



**MEMORANDO**

20221500043643



03-05-2022

Bogotá

**PARA:** Doctora Rosa Delia Godoy Rincón, Coordinadora Grupo Capacitación y Bienestar  
**DE:** JEFE OFICINA CONTROL INTERNO  
**ASUNTO:** Informe Auditoría Proceso Administración y Desarrollo Humano- Grupo Bienestar y Capacitación 2022

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Proceso Administración y Desarrollo Humano – Grupo Capacitación y Bienestar 2022.

Producto de la auditoría efectuada, anexo 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.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Dr. César Augusto Flórez, Subdirector de Talento Humano

Elaboró: Marisol Cruz  
Revisó: Luz Stella Conde



Proceso: Administración y Desarrollo Humano Procedimiento: Bienestar	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Talento Humano
Responsable del Proceso: Rosa Delia Godoy Rincón, Coordinadora grupo Capacitación Bienestar y Gestión del Conocimiento	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñán Duarte, Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2022	
Inicio de la auditoría: 16 de marzo de 2022	Terminación de la auditoría: 31 de marzo de 2022

## INTRODUCCIÓN

De conformidad con el plan anual de auditorías vigencia 2022 y con fundamento en la ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno procede a evaluar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el Grupo Capacitación Bienestar y Gestión del Conocimiento, con Código en Daruma ADH-P-002, Versión 006. Específicamente en lo concerniente a las estrategias propuesta y ejecutadas para subir resultado de la evaluación FURAC 2020.

### 1. Objetivo de la auditoría

Verificar la gestión adelantada, en el marco de lo establecido en el Plan Estratégico del Talento Humano vigencia 2022, plan de capacitación y plan general de incentivos, estado de la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y los controles establecidos a los riesgos del procedimiento. Para de esta manera asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

### 2. Alcance

La auditoría se desarrolló entre el 17 y el 31 de marzo de 2022, por muestreo se realizó un análisis de la información suministrada por el Grupo de Bienestar y la publicada en la web de la Entidad o intranet, para establecer estado de ejecución de las actividades programadas de Bienestar en la vigencia 2022. De igual manera el estado de la correspondencia del Grupo y los controles establecidos a los riesgos del procedimiento.

### **3. Metodología**

Vía correo electrónico se solicitó a la coordinadora del grupo suministrar información, para hacer símil de lo proyectado y lo ejecutado según programación 2022 y evidenciar en lo registrado y publicado en la web y demás medios electrónicos con que se cuenta en la Entidad.

### **4. Análisis de la Información**

Con la información suministrada y recurriendo a los diferentes medios digitales, tales como correo electrónico, aplicativos DARUMA, Matriz de riesgos, Sistema de Gestión Documental Orfeo, entre otros, se determinó el grado de cumplimiento y control de la gestión adelantada por el Grupo y se evidencia la siguiente gestión:

#### **4.1. Plan Estratégico de Talento Humano**

El Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) de la Entidad. Enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), actualizado por el Decreto 1499 de 2017. Se encuentra publicado en:

<https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7157/plan-estrategico-de-recursos-humanos/>

##### **4.1.1. Actividades adelantadas Plan Estratégico del Talento Humano 2022**

El propósito de este documento es, establecer y promover las políticas y directrices principales que orientan la planeación de la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) construidas con las metas y objetivos contenidos en la planeación estratégica de la Entidad.

#### **Observación:**

Aunque este plan, no cuenta con un cronograma de actividades propio, dado que el Plan Estratégico de Talento Humano comprende y obedece a lo articulado con cada uno de los planes que lo componen, como son: Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En tal sentido, se observa el desarrollo de las actividades planeadas para cada uno de los planes que lo integran, es de anotar que estas actividades son adelantadas de manera articulada con los demás procesos de gestión.

Para este punto, no hay observaciones al respecto.

#### 4.1.2. Actividades adelantadas del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2022

Los responsables del proceso han adelantado, según cronograma las actividades plantadas en beneficio de los servidores y contratistas de la Entidad y de acuerdo con la normativa vigente. Lo cual ha buscado el mejoramiento continuo de la calidad de vida de todos.

