

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CAPACITACIÓN, BIENESTAR E INCENTIVOS DEL 2018

No 110-08-01-99-0020-2019
Apartadó, 11 de enero del 2019

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Capacitación, Bienestar e Incentivos del 2018 de CORPOURABA.

ALCANCE

El presente informe contempla el balance definitivo del Plan Capacitación, Bienestar e Incentivos de CORPOURABA, propuesto para la vigencia 2018, conforme a lo identificado en el seguimiento de Control Interno.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

En el marco del Plan de Actividades del Plan de Actividades de Control Interno de la vigencia, se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan Capacitación, Bienestar e Incentivos del 2018 de CORPOURABA, conforme a lo establecido en el procedimiento *P-TH-03: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DEL PERSONAL*, sobre el cual se verifica lo siguiente:

- La Entidad realizó la aplicación de las encuestas requeridas para identificar las necesidades de las dependencias. Se identifica que cada una de las dependencias de la Corporación reportaron la información en el formato establecido (R-TH-15).
- La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial gestionó la recolección de las necesidades de las diferentes áreas de la Entidad y realizó la consolidación del mencionado plan.
- La Comisión del Personal realizó la revisión y formulación del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos de la vigencia, según Acta N° 0059 del 15/02/18.
- El Plan fue aprobado bajo la resolución N° 100-03-10-99-0229 del 16/02/18 y debidamente publicado en el Intranet y Sitio Web Corporativo.
- Se identifica seguimiento por parte del área de Talento Humano y por Control Interno, bajo informe 1199 del 31/08/18.

Con apoyo de las diferentes dependencias, se procedió hacer la verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos, identificando:

- El mencionado plan establece tres componentes que contemplan 42 actividades, discriminadas de la siguiente forma: Formación – capacitación (33 actividades), bienestar social (4 actividades) e incentivos (5 actividades).

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CAPACITACIÓN, BIENESTAR E INCENTIVOS DEL 2018

No 110-08-01-99-0020-2019 del 11 de enero del 2019

- Para efectos de establecer el estado o avance del plan, se colocó un porcentaje de avance, definiendo algunos colores para facilitar el ejercicio de control y seguimiento, discriminado de la siguiente forma:

Balance	Estado
Cumplidas	100%
Cumplidas Parcialmente	50%-80%
Incumplidas	0%

- Conforme al seguimiento efectuado, en el siguiente cuadro se resume el número de actividades programadas versus el estado identificado:

Componente	N° Acciones Programadas	Seguimiento			Avance Consolidado
		Cumplidas	Cumplidas Parcialmente	Incumplidas	
Formación - Capacitación	33	24	3	6	78%
Bienestar Social	4	4	0	0	100%
Incentivos	5	5	0	0	100%
Total	42	33	3	6	83%

En el seguimiento efectuado se identifica un avance consolidado del 83% con corte al 31 de diciembre 2018, cumpliendo con la meta propuesta en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (80% de cumplimiento) y en los indicadores del SGC (82% de cumplimiento). Los avances por componente son los siguientes: componente de capacitación (avance del 78%), Bienestar Social e Incentivos (avance del 100%).

De acuerdo a la tabla anterior se concluye lo siguiente:

- La Entidad cumplió a cabalidad con 33 acciones del plan, correspondiente al 78,5%.
- Se identificaron 3 actividades ejecutadas parcialmente (avance entre el 50% y 80%), correspondiente al 7% del plan.
- Existen 6 acciones que no se realizaron, correspondiente al 14%, lo cual afecta el cumplimiento de la meta propuesta.

Al final del presente documento, se relaciona el detalle del plan en el que se puede identificar las actividades por componente con la respectiva programación frente a las fechas de cumplimiento, además de los avances que se identifican en el seguimiento.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CAPACITACIÓN,
BIENESTAR E INCENTIVOS DEL 2018**

No 110-08-01-99-0020-2019 del 11 de enero del 2019

RECOMENDACIONES:

