

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ



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

No 110-08-01-99-1199-2018
Apartadó, 31 de agosto del 2018

OBJETIVO GENERAL

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

ALCANCE

El presente informe contempla los avances del Plan Capacitación, Bienestar e Incentivos de CORPOURABA, propuesto para la vigencia 2018.

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, en el que se verifica lo siguiente:

- CORPOURABA contempla dentro del Sistema de Gestión Corporativo, el documento *P-TH-03: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DEL PERSONAL*, en donde están planteadas las actividades que se requiere desarrollar en materia de capacitación, bienestar e incentivos y el formato *R-TH-15: Encuestas Necesidades de Formación, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal*.
- Se identifica la gestión de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, en la recolección de las necesidades de las diferentes áreas de la Entidad y en la consolidación del mencionado plan.
- Se evidencia por parte de las diferentes áreas de la Entidad, la presentación de las necesidades relacionadas con capacitación, bienestar e incentivos a través del formato *R-TH-15: Encuestas necesidades de formación, capacitación, bienestar social e incentivos del personal*.
- Según Acta N° 0059 del 15/02/18, se verifica reunión de la Comisión del Personal, para la revisión y formulación del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos de la vigencia.
- 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.

Una vez revisados dichos antecedentes, con apoyo de las diferentes dependencias, se procedió desde Control Interno hacer la verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos, identificando lo siguiente:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-1199-2018 del 31 de agosto del 2018

- El plan contempla tres componentes, en el que se establecieron 42 actividades, discriminadas de la siguiente forma: Formación – capacitación (33 actividades), bienestar social (4 actividades) e incentivos (5 actividades).
- El plan contempla una propuesta de fechas en las que se pretende cumplir las actividades de capacitación y para el ejercicio de seguimiento, se tendrá en cuenta el cumplimiento entre los meses de enero y agosto 2018.
- Aunque existen varias actividades con fecha de vencimiento de los meses de septiembre a diciembre y algunas actividades de bienestar e incentivos que depende de fechas especiales o de la solicitud de los funcionarios, 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	Observaciones
Cumplidos	100%	
En Desarrollo	40%-70%	Incluye 3 actividades de bienestar e incentivos
Incumplimiento - fechas propuestas	0%	Actividades programadas entre los meses de enero y agosto 2018

- Se resume a continuación el consolidado de los avances a la fecha conforme al seguimiento efectuado, discriminando el número de actividades programadas, cumplidas, en ejecución, incumplidas según la fecha establecida y los avances consolidados por componente:

Componente	Nº Acciones	Seguimiento			
		Cumplidas	En Ejecución	Incumplidas según fechas	Avance Consolidado
Formación - Capacitación	33	13	5	15	46%
Bienestar Social	4	1	3	0	40%
Incentivos	5	1	4	0	62%
Total	42	15	12	15	47%

- Como se identifica en el cuadro anterior, el Plan contempla un avance consolidado del 47% con corte al mes de agosto 2018, lo cual se considera bajo teniendo en cuenta el avance del periodo. Los avances por componente son los siguientes: componente de capacitación (avance del 46%), Bienestar Social (avance 40%) e Incentivos (avance 62%).
- De acuerdo a la tabla anterior y teniendo en cuenta el periodo de evaluación de enero – agosto 2018, se identifica lo siguiente:
 - 15 acciones del plan desarrolladas en su totalidad, correspondiente al 36%.
 - Se identificaron 12 actividades en ejecución (avance entre el 40% y 70%), correspondiente al 29% del plan.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-1199-2018 del 31 de agosto del 2018

- Existen 15 acciones que no se han realizado, incumpliendo con las fechas propuestas en el plan, correspondiente al 36%, lo cual se considera necesario revisar para efectos de priorizar y/o reprogramar.

