% solteros, el 14% Unión libre y un 3% viudos.
2. Actividades que les gustaría participar para funcionarios de la entidad: 37% Actividades artísticas y culturales, 19% actividad navideñas, 14% Reunión de valores para los funcionarios, 10% actividad de pensionados, 10% talleres de lectura y 10% otras.

A partir de la encuesta plantearon para bienestar las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE BIENESTAR PARA LOS FUNCIONARIOS				
No	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCION	OBSERVACION
1	Día del Servidor Público	Sin	31-12-2017	No se realiza
2	Actividad Artística y Cultural para los Conductores	\$4.000.000	Noviembre	En termino
3	Actividad para los prepensionados.	\$10.890.000	31-12-2017	Actividad realizada Contrato 361 de 2017

4	Caminata Ecológica	\$26.909.500	31-12-2017	Actividad Realizada en agosto
5	Encuentro de Pareja	\$11.200.000	Noviembre	Actividad en termino
6	Actividad Cultural (Obra, stand Comedy, Cine)	\$30.000.000	Noviembre	En termino
7	Reunión de Cierre de Vigencia y fortalecimiento de valores institucionales	\$36.480.000	Diciembre	En termino
8	Semana del Transporte: Actividades Pedagógicas, Artísticas y Culturales	Por definir	31-12-2017	No se realiza porque no
9	Cursos educación no formal (pedrería, pintura al óleo, danza, guitarra y otros)	\$8.000.000	Octubre a noviembre 2017.	En termino

Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar; septiembre 2017.

Al consultar la información de las estas actividades; en su desarrollo, la forma como son dadas a conocer a los funcionarios es mediante el correo electrónico institucional; en ese orden los interesados en participar en alguna o en todas responden mediante el mismo medio y así es la manera como el Grupo Capacitación y Bienestar hace las inscripciones correspondientes para esos programas.

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS 2017				
No	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCION	OBSERVACION
1	Vacaciones recreativas para hijos de funcionarios de 4 a 11 años (Junio-Diciembre)	\$22.400.000	31-12-2017	Realizada junio, pendiente noviembre 2017
2	Campamentos Vacacionales para hijos de funcionarios de 12 a 18 años (Junio o Diciembre)	\$6.600.000	31-12-2017	Pendiente por realizar en noviembre
3	Semana de Receso escolar para hijos de funcionarios 4 a 12 años	Sin	31-12-2017	No se realiza por no contar con presupuesto.
4	Día del niño (Abril-Octubre)	\$6.800.000	31-12-2017	Realizado en abril pendiente octubre

Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar; septiembre 2017.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OTRAS ACTIVIDADES				
No	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCION	OBSERVACION
1	Día de la Secretaria	Sin	Abril 2017	Actividad realizada con el apoyo de la Caja de compensación CAFAM
2	Celebración del Día del Padre y la Madre	Sin	Mayo y junio 2017	Realizada
3	Género y Mujer -Día del Hombre – Mujer	Sin	31-12-2017	Realizada
4	Día del Conductor (Virgen del Carmen)	Sin	Julio 2017	Realizada
5	Concursos: Poesía- Fotografía relacionas con el sector Transporte.	Sin	31-12-2017	Actividad realizada con el apoyo de la Caja de compensación CAFAM

Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar; septiembre 2017.

Las actividades anteriores según el área encargada busca la colaboración y el acompañamiento de las Cooperativas, la Caja de Compensación entre otros para que los funcionarios se beneficien de alguna de ellas, teniendo en cuenta experiencias de programas desarrollados históricamente por la entidad.

4.1.1 OTROS PROGRAMAS DE BIENESTAR:

Para "Mejorar la calidad de vida de los servidores del Ministerio de Transporte y sus familias", con el fin de fomentar una cultura organizacional, sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de servicios en la Entidad".

PROGRAMA DE BIENESTAR ORGANIZACIONAL
1. Fortalecimiento Ética y Valores: 2. Fortalecimiento y sensibilización 3. Protección Póliza de vida para todos los funcionarios

Información suministrado por el área de Capacitación y Bienestar; septiembre 2017.

De las actividades anteriores las números uno y dos fueron realizadas en los meses de febrero y marzo de 2017, en estas se hizo sensibilización a los funcionarios sobre valores institucionales; en cuanto a la actividad número tres programada "Protección Póliza de vida para todos los funcionarios" no fue

posible su realización en esta vigencia dado que no se contó con presupuesto para la misma.