- Si bien el plan finalizó con 83% de ejecución cumpliendo con las metas e indicadores definidos, sin embargo no se respondió totalmente con las necesidades definidas por las dependencias en materia de capacitación, por eso se considera importante priorizar las actividades que no se pudieron desarrollar para la vigencia 2019, especialmente las relacionadas con contratación, licencias, hidroenergía, proyectos, estudio de impacto ambiental y las del Laboratorio.
- Conforme a las observaciones generadas por el INCONTEC en auditorías externas al Sistema de Gestión Corporativo, específicamente al proceso de Talento Humano, se recomienda hacer los análisis correspondientes para definir estrategias de gestión y seguimiento, que permitan mejorar el cumplimiento del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos de la Entidad, en aras del fortalecimiento técnico y bienestar de los funcionarios.
- Tal como se menciona en el presente documento, el balance del plan aporta también al cumplimiento de los instrumentos de Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Planeación y Gestión y los indicadores del SGC, entre otros.
- Mantener al día los soportes que sustentan las acciones desarrolladas que integran el plan, conforme a lo establecido en el *P-TH-03: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DEL PERSONAL*.

Atentamente,


FERNEY E. PADILLA NUÑEZ
Asesor Control Interno

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CAPACITACIÓN,
BIENESTAR E INCENTIVOS DEL 2018**

No 110-08-01-99-0020-2019 del 11 de enero del 2019

**Anexo. Detalle del Seguimiento al Plan de Capacitación, Bienestar e
Incentivos, diciembre 2018**

Área	Componente	Tema	Avan	Descripción
Oficina Jurídica	Formación - Capacitación	Proceso Disciplinario	0%	
		Licencias Ambientales e hidrogenaría	50%	Realizada actividad de capacitación en licencias ambientales en el que participó el área Jurídica, pendiente realizar capacitación para el personal del área técnica. No se realizó capacitación sobre el tema de hidroenergía
SIGEP		100%	Realiza por el DAFP, en visita realizada a CORPOURABA por funcionario de dicha Entidad, en los días del 25 al 27 de abril	
Normatividad en: Riesgos Laborales, Seguridad Social Parafiscales		100%	Desde talento Humano y con apoyo de la contratista en SGSST se gestionó capacitación en temas de riesgos laborales y seguridad social.	
Plan Anual de Compras		0%		
Capacitación NIIF-NICSP,		100%		
Nuevo sistema de evaluación de desempeño para funcionarios públicos.		100%	Realizada capacitación a todo el personal y a los directivos a través de la empresa contratada para realizar la asesoría y acompañamiento en la implementación de las NIIF	
Capacitación SIIF		100%	Realizada capacitación a todo el personal del área financiera en la Sede Central	
Control Interno		Nuevo modelo de planeación y gestión, rol de control interno.	100%	Capacitación dada por parte de la Función pública en temas de MIPG y nueva estructura del MECI.
		Evaluación metas por área, según directrices de la Comisión Nacional del servicio civil.	100%	Capacitación realizada en la sede central por medio de un funcionario del DAFP, en donde se trabajó entre otros temas el rol de Control Interno frente al nuevo sistema TIPO
		Nuevas directrices de control interno del DAFP, Contraloría,	100%	
		Rol control interno, implementación normas internacionales financieras y contables.	70%	La Corporación contrató una empresa para el acompañamiento y asesoría en la implementación de las NIIF, además de capacitación general a la Entidad, sin embargo, es importante fortalecer el rol de Control Interno bajo esta nueva normativa en materia financiera y contable
		Estándar Methods edición 23	100%	Realizada capacitación a todo el personal del Laboratorio en el mes de noviembre 2018.
Laboratorio de aguas		Incertidumbre medición fisicoquím	100%	Capacitación recibida por la coordinadora del Laboratorio por parte de INVEMAR
	Norma NTC 17025	100%	Realizada a través del ICONTEC en el mes de mayo	
	Incertidumbre medición microbiológica	0%	Realizada capacitación a todo el personal del Laboratorio en el mes de noviembre 2018.	
	Análisis de COT y NT	0%		
	Metrología	100%		

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CAPACITACIÓN,
BIENESTAR E INCENTIVOS DEL 2018**