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.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a los líderes de proceso y coordinadores de áreas, con apoyo de Talento Humano, realizar las revisiones periódicas que permitan establecer las estrategias de cumplimiento, procurando implementar cada una de las actividades propuestas en el Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos del 2018, lo cual redundará en el fortalecimiento técnico y bienestar de los funcionarios.
- Es necesario hacer una revisión de las actividades teniendo en cuenta las fechas de cumplimiento propuestas en el plan, toda vez que el 36% de las acciones presentan incumplimiento de dichas fechas.
- Tener en cuenta los resultados de las evaluaciones de desempeño, con relación a los planes de mejoramiento individual que tengan que ver con capacitaciones y que sean aplicable a varios funcionarios, procurando que estén armonizados al plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos del 2018.
- Es importante tener presente las capacitaciones necesarias para los funcionarios que ingresaran a la Entidad en el marco del proceso de convocatoria nacional, las cuales se recomiendan estén articuladas al plan de capacitación, Bienestar e Incentivos de la vigencia.
- Como se había mencionado, el plan evaluado es un instrumento importante para fortalecer las capacidades técnicas y el ambiente laboral, y sus resultados afectan también los instrumentos de Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Planeación y Gestión, 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 110-08-01-99-1199-2018 del 31 de agosto del 2018

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

Área	Compo nente	Tema	Posibles fechas	Avan	Descripción
Oficina Jurídica	Formación - Capacitación	Proceso Disciplinario	may-18	0%	
		Licencias Ambientales e hidrogenaría	ago-18	50%	Realizada capacitación a funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental y el Área Jurídica en Licencias Ambientales, pendiente gestionar el tema de hidroenergía
Subdirección Administrativa y Fra.		SIGEP	mar-18	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	may-18	0%	Se proyecta realizar con la ARL en los próximos meses
		Plan Anual de Compras	jun-18	0%	
		Capacitación NIIF-NICSP,	may-18	100%	
		Nuevo sistema de evaluación de desempeño para funcionarios públicos.	mar-18	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	abr-18	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.	abr-18	0%	En el marco de la implementación del MIPG, es importante la capacitación sobre el componente de Control Interno bajo este nuevo instrumento, toda vez que cambia el MECI y aplica nuevas directrices para este rol.
		-evaluación metas por área, según directrices de la Comisión Nacional del servicio civil.	may-18	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, entre otros.	jun-18	0%	
		Rol control interno, implementación de las normas internacionales financieras y contables.	ago-18	0%	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

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-1199-2018 del 31 de agosto del 2018

Área	Compo nente	Tema	Posibles fechas	Avan	Descripción
Laboratorio de aguas	Formación - Capacitación	Estándar Methods edición 23	Abril	100%	Contratada asesoría por un periodo de tres meses para el acompañamiento y capacitación
		Incertidumbre medición fisicoquím	Mayo	100%	Se realizó en el mes de mayo en las instalaciones de la Corporación CARSUCRE
		Norma NTC 17025	Abril	100%	Capacitación realizada en el mes de mayo por el ICONTEC a todos los funcionarios del Laboratorio
		Incertidumbre medición microbiológi	Mayo	0%	Se está estudiando la posibilidad de realizar las capacitaciones con apoyo del Laboratorio de EPM.
		Análisis de COT y NT	Junio	0%	
		Metrología	Julio	0%	
SPOT		Manejo financiero y contable de proyectos	feb-mar	0%	SPOT proyecta realizar gestión ante el MADS y/o DNP para la capacitación
		Formulación de proyectos con el DNP	mar-ab	0%	SPOT proyecta realizar gestión ante el MADS y/o DNP para la capacitación
		ISO 14000, ISO 9000 y formación auditores	marz	100%	Capacitación realizada en la sede central en el mes de marzo a través de la empresa ICONTEC, een la que funcionarios de la Entidad se capacitaron como auditores internos y en las norma ISO 14000 y 9000
		Ofimática	Mayo	0%	Se propone programar en la vigencia 2019 por dificultades logística para realizar dicha capacitación.
SGAA		Proceso sancionatorio	sep-18	50%	Capacitación con asesor Jurídico sobre desarrollo de proceso sancionatorio: Avance del 50%. El otro 50% se desarrollará con la ejecución del plan de Saneamiento en valoración de afectación y tasación de multas con apoyo de Ana Milena Montoya y Enrique Vanegas.
		Evaluación Estudios de Impacto Ambiental	ago-18	0%	Se desarrollará como capacitación interna dirigida por ENRIQUE VANEGAS OSPINO o en lo posible, se hará gestiones para que sea una capacitación externa
		Formulación proyectos	ago-18	0%	Se está gestionando diplomado para ser realizado a través del proyecto Aguas Subterráneas FCA
		Contratación	ago-18	40%	Se ha realizado capacitaciones internas por el grupo de Contratación. Se hará las gestiones para una capacitación con apoyo de personal externo.
		Oficina Jurídica	Plataforma Ekogui	jun-18	100%
Derecho de Petición			jun-18	0%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-1199-2018 del 31 de agosto del 2018