4.1.2 INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS

El Ministerio de Transporte en cumplimiento de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; elabora el Plan de Incentivos destinado a crear condiciones favorables de trabajo y a reconocer el desempeño en el nivel de excelencia individual de los empleados, en cada uno de los niveles jerárquicos al mejor empleado de la entidad, así como, a los mejores equipos de trabajo que se inscriban y desarrollen proyectos que beneficien la entidad, los cuales den valor agregado a la gestión y al desempeño que adelanta cotidianamente".

INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS				
No	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCION	OBSERVACION
1	Mejores Funcionarios:	Valor fijo \$7.550.00.00	Ejecución completa	Actividad realizada según contrato 361 de 2017.
2	Mejores Equipos de Trabajo:			Actividad realizada según contrato 361 de 2017.

Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar; septiembre 2017.

Una vez realizada la verificación del cumplimiento de las actividades descritas anteriormente, se pudo observar que estas dos propuestas como incentivos fueron ejecutadas mediante contrato 361 de 2017.

4.1.3. ESTIMULOS PARA FUNCIONARIOS

El Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004, y el Decreto 1227 de 2005, reglamentan que las entidades deben organizar Sistemas de Estímulos para motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.

ESTÍMULOS PARA FUNCIONARIOS.				
No	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCION	OBSERVACION
1	Educación Formal:	\$300.000.000	\$122.491.757	En termino
2	Apoyo económico para hijos con discapacidad.	\$12.000.000	Abril 2017	Ejecutado
3	Apoyo educativo Educación Formal para los funcionarios y sus hijos	\$123.000.000	Abril 2017	En termino
4	Apoyo educativo Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	\$350.000.000	\$332.457.336	En término de ejecución

Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar con corte a septiembre 2017.

La Subdirección del Talento Humano y el grupo Capacitación y Bienestar desarrollan estos programas, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar de los empleados públicos del Ministerio.

4.2. CAPACITACIÓN:

El artículo 65 decreto 1227 de 2005, indica que los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales como se indica a continuación:

4.2.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AÑO 2017

El Plan Institucional de Capacitación – (Programa de Inversión), está inscrito en el Banco de programas y proyectos del Departamento Nacional de Planeación- Ficha BPIN, cuyo proyecto es: “Capacitación y asistencia técnica a los funcionarios del Ministerio de Transporte”.

Para el año 2017, está asignado un presupuesto de \$ 600.000.000.00, los cuales fueron distribuidos así:

4.2.2. PROGRAMACIÓN FICHA BPIN





MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN hace parte integral y fundamental del área Capacitación y Bienestar de la entidad, con esta se muestra la relación directa que tiene el BPIN con los temas de formulación, programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de inversión, y los demás temas relacionados.

FICHA BPIN: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE				
\$600.000.000				
OBJETIVO ESPECÍFICO	BENEFICIADOS	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
Mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos del Ministerio de Transporte mediante la actualización y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades para el fortalecimiento de las competencias.	Empleados públicos del Ministerio de Transporte	Realización de Diplomados, Talleres, Seminarios, Foros, Simposios, Cursos, congresos, Fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales, otros y la logística para las capacitaciones.	\$ 500.000.000,00	\$ 350.000.000,00
		Proporcionar la logística a los empleados públicos del Ministerio de Transporte que participan en el programa de capacitación.	\$ 100.000.000,00	\$ 50.000.000,00
		Reconocer estímulos educativos de Educación Formal para programas de Pregrado, Especializaciones, Maestrías y doctorados para los empleados públicos del Ministerio de Transporte.	\$ 300.000.000,00	\$ 200.000.000,00
TOTAL			\$ 900.000.000,00	\$600.000.000,00

Tomado: Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar; septiembre 2017.

El área de capacitación y bienestar con su misión “Capacitar y actualizar a los servidores públicos de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas institucionales y el desarrollo de sus competencias”, desarrolló el anterior cronograma así:

Para esta vigencia, el área para desarrollar el objetivo específico de mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos del Ministerio conto un presupuesto para capacitación por valor de seiscientos millones \$600.000.000.00 de pesos tuvo una disminución relevante del valor de trescientos millones \$300.000.000.00 de pesos, frente al presupuesto otorgado en la anterior vigencia año 2016 que fue de \$900.000.000.00.