En tal sentido, este tema sin observaciones

#### 4.1.3. Actividades adelantadas del Plan de Capacitación y Bienestar

El Grupo Capacitación y Bienestar para la vigencia 2022 proyecto realizar las siguientes actividades, las cuales serán desarrolladas dentro de la vigencia 2022, según lo establecido:

GRUPO CAPACITACIÓN Y BIENESTAR					
ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR VIGENCIA 2022					
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD O RESPONSABLE	PARTICIPANTES	MES	FECHA
1	Conferencia: Historial Laboral Con Colpensiones	Grupo Capacitación Y Bienestar - Colpensiones	67	Enero	12/01/2022
2	Charla 'Tablas De Retención Documental'	Grupo Capacitación Y Bienestar - Grupo Gestión Documental	39	Enero	19/01/2022
3	Conferencia De Régimen De Prima Media	Grupo Capacitación Y Bienestar		Enero	26/01/2022
4	Capacitación De Evaluación De Desempeño Labora	Grupo Capacitación Y Bienestar - Colpensiones	108	Enero	28/01/2022
5	Capacitación De "Radicación De Cuentas Para Contratistas"	Grupo Capacitación Y Bienestar - Grupo Contratos	CONTRATISTAS	Febrero	8/02/2022
6	Inducción Contratistas Ministerio de Transporte	Grupo Capacitación Y Bienestar - Grupo Contratos	CONTRATISTAS	Febrero	17/02/2022

GRUPO CAPACITACIÓN Y BIENESTAR					
ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR VIGENCIA 2022					
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD O RESPONSABLE	PARTICIPANTES	MES	FECHA
7	Conoce los Cursos Gratuitos de Llegamos Con Tic	Grupo Capacitación Y Bienestar	54	Febrero	23/02/2022
8	Conoce el Código de Integridad en Mintransporte (Campaña)	Grupo Capacitación Y Bienestar - Mintic	A NIVEL NACIONAL	Marzo	MARZO
9	Eucaristía E Imposición De La Ceniza	Grupo Capacitación Y Bienestar	A NIVEL NACIONAL	Marzo	2/03/2022
10	Charla Liderazgo Y Empoderamiento De Las Mujeres En El Siglo XXI.	Grupo Capacitación Y Bienestar - Secretaria Distrital De La Mujer	A NIVEL NACIONAL	Marzo	8/03/2022
11	Conferencia ¿Qué Debo Tener en Cuenta Para el Retiro por Pensión	Grupo Capacitación Y Bienestar	95	Marzo	9/03/2022
12	Curso Manualidades	Grupo Capacitación Y Bienestar		Marzo	15 al 19/03/2022
13	Día Internacional Del Hombre	Grupo Capacitación Y Bienestar		Marzo	19/03/2022
14	Día de la Secretaria	Grupo Capacitación Y Bienestar		Abril	26/04/2022
15	Actividad Dirigida a los prepensionados vinculados al Ministerio de Transporte	Grupo Capacitación Y Bienestar		Abril	28 y 29/04/2022
16	Día del Niño	Grupo Capacitación Y Bienestar		Abril	30/04/2022
17	Día de la Madre	Grupo Capacitación Y Bienestar		Mayo	6/05/2022
18	Día de la Familia Dirigida a los empleados públicos de 19 Direcciones Territoriales del Ministerio De Transporte	Grupo Capacitación Y Bienestar		Mayo	13 ó 14/05/2022
19	Día del Padre			Junio	17/06/2022
20	Vacaciones Recreativas para 20 hijos de los empleados públicos de Planta Central y Dirección Territorial Cundinamarca Con Edades Entre 5 y 11 Años.			Junio	28, 29 y 30/06/2022