Área	Compo nente	Tema	Posibles fechas	Avan	Descripción
SPOT	Formación - Capacitación	Determinantes ambientales	may-18	40%	Realizadas las capacitaciones a los funcionarios de las diferentes territoriales y está pendiente programar para los técnicos de la territorial Centro
		ISO 9000	ago-18	100%	Capacitación realizada en la sede central en el mes de marzo a través de la empresa ICONTEC, en la que funcionarios se capacitaron como auditores internos y en las norma ISO 14000 y 9000
		Plan Anticorrupción	feb-18	100%	
		Plan de acción anual de planeación y gestión	abr-18	100%	
SGAA		Interventoría	sep-18	40%	Se ha realizado capacitaciones internas por el grupo de Contratación. Se hará las gestiones para una capacitación con apoyo de personal externo.
Subdirección Administrativa y Fra.	Bienestar Social	Jornadas deportivas, Aeróbicos, baile.	Según program ación de actividad es	60%	La Entidad viene realizando actividades de aeróbicos y baile por medio de la Caja de Compensación. Está pendiente la actividad deportiva. De acuerdo al tiempo evaluado, se coloca el 60%.
Todas las Áreas		Jornada de bienestar laboral fin de año.	dic-18	0%	Aunque la actividad está Proyectada para el mes de diciembre, se coloca el 0% de avance para obtener el estado del plan
		Día del niño	Según calendari o 2018 de fechas especial	0%	Actividad que se realiza en el mes de octubre. Se coloca 0% avance para identificar el estado del plan
		Celebración de fechas especiales	Según calendari o 2018 de fechas especial	100%	
	Incentivos	Reconocimiento deportivo, cultural y artístico.	resultado s deportiv os, culturale s y/o artísticos	0%	Actividad depende de la solicitud de los funcionarios. Hasta el momento no se ha presentado solicitud sobre este tema
		Reconocimiento por antigüedad.	Según antigüed ad lograda	70%	De acuerdo a la solicitud de los funcionarios, la Entidad viene otorgando los días de descanso según el tiempo de antigüedad. Por el periodo de evaluación, se coloca 70% de avances.
Día libre por cumplir años		A solicitud de funcionar	70%	De acuerdo a la solicitud de los funcionarios, la Entidad viene otorgando los días de descanso según fechas de cumpleaños. Por el periodo de evaluación, se coloca 70% de avances.	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-1199-2018 del 31 de agosto del 2018

Área	Compo nente	Tema	Posibles fechas	Avan	Descripción
Todas las Áreas	Incentivos	Reconocimiento por desempeño laboral sobresaliente.	Según calificación de desempeño laboral.	100%	Realizado reconocimiento del periodo 2017 a los funcionarios con mejor calificación en cada nivel de acuerdo a su desempeño laboral en dicha vigencia. Notificada documento a las hojas de vida y los días aprobados depende de la solicitud de los funcionarios.
		Reconocimiento por estudios superiores(Especialización, Maestría) relacionados con el objeto misional	A solicitud de los funcionarios	70%	La Corporación viene cumpliendo con la actividad de otorgar días de descanso a los funcionarios por la certificación de estudios superiores en materia de especialización y/o maestrías, de acuerdo a las solicitudes del personal de la Entidad. Por el periodo de evaluación, se coloca 70% de avances.
TOTAL AVANCE				47%	