Recomendación: El Grupo de Capacitación y Bienestar, a pesar del recorte presupuestal para la presente vigencia debe ejecutarse de manera oportuna el presupuesto asignado, de tal forma que no se constituya en rezago presupuestal al cierre de la vigencia o recortes para las próximas vigencias.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

4.2.3. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS BENEFICIADOS EN EDUCACIÓN FORMAL

PROYECCION A JUNIO 2017		
MODALIDAD	BENEFICIADOS	PRESUPUESTO
PREGRADO	12	27,011,785,80
ESPECIALIZACION	10	9,652,356,00
MAESTRIA	5	8,043,630,00
Subtotal	27	\$44,707,771,80
PROYECCION A DICIEMBRE 2017		
MODALIDAD	BENEFICIADOS	PRESUPUESTO
PREGRADO	12	27,011,785,80
ESPECIALIZACION	10	9,652,356,00
MAESTRIA	5	8,043,630,00
Subtotal	27	\$44,707,771,80
TOTAL	27	\$89,415,543,60

Tomado: Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar; septiembre 2017.

De los 587 funcionarios que integran la planta de personal de la entidad, se evidencia que cincuenta y cuatro (54) activos al finalizar la vigencia 2017 son beneficiados del Estímulo Educativo para Educación Formal.

4.2.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

De acuerdo con los reportes generados a la fecha de corte se evidencia que la ejecución de este rubro – Capacitación- es del 81.75 frente a los compromisos y del 67.24% frente a las obligaciones. Lo que muestra una ejecución adecuada.

4.3 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO.

En ese orden se verifico la información presupuestal en el Sistema integrado de Información Financiera SIIF y se evidencio:



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CODIGO	CONCEPTO	REC.	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	% EJECU. COMPROMISOS	% EJECU. OBLIGACIONES	% PAGOS
2	0	4	21		A20421	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10	RECURSOS COR RIENTES	450.000.000,00	450.000.000,00	70.40	46.18	57.91
2	0	4	21	4	A204214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	10	RECURSOS COR RIENTES	450.000.000,00	450.000.000,00	70.40	46.18	57.91

Tomado: Reporte ejecución presupuestas SIIF Nación con corte a 30-09-2017.

Observación: la ejecución presupuestal a la fecha de corte 30 de septiembre de 2017, corresponde el 70.40% de los compromisos frente a la apropiación asignada, sin embargo la ejecución de este, frente a obligaciones es del 46.18% es bajo según el periodo analizado.

Recomendación: propender que los pagos se gestionen con oportunidad, para que al cierre de la vigencia no se constituya en rezago presupuestal que podrían ocasionar hallazgos por parte de las entidades de control y vigilancia.

4.3. PROCESOS CONTRACTUALES

4.3.1. CONTRATACIÓN

El plan institucional de capacitación para los funcionarios del Ministerio de Transporte estará dirigido al desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias con miras a proporcionar su eficacia personal grupal organizacional de manera que sea posible el desarrollo profesional e institucional.

De acuerdo con lo anterior la entidad celebró contrato 361 de 2017 con la firma ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA, cuyo objeto es "Contratar la prestación de los servicios para los programas de bienestar dirigidos a los empleados públicos del Ministerio de Transporte y sus familias", con el cual el Grupo Capacitación y Bienestar procura desarrollar en la presente vigencia las actividades relacionadas a continuación:



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Actividades	Beneficiados	Inversión
1. Vacaciones recreativas para 40 hijos de los empleados públicos de planta central y Dirección territorial Cundinamarca con edades entre 5 y 11 años, actividad realizada entre junio y/o julio de 2017.	41 hijos de empleados públicos del Ministerio de Transporte	Realizado según acta No.3 contrato 361 de 2017, por valor de \$11.200.000.
2. Vacaciones recreativas para 40 hijos de los empleados públicos de planta central y Dirección territorial Cundinamarca con edades entre 5 y 11 años, actividad para realizar en noviembre de 2017.	41 hijos de empleados públicos del Ministerio de Transporte	En termino para realizar con el contrato 361 de 2017.
3. Actividades cultural y/o recreativa para los empleados públicos de las direcciones territoriales e inspecciones fluviales del Ministerio de Transporte.	203 Funcionarios Entrega estímulo individual por valor de \$50.000.00 a cada uno.	Realizado con contrato 361 de 2017. Valor fijo de \$10.150.000.00
4. Actividades cultural y/o recreativa para los empleados públicos de planta Central y Dirección territorial Cundinamarca	400 funcionarios	Actividad para realizar con contrato 361 de 2017
5. Actividad dirigida a 40 pensionados vinculados a la entidad; más una adición de 19 personas.	60 pensionados	Realizado según acta No.2 contrato 361 de 2017, por valor de \$12.930.002.
6. Actividad ecológica para empleados de planta central y dirección territorial Cundinamarca.	90 personas	Actividad realizada para funcionarios y un acompañante, con contrato 361 de 2017
7. Actividades recreativa dirigida a 203 empleados públicos de direcciones e inspecciones fluviales con un acompañante	406 funcionarios	Actividad para realizar con empleados públicos de Direcciones e Inspecciones, según contrato 361 de 2017.
8. Incentivo Valor fijo por \$7.550.000.00	Reconocimiento por valor de \$750.000 a cada Mejor empleado por nivel jerárquico. Mejor compañero \$50.000 a cada uno	Según resolución 2033 de 16 junio del 2017, para 8 funcionarios con cargo al contrato 361 de 2017 Beneficiados dieciséis (16) funcionarios, contrato 361 de 2017.