No 110-08-01-99-0020-2019 del 11 de enero del 2019

Área	Compo nente	Tema	Avan	Descripción
SPOT	Formación - Capacitación	Manejo financiero y contable de proyectos	100%	Manejo de la herramienta SINAP para el control de los recursos
		Formulación de proyectos con el DNP	100%	Funcionarios de la Corporación recibieron capacitación por parte del MADS en el mes de febrero por parte del MADS para presentar proyectos FCA 2019
		ISO 14000, ISO 9000 y formación auditores	100%	Capacitación realizada en la sede central en el mes de marzo a través de la empresa ICONTEC, en la que funcionarios de la Entidad se capacitaron como auditores internos y en las norma ISO 14000 y 9000
		Ofimática	70%	De acuerdo a las necesidades identificadas en algunos funcionarios, desde la Subdirección de Planeación se brindó el apoyo y acompañamiento en manejo de Word y Excel. Se proyecta gestionar formación externa.
SGAA		Proceso sancionatorio	100%	Actividad realizada para el área Jurídica, se requiere capacitar al personal del área técnica.
		Evaluación Estudios de Impacto Ambiental	0%	
		Formulación proyectos	100%	En la vigencia 2018 funcionarios de la Corporación recibieron capacitación para formular y presentar proyectos en la convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental de la vigencia 2019, además, se gestionó convenio con Universidad para realizar diplomado de proyectos en el 2019
		Contratación	100%	El área de Contratación recibió capacitación en temas de SECOP II por parte de la Agencia de Contratación Pública y por la Gobernación de Antioquia.
Oficina Jurídica		Plataforma Ekogui	100%	Realizada capacitación virtual por parte de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado a través de ASOCARS, dirigido a los funcionarios de las Corporaciones, en la que participaron los funcionarios del área jurídica. De igual forma, el Jefe de Control Interno participó de capacitación por la Agencia en la ciudad de Bogotá para lo concerniente con el reporte semestral de Control Interno
		Derecho de Petición	100%	El área Jurídica dio capacitación a todo el personal en el tema de derechos de petición en jornada de lunes técnico.
SPOT		Determinantes ambientales	100%	Realizadas las capacitaciones a los funcionarios de las diferentes territoriales y se debe priorizar en el 2019 a los técnicos de la territorial Centro.
		ISO 9000	100%	Capacitación realizada en la sede central en el mes de marzo a través de la empresa ICONTEC, en la que funcionarios de la Entidad se capacitaron como auditores internos y en las normas ISO 14000 y 9000.
		Plan Anticorrupción	100%	Capacitaciones realizadas por la Subdirección de Planeación a todos los funcionarios en el espacio de Lunes Técnico.
		Plan de acción de planeación y gestión	100%	
SGAA	Interventoría	0%	Se ha realizado capacitaciones internas por el grupo de Contratación. Se hará las gestiones para una capacitación con apoyo de personal externo.	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CAPACITACIÓN,
BIENESTAR E INCENTIVOS DEL 2018**

No 110-08-01-99-0020-2019 del 11 de enero del 2019

Área	Componente	Tema	Avan	Descripción
Subdirección Administrativa y Fra.	Bienestar Social	Jornadas deportivas, Aeróbicos, baile.	100%	La Corporación participó en los juegos INTERCARS 2018 en la ciudad de Popayán, en la que participaron 23 funcionarios, realizando ejercicios previos de entrenamiento y preparación para la competencia. Realizadas jornadas de aeróbicos y bailes por medio de la caja de Compensación CAMACOL, como una estrategia de hábitos de vida saludables
Todas las Áreas		Jornada de bienestar laboral fin de año.	100%	Realizada jornada de bienestar e integración de fin de año en el mes de diciembre, en el que se realizaron diferentes actividades deportivas, recreativas y cultural, entre otras, logrando la participación de la totalidad de los funcionarios de las diferentes territoriales de la Corporación
	Día del niño	100%	La Corporación realizó actividad en el mes de octubre, logrando la participación de los hijos de los funcionarios de la Entidad.	
	Celebración de fechas especiales	100%	La Corporación realizó actividades de celebración y reconocimiento por días como: día de la madre, del padre, de la secretaria, del funcionario público, entre otros.	
	Incentivos	Reconocimiento deportivo, cultural y artístico.	100%	La Corporación realizó el reconocimiento de los funcionarios por participar en temas deportivos y por la antigüedad.
		Reconocimiento por antigüedad.	100%	
		Día libre por cumplir años	100%	La Entidad otorgó los días libres a los funcionarios por el día de su cumpleaños
		Reconocimiento por desempeño laboral sobresaliente.	100%	Se realizó el análisis de las calificaciones del personal, se emitió el reconocimiento por acto administrativo y se les brindó los días establecidos como reconocimiento al desempeño laboral
		Reconocimiento por estudios superiores(Especialización, Maestría) relacionados con el objeto misional	100%	Realizados reconocimientos a tres funcionarios por lograr título de especialistas en gestión ambiental.
	TOTAL			83%