



**MEMORANDO**

20221500115573



25-10-2022

(Ciudad)

PARA: ROSADELIA GODOY RINCON  
Coordinadora Grupo de Capacitación y Bienestar

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoria Proceso Administración y Desarrollo Humano- Capacitación y  
Desempeño Laboral septiembre 2022

En cumplimiento del Plan de Acción de esta Oficina, presento informe de Auditoría correspondiente al proceso Capacitación y Desempeño Laboral a Septiembre/2022, esta auditoría fue realizada por el servidor público de esta oficina Wilson Gonzalez Tapias.

Anexo envío informe el cual no presenta observaciones ni acciones, responsables y fecha de cumplimiento.

Atentamente

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado  
Copia: Cesar Augusto Flores Galvis - Subdirector de Talento Humano





**MEMORANDO**

20221500115573



25-10-2022

Elaboró: Wilson Gonzalez Tapias  
Revisó: Luz Stella Conde Romero

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2022-10-25  
www.mintransporte.gov.co





**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME AUDITORÍA  
PROCESO ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO  
– CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL-  
SEPTIEMBRE 2022**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Grupo Capacitación y Bienestar	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección de Talento Humano
<b>Responsable del Proceso:</b> Rosa Delia Godoy	<b>Auditoría realizada por:</b> Wilson Gonzalez Tapias
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de Acción vigencia 2022	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 1/09/2022	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/09/2022

## INTRODUCCIÓN

En desarrollo de las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno para verificar el grado de cumplimiento de la gestión en la entidad, se procedió a realizar verificación y análisis de la gestión adelantada por el Grupo de Capacitación y Bienestar, principalmente en lo relacionado con evaluación de desempeño laboral y proceso de contratación en 2021 Y 2022 para determinar su efectividad y el estado de los controles existentes para su adecuada gestión.

### 1. Objetivo de la auditoría

- Evaluar las acciones y gestión adelantada en desarrollo del proceso, así como los controles existentes frente a la planeación, organización y ejecución de la evaluación del desempeño laboral, acuerdos de gestión y capacitación.
- Verificar la oportunidad y eficiencia en la elaboración y presentación de la evaluación del desempeño laboral y acuerdos de gestión.
- Evaluar el desarrollo de la contratación, ejecución y evaluación de la capacitación en la Entidad.
- Verificar la gestión frente a la aplicación de controles, administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos.

### 2. Alcance

Evaluación de la gestión adelantada desde la coordinación del Grupo de Capacitación y Bienestar de la Subdirección de Talento Humano, frente a la



evaluación de desempeño laboral años 2021-2022 y desarrollo de la capacitación en la vigencia 2021 y 2022.

### **3. Metodología**

Mediante muestreo aleatorio se evaluó la presentación y actualización de los aplicativos para la evaluación del desempeño laboral y acuerdos de gestión, los controles y acciones que se adelantan para que se cumpla de manera oportuna esta gestión de conformidad con la normatividad vigente y se verificó el desarrollo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 542 DEL 2022, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA UNIVERSIDAD DE NACIONAL DE COLOMBIA

La auditoría se desarrolla a partir de la normatividad asociada al proceso y de manera selectiva se realizó verificación a la documentación soporte de la gestión adelantada.

### **4. Análisis de Información**

#### **Evaluación de Desempeño Laboral**

Acorde con lo establecido en el numeral 19.2. del artículo 19 del Decreto 087 de 2011, dispone que la Subdirección del Talento Humano, será la encargada, entre otras, de la evaluación del desempeño, la cual se realiza a través del Grupo Capacitación y Bienestar.

El aplicativo utilizado es el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral -SEDEL- de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el cual mantiene controles de ingreso para el evaluado, el evaluador y la comisión evaluadora en los casos que aplique.

Para el periodo 2021-2022 se realizaron en su totalidad de las evaluaciones, por lo cual, se observa que en términos generales se encuentra debidamente soportada en los términos establecidos en la normativa vigente.

No se encontró Observación.