GRUPO CAPACITACIÓN Y BIENESTAR					
ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR VIGENCIA 2022					
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD O RESPONSABLE	PARTICIPANTES	MES	FECHA
21	Día de la Familia Planta Central y DT Cundinamarca			Junio	30 de junio
22	Día del Servidor Público			Junio	30 de junio
23	Campamento para 20 jóvenes con edades Entre 12 Y 18 años hijos de Los empleados públicos de Planta Central y Dirección Territorial Cundinamarca			Julio	1/07/2022
24	Día del Conductor			Julio	16/07/2022
25	Informe de Cierre Primer Semestre 2022			Julio	29/07/2022
26	Día del Abuelo			Agosto	28/08/2022
27	Halloween para adultos			Octubre	31/10/2022
28	Halloween para niños			Octubre	31/10/2022
29	Cierre de Gestión 2022			Diciembre	2/12/2022
30	Novenas Navideñas			Diciembre	16, 19, 20, 21, 22 y 23/12/2022

### Observación

Es de anotar, que fueron priorizados temas para las capacitaciones, partiendo de los ejes temáticos definidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación vigencia 2022. Sin embargo, valdría la pena que se fortalezca la gestión.

Por lo anterior, esta Oficina sugiere, identificar las necesidades reales de capacitación que respondan con los objetivos específicos. Es decir, que faciliten el desarrollo de las competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y cumplir con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de Función Pública “Que la formación en los colaboradores genere competitividad y excelencia en el quehacer diario”.

### 5. Presupuesto para las capacitaciones vigencia 2022

El Grupo Capacitación y Bienestar nos envió la siguiente información presupuestal del Ministerio de Transporte para la vigencia 2022. Indica que cuenta con un presupuesto de Inversión TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000). Valor que va dirigido a la ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación. De los cuales al finalizar el primer trimestre ha dado un cumplimiento de ejecución de un (\$26.975.225,50).

## Observación:

Transcurrido el primer trimestre de la presente vigencia, la ejecución del rubro presupuestal se encuentra en un 9% del 100% presupuestado.

En tal sentido, esta Oficina sugiere propender para que la ejecución sea oportuna dentro de la vigencia. Evitando que se puedan presentar reservas presupuestales o cuentas por pagar al cierre de la misma, que alcancen a generar observaciones y hallazgos por parte de los entes de control.

## 6. Resultado FURAG 2020

Teniendo en cuenta la medición del desempeño institucional en el formulario FURAG, vigencia 2020. La Entidad en la dimensión de Talento Humano obtuvo una calificación de 79.7 como se observa en la siguiente imagen:



Información suministrada por el Grupo Estrategia y Transformación Organizacional

## Observación

Se evidencia en la evaluación FURAC - Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión, que el resultado de Talento Humano fue el menor frente a las demás dimensiones.

Por lo que esta Oficina sugiere, Implementa una estrategia específica para mejorar este resultado en las siguientes vigencias. Es decir, realizar acciones tendientes a

subir el resultado de la evaluación FURAC, con especial énfasis en la dimensión de Talento Humano. Atendiendo las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública.

## 7. Sistema de Gestión Documental Orfeo

Consultado el Sistema de Gestión Documental Orfeo y verificando con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo el tema de correspondencia se encuentra de la siguiente manera:

ESTADO DE LA CORRESPONDENCIA POR GRUPOS - PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL								
Cuenta Estado de Gestión	Estado							
	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2022	Total, general
Grupos ADH	SIN GESTION	SIN GESTION	SIN GESTION	GESTION SIN FINALIZAR	SIN GESTION	GESTION SIN FINALIZAR	SIN GESTION	
Comité de Convivencia		3	13		5		5	26
Grupo Administración de Personal			3	4	23		17	47
Grupo Capacitación y Bienestar			4	1	5		84	94
Grupo Certificaciones Laborales Para Pensión			11		337	1	113	462
Grupo de Provisión Temporal Empleos de Carrera Administrativa					2		3	5
Grupo Descongestión Certificaciones Laborales Para Pensión	165	178	65		1			409
Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias						1	6	7
Subdireccion del Talento Humano				1	11		10	22
Total, general	165	181	96	6	384	2	238	1072

Información Suministrada por el Grupo Bienestar y Capacitación, y consulta directa de ORFEO



### **Observación:**

Se evidencia un número relevante de radicados pendientes de trámite de vigencias anteriores que están afectando la estadística del proceso.