Información Consultada carpeta contrato 361 de 2017 suministrado por el área de Contratos de la entidad.

Handwritten signature

Las anteriores actividades se han ejecutado de acuerdo con el contrato 361 de 2017, el valor de este es de \$112.000.000 y su vigencia es a 31 de diciembre del presente año.

4.5. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL- ORFEO

Se efectuó una revisión de la correspondencia a cargo del Grupo Capacitación y Bienestar en el Sistema Gestión Documental –Orfeo, Tipo de Consulta Estadístico; dependencia 343 Grupo Capacitación y Bienestar; agrupar por todos los usuarios del área; **entrada General**, en la cual se evidenciaron 34 radicados por descargar a 30 de septiembre de 2017, se anexa reporte de Orfeo con los radicados relacionados a continuación; no obstante son radicados de la presente vigencia:

USUARIO	RADICADOS
Rosadelia Godoy Rincón (Coordinadora)	1
Maria Idalba Peña Roman	5
Livia Marcela Sanchez Vaca	7
Marlén Walteros Cuevas	21
Total Radicados en la Dependencia	34

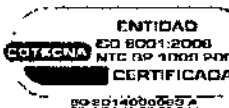
Información Consultada sistema de correspondencia Orfeo del grupo Bienestar y Capacitación el 30-09-2017

Observación: en la fecha de verificación del sistema de correspondencia Orfeo, el grupo Capacitación y Bienestar tiene por descargar 34 radicados de la actual vigencia, siendo el número 20163430521751 del 14-12-2016, el que cuenta con mayor tiempo sin tramite.

Recomendación: Mantener depurado el sistema de correspondencia Orfeo.

4.6. REVISIÓN CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Se puede establecer, en el software Daruma versión 003 el procedimiento para inducción y reinducción, cuyo propósito es: "Facilitar y fortalecer la integración del nuevo empleado público a la cultura del servicio público y a la organización, a través del conocimiento de las funciones del Estado y específicas de la Entidad y reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos los cuales deberán impartirse a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan cambios".

 MINTRANSPORTE	 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	
NIT.899.999.055-4		
MEMORANDO 20173430031333  02-03-2017		
PARA:	TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	
DE:	SECRETARIA GENERAL	
Asunto:	INVITACIÓN LANZAMIENTO ESCUELA VIRTUAL - CURSO VIRTUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	
<p>La Secretaría General a través de la Subdirección del Talento Humano invita a todos los empleados públicos de la Entidad al lanzamiento de la Escuela Virtual y al inicio del CURSO VIRTUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, acorde con el cronograma adjunto, el cual se debe adelantar en la fechas establecidas y con carácter obligatorio. A través del curso se da a conocer todo lo relacionado con nuestra Entidad, lo que generará un mayor sentido de pertenencia y compromiso con la institución, constituyéndonos en los mejores promotores de nuestros servicios tanto al cliente interno como al externo. La escuela virtual está diseñada con uso intensivo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) que son el presente y el futuro de la educación.</p> <p>Para iniciar el curso, deben ingresar a la intranet del Ministerio y dar clic en el siguiente vínculo:</p>		
		

Tomado: Sistema de Correspondencia ORFEO



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

En ese orden la Secretaría General a través de la Subdirección de Talento Humano y por medio de la anterior circular hizo invitación a todos los empleados públicos del Ministerio, al lanzamiento Escuela Virtual –Curso Virtual de Inducción y Reinducción, el cual se celebró el día 17 de marzo de 2017 en horario de 9 a 10 a.m.