#### **Evaluación a Provisionales**

Acorde con el Concepto 16871 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde establece "No obstante, la evaluación de la gestión institucional o del desempeño laboral debe hacerse independientemente del tipo de vinculación que tenga el personal en su organización. Por tanto, la entidad puede evaluarlos (provisionales), precisando que tiene como única finalidad evaluar la



**AUDITORÍA PROCESO ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO – CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL- SEPTIEMBRE 2022**

gestión"; el Ministerio de Transporte adecuó el aplicativo para realizar la evaluación de los servidores públicos que tienen vinculación con nombramiento provisional, el cual se ha venido implementando y donde se han surtido las evaluaciones de este grupo de colaboradores.

**Sin Observaciones**


**Acuerdos de Gestión**

El Ministerio de Transporte cuenta con 27 Gerentes Públicos. Para la vigencia 2021. Las evaluaciones fueron presentadas en su oportunidad.

En la vigencia 2021 todos los Gerentes Públicos del Ministerio de Transporte presentaron los Acuerdos de Gestión con sus respectivas concertaciones, seguimientos y evaluaciones finales, acorde con la siguiente relación:



AUDITORÍA PROCESO ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO – CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL- SEPTIEMBRE 2022

<div>  <div> La movilidad es de todos Mintransporte </div> </div> <div> MINISTERIO DE TRANSPORTE  SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO  ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS 2021 </div>								
No	DEPENDENCIA	NOMBRE	CONC.	CONCER NUEVO JEFE	1er SEMESTRE	2o. SEMESTRE	EVAL. FINAL	OBSERVACIONES
1	Oficina de Regulación Económica ENTRANTE	Magola Eugenia Molina Ceballos					**	Posesión 22 de octubre de 2021. No se evalúa, no alcanzó los 4 meses en el cargo
	Oficina de Regulación Económica SALIENTE	Angélica María Acosta Vergara	X			X	100	Posesión 09/06/2021
	Oficina de Regulación Económica SALIENTE	Juan Felipe Sanabria Saetta					**	Encargo 1o de marzo 2021 - Retirado, no se evalúa, no alcanzó los 4 meses en el cargo
	Oficina de Regulación Económica SALIENTE	Monica Alejandra Cervera Murillas	X		X		34	Evaluación definitiva- RETIRADO
2	Director de Infraestructura ENTRANTE	Alejandra Quintero Lopera					**	Posesión 1/12/2021. o se evalúa, no alcanzó los 4 meses en el cargo
	Director de Infraestructura SALIENTE	Laura Camona Álvarez	X		X		82	Posesión 05/04/2021
	Director de Infraestructura SALIENTE	Pablo Mejía González	X				**	aceptación de su renuncia, a partir del 11 de marzo de 2021. No se evalúa, no alcanzó los 4 meses en el cargo
3	Dirección de Transporte y Tránsito ENTRANTE	Fabio Andrés Restrepo Bernal	X		X		88	Posesión 13/04/2021. Renuncia
	Dirección de Transporte y Tránsito SALIENTE	Juan Alberto Calcedo Calcedo					**	Encargo 1o de marzo 2021 y 15 de marzo 2021. Terminación de su encargo en el empleo de Director de Transporte y Tránsito, a partir del 13 de abril de 2021. No se evalúa, no alcanzó los 4 meses en el cargo
	Dirección de Transporte y Tránsito SALIENTE	Jhon Jairo Correa Rodríguez	X		X		22	Evaluación definitiva- RETIRADO. aceptación de su renuncia, a partir del 01 de marzo de 2021.
4	Subdirección de Transporte ENTRANTE	Johanna Fernanda Medina Cediel						Encargo a partir del 15 de marzo 2021. No se evalúa por cuanto no superó los 4 meses en el cargo
	Subdirección de Transporte SALIENTE	Juan Alberto Calcedo Calcedo	X		X	X	63	
5	Subdirección de Tránsito	Laura Yaneth Huertas Calderon	X	X	X	X	100	
6	Subdirección del Talento Humano	Nelly Greis Pardo Sánchez	X		X	X	91	Cambian de Jefe por incapacidad Dra. Gloria. 30 días Dra. July Sáenz
7	Subdirección Administrativa y Financ	Julia Astrid del Castillo Sabogal	X		X	X	100	Cambian de Jefe por incapacidad Dra. Gloria. 30 días Dra. July Sáenz
8	Dirección Territorial Antioquia	Luis Carlos Zapata Martínez	X	X	X	X	100	
9	Dirección Territorial Atlántico	Patricia Angélica Hurtado Turbay	X	X	X	X	99,6	
10	Dirección Territorial Bolívar	Raul Fernando Guerrero Durango	X	X	X	X	100	
11	Dirección Territorial Boyacá	Alexander Manrique Gutierrez	X	X	X	X	100	
12	Dirección Territorial Caldas	Carolina Giraldo Velásquez	X	X	X	X	100	
13	Dirección Territorial Cauca	Cesar Augusto Sánchez Daza	X	X	X	X	99,9	
14	Dirección Territorial Cesar	Darlinson Adalberto Ramírez Vélez	X	X	X	X	100	
15	Dirección Territorial Córdoba	Elizabeth del Socorro Calume Burgos	X	X	X	X	100	
16	Dirección Territorial Cundinamarca E	Carmen Nelly Villamizar Archila		X	X	X	99,6	Encargo a partir del 17 de marzo de 2021
	Dirección Territorial Cundinamarca S	Alba Cecilia Dupont Cruz	X		X	X	13,3	Renunció a partir del 17 de marzo de 2021
17	Dirección Territorial Guajira	Arcese González Mejía	X	X	X	X	100	
18	Dirección Territorial Huila	Jose Ferney Ducuara Castro	X	X	X	X	100	
19	Dirección Territorial Magdalena	Fanny Mercedes Castro Meza	X	X	X	X	100	
20	Dirección Territorial Meta	Rodolfo López Hernández	X	X	X	X	100	
21	Dirección Territorial Nariño	Ingrid Giovanna Fajardo Izquierdo	X	X	X	X	99,9	
21	Dirección T. Norte de Santander EN	Nestor Javier Ardila Lozada	X	X	X	X	100	Se posesiono el 13 de septiembre de 2021
	Dirección T. Norte de Santander	Ricardo Villamizar Gómez	X		X		99,6	Renuncia
23	Dirección Territorial Quindío	María Claudia Bohórquez Barreto	X	X	X	X	99,7	
24	Dirección Territorial Risaralda	Juan Adrián Torres Orozco	X	X	X	X	100	
	Dirección Territorial Santander ( E)	Alexander Manrique Gutierrez			X	X	100	
25	Dirección Territorial Santander	Alba Lucía Mantilla Serrano	X		X		9,6	Renuncia
26	Dirección Territorial Tolima	Luis Fernando Rojas	X	X	X	X	98,2	
27	Dirección Territorial Valle del Cauca	Juan Carlos Ibagüen Córdoba	X	X	X	X	100	