Por lo anterior, esta Oficina sugiere realizar con oportunidad el respectivo trámite y descargue de los radicados en el sistema de gestión documental Orfeo del Grupo. Teniendo en cuenta los tiempos de vencimiento correspondientes, para de esta manera dar respuesta a los solicitantes dentro del término establecido, de forma veraz y oportuna.

### **8. Riesgos**

Frente a la política de administración del riesgo, el Ministerio ha considerado los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se aplica la Guía para la administración del riesgo, el diseño de controles de entidades públicas, estipulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Consultado en DARUMA:

<https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=298>

### **Observación:**

Este proceso cuenta con la matriz de riesgos en el aplicativo DARUMA, en la que tienen establecidos dieciocho (18) riesgos en total, de los cuales nueve (9) son de seguridad digital, ocho (8) son de gestión y uno (1) de corrupción.

Luego de la verificación del estado de los controles de estos riesgos, en general, no hay reporte de materialización alguna de los riesgos establecidos para el proceso. Sin embargo, en el sistema de gestión documental el tema de la correspondencia cuenta con un número relevante de radicados pendientes de trámite de vigencias anteriores, situación que genera incumplimiento en la gestión.

En tal sentido, esta Oficina sugiere atender los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, diseñando controles que eviten la situación presentada en la gestión documental del proceso.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑAN DUARTE  
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><b>4.1.3. Actividades adelantadas del Plan de Capacitación y Bienestar.</b></p> <p>Es de anotar, que fueron priorizados temas para las capacitaciones, partiendo de los ejes temáticos definidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación vigencia 2022. Sin embargo, valdría la pena que se fortalezca la gestión.</p>	<p>Identificar las necesidades reales de capacitación que respondan con los objetivos específicos y que la formación en los colaboradores faciliten el desarrollo de las competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y genere excelencia en el quehacer diario.</p>	<p>Subdirección de Talento Humano Capacitación y Bienestar y demás del proceso</p>			
<p><b>5. Presupuesto para las capacitaciones vigencia 2022.</b></p> <p>Transcurrido el primer trimestre de la presente vigencia, la ejecución del rubro presupuestal se encuentra en un 9% del 100% presupuestado.</p>	<p>Propender para que la ejecución sea oportuna dentro de la vigencia. Evitando que se puedan presentar reservas presupuestales o cuentas por pagar al cierre de la misma, que alcancen a generar observaciones y hallazgos por parte de los entes de control.</p>	<p>Subdirección de Talento Humano Capacitación y Bienestar y demás grupos que hacen parte del proceso</p>			



<b>6. Resultado FURAG 2020.</b>  La entidad en la evaluación de la medición del desempeño institucional formulario FURAG, vigencia 2020. La dimensión de Talento Humano obtuvo 79.7, siendo la mas baja.	Implementa una estrategia específica para mejorar este resultado, en las siguientes vigencias. Es decir, realizar acciones tendientes a subir la evaluación FURAC, con especial énfasis en la dimensión de Talento Humano.	Subdirección de Talento Humano  Capacitación y Bienestar y demás grupos que hacen parte del proceso			
<b>7. Sistema de Gestión Documental Orfeo</b>  Se evidencia un número relevante de radicados pendientes de trámite de vigencias anteriores que están afectando la estadística del proceso.	Realizar con oportunidad el respectivo trámite y descargue de los radicados en el sistema de gestión documental Orfeo del grupo.	Subdirección de Talento Humano  Bienestar y Capacitación y demás del proceso			
<b>8. Riesgos</b>  No hay reporte de materialización alguna, de los riesgos establecidos para el proceso. Sin embargo, en el sistema de gestión documental ORFEO el tema de la correspondencia cuenta con un número relevante de radicados pendientes de trámite de vigencias anteriores.	Atender los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, diseñando controles que eviten la situación presentada en la gestión documental del proceso	Subdirección de Talento Humano  Grupo Bienestar y Capacitación			