AREA	GRUPO	INICIO	FIN
Dirección Territorial Cundinamarca	10	4 de agosto	18 de agosto
Direcciones Territoriales			
Inspecciones Fluviales			

Información tomada Circular 20173430031333 del 02-03-2017

De acuerdo con la anterior información que es el anexo de la circular en mención, el cronograma de realización para cada una de las áreas del Ministerio; la fecha de límite para Dirección Territorial Cundinamarca y Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales; fueron los últimos grupos programados para la realización de la reinducción con plazo del día 18 de agosto de 2017.

4.6.1. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

El programa de Inducción y Reinducción, permite al servidor familiarizarse con la administración pública, así como con la comprensión del Estado, la misión, la visión y los valores propios de la entidad y cuenta con la facilidad de acceder a él de manera virtual. El programa de Reinducción por ley se realiza cada dos (2) años en la entidad con el fin de actualizar a los funcionarios en las normas, planes y políticas de la Administración.

INDUCCION Y REINDUCCION 2017		
FUNCIONARIOS	REALIZADO	PEDIENTE
587	448	139

Información suministrada por el área de Capacitación y Bienestar

De los 587 funcionarios programados para realizar la inducción y reinducción virtual, se observa que a la fecha han cumplido con la realización 448, quedan pendiente por la realización de la misma 139 funcionarios, a pesar de las varias indicaciones e invitaciones del área encargada para que sea cumplida.

Recomendación: Determinar mecanismos para que haya cobertura total en la realización del curso inducción y reintucción a los funcionarios de la entidad.

4.7. VALIDACIÓN DE LOS RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

Teniendo en cuenta el mapa de riesgos del proceso Administración y Desarrollo Humano, se evidencio que tiene identificado un riesgo que puede afectar el desarrollo del procedimiento Inducción y Reinducción.

IDENTIFICACION DEL RIESGO							
No	CODIGO RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN ESPECIFICA DEL RIESGO	CAUSAS	FUENTE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES (IMPACTO)	CONTROL
3	ADH / R3	No impartir la inducción o la reintucción a la totalidad de funcionarios del Ministerio	Operativo	Inoportunidad de la información de novedades de personal	Operación	Incumplimiento de ley	El Grupo de Administración de Personal tiene la responsabilidad de informar las novedades de ingresos una vez el funcionario tome posesión del cargo.

Tomado: Mapa de riesgos Administración y Desarrollo Humano –Daruma

Recomendación: Revisar el control establecido este riesgo y definir acciones puntuales para la actividad de reintucción, toda vez que el control formulado únicamente contrarresta el tema de inducción.

En general la gestión del Grupo de capacitación y Bienestar es buena.

Cordialmente,


ELSA ESTUPINAN DUARTE

Funcionaria Oficina de Control Interno



CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
El Ministerio conto con un presupuesto para capacitación por valor de seiscientos millones \$600.000.000.00 de pesos tuvo una disminución relevante del valor de trescientos millones \$300.000.000.00 de pesos, frente al presupuesto otorgado en la anterior vigencia año 2016 que fue de \$900.000.000.00.	Ejecutar de manera oportuna el presupuesto asignado, de tal forma que no se constituya en rezago presupuestal al cierre de la vigencia o recortes para las próximas vigencias.				
En la fecha de verificación del sistema de correspondencia Orfeo; el grupo Capacitación y Bienestar tiene por descargar 34 radicados de la actual vigencia, siendo el número 20163430521751 del 14-12-2016, el que cuenta con mayor tiempo sin trámite.	Mantener actualizado el sistema de correspondencia ORFEO.				
Ejecución presupuestal a la fecha de corte 30 de septiembre de 2017, corresponde el 70.40% de los compromisos frente a la apropiación asignada, sin embargo la ejecución de este, frente a obligaciones es del 46.18% es bajo según el periodo analizado.	Gestionar los pagos con oportunidad, para que al cierre de la vigencia no se constituya en rezago presupuestal que podrían ocasionar hallazgos por parte de las entidades de control y vigilancia.				
De los 587 funcionarios programados para realizar la reinducción virtual, a la fecha la han realizado 448, quedan pendiente por la realización de la misma 139.	Determinar mecanismos para que haya cobertura total en la realización del curso inducción y reinducción a los funcionarios de la entidad.				

<p>Control establecido para el riesgo:</p> <p>El Grupo de Administración de Personal tiene la responsabilidad de informar las novedades de ingresos una vez el funcionario tome posesión del cargo.</p>	<p>Revisar el control establecido este riesgo y definir acciones puntuales para la actividad de reinducción, toda vez que el control formulado únicamente contrarresta el tema de inducción.</p>				
---	--	--	--	--	--