Información entregada por el Grupo de Capacitación y Bienestar

\*\* Estos servidores públicos (4) no presentan Acuerdo de Gestión, por cuanto su ejercicio en el cargo en la vigencia 2021 a partir de la fecha de su posesión, no superaron los cuatro (4) meses, atendiendo lo previsto en el artículo 2.2.13.1.9 del Decreto 1083 de 2015, el cual dispone: "Términos de concertación y formalización del Acuerdo de Gestión. En un plazo no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de la posesión en su cargo, el gerente público y su superior jerárquico concertarán y formalizarán el Acuerdo de Gestión, tiempo durante el cual desarrollará los aprendizajes y acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo objetivo",

Para el año 2022 se concertaron compromisos mediante los acuerdos de gestión y ya se encuentra evaluado el primer semestre de 2022.

**Sin observaciones.**



## ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DEL GRUPO CAPACITACIÓN Y BIENESTAR

Durante la vigencia 2022, se celebraron los siguientes contratos:

### **De capacitación:**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 542 DEL 2022, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, su objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. Este contrato se encuentra en ejecución, su plazo esta para el 30 de noviembre de 2022.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 462 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, su objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. Este contrato se encuentra liquidado por mutuo acuerdo.

### **De Bienestar:**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 507 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, su objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SUS FAMILIAS. el plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 26 de diciembre de 2022, se encuentra en ejecución.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 474 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM. Su objeto, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SUS FAMILIAS. Este contrato se encuentra liquidado por mutuo acuerdo.

Los contratos del 2021 fueron ejecutados en término y los del año 2022 están en ejecución.

**No presentan observación alguna.**

Administración del riesgo

Se pudo observar que los riesgos asociados a este proceso no se materializaron



AUDITORÍA PROCESO ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO – CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL- SEPTIEMBRE 2022

Cordialmente,

**WILSON GONZALEZ TAPIAS**

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno