
 Contraloría General del Departamento Norte de Santander	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-07-5	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 1 de 8	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	No.:001
--	----------------

PROCESO O ÁREA AUDITADA: Gestión del Talento Humano – Gestión Documental / Contraloría Auxiliar		FECHA DE ELABORACIÓN: 29 /08/2014
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD: Claudia Patricia Rodríguez Ayala		
REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN: Robinson Candelario Albor		
LÍDER PROCESO AUDITADO: Robinson Candelario Albor		
EQUIPO AUDITOR	FIRMA	
1. María Teresa García Antolinez		
PRESENTACIÓN		
<p>Dentro del seguimiento a los procesos que realiza periódicamente la oficina de control interno y de acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005 y Decreto 1474 de 2011, se presenta el siguiente informe con el propósito de conocer el estado actual del proceso Gestión del Talento Humano y Gestión Documental de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, direccionándolos con el plan estratégico Control Fiscal con participación Ciudadana y calidad en su gestión 2012-2015.</p>		
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA		
<p>OBJETIVO: Seguimiento a la gestión realizada por el proceso Gestión del Talento Humano y Gestión Documental de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander durante la actual vigencia.</p>		
<p>ALCANCE: La auditoría interna de gestión al proceso Gestión del Talento Humano y Gestión Documental re realizó de.</p>		
<p>DOCUMENTOS DE REFERENCIA - Procedimientos adoptados por el proceso Gestión del Talento Humano y Gestión Documental - Plan de Acción proceso Gestión del Talento Humano y Gestión Documental 2014.</p>		

 Contraloría General del Departamento Norte de Santander	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-07-5	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 2 de 8	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	No.:001
--	----------------

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / HALLAZGOS

1. PLAN DE CAPACITACION 2014.

Mediante la resolución 181 del 25 de marzo de 2014, se adopta e implementa el Plan Institucional de Formación y Capacitación en la Contraloría del Departamento Norte de Santander y resuelve implementar en la presente vigencia el Plan Institucional de Formación y Capacitación; a través de la siguiente temática: contratación pública, gestión del talento humano, gestión administrativa, cultura organizacional, sistemas de información, medio ambiente. Consisten en el conjunto de lineamientos, estrategias y acciones orientadas a incrementar las competencias laborales de sus servidores mediante la capacitación previamente programada de acuerdo al diagnóstico de necesidades.

Se observó el cumplimiento a lo establecido en el plan institucional de formación y capacitación de esta departamental, como seminario de actualización sobre implementación y aplicación de procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, seminario tributario y medios magnéticos, seminario de contratación estatal, seminario actualización de carrera administrativa, diplomado código general del proceso, taller sobre comisiones de personal y evaluación del desempeño.

2. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

Mediante la resolución 180 del 25 de marzo de 2014, se implementa el Plan de Bienestar Social Laboral de la Contraloría del Departamento Norte de Santander y resuelve adoptar en la presente vigencia el Plan de Bienestar Social Laboral.

Descripción y Cronograma de actividades:

AREA	ACTIVIDAD	FECHA	CUMPLIMIENTO
DEPORTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Promoción de la cultura deportiva mediante participación en distintos torneos deportivos. 	Julio 2014	Se cumplió de acuerdo al cronograma.
	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción a dos torneos de distintas disciplinas. 	Agosto 2014	Se cumplió en Agosto 2014
	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo técnico deportivo a los equipos de la Contraloría General del Departamento. 	Octubre 2014 Septiembre	Octubre 2014



Contraloría General
del Departamento Norte de Santander

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-02-07-5

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
26/04/10

VERSIÓN
1


SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

Página 3 de 8

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

No.:001

	<ul style="list-style-type: none"> Realización de caminata ecológica. 	2014	Septiembre 2014
CALIDAD DE VIDA LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar una jornada recreativa fuera de las instalaciones de la entidad para los funcionarios y su grupo familiar donde incluya Capacitación en los siguientes temas relaciones Padre – Hijos, manejo del estrés, Alcoholismo. Guía para la solución de problemas en pareja, convivencia laboral manejo del estrés laboral 	Noviembre 2014	Noviembre 2014
	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las actividades para la correcta implementación de la carrera administrativa creando metas de evaluación de desempeño laboral. 	Abril de 2014	-Mediante resolución 149 de marzo 11 de 2014, por medio de la cual se definen los factores a cumplir para alcanzar el nivel sobresaliente; aportes, propuestas o iniciativas adicionales adicionales que demuestren mayor economía celeridad y realización, con elementos que enriquezcan y mejoren lo parámetro establecidos, tanto en la dependencia como en la entidad, por iniciativa tendientes a acciones proactivas en las actividades que cumplan, las cuales deben ser útiles y aplicables en la entidad, por participación y aprovechamiento de la capacitación relacionada con actividades propias del empleo y que genere un valor agregado para la entidad o la dependencia, expresados entre otros en mejoras de servicio, logros de las metas y aplicaciones de los conocimientos adquiridos.
	<ul style="list-style-type: none"> Llevar a cabo un taller para funcionarios con requisitos para pensión. 	Octubre 2014	Octubre 2014
DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> Programar una semana de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios entre los 6 y 18 años. 	Diciembre 2014	Diciembre 2014
	<ul style="list-style-type: none"> Practicar exámenes de audiometría, optometría y valoración oftalmológica y odontológica. 	Octubre de 2014	Octubre de 2014

 Contraloría General del Departamento Norte de Santander	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-07-5	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 5 de 8	


INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	No.:001
--	----------------

Promover la utilización Software de las pausas activas y pasivas	MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO		NO SE HAN CUMPLIDO Según cronograma fecha Julio.
Jornada empresarial de salud		EPS	Se cumplió en un 30% fecha 11 agosto 2014
Incentivar y promover la práctica de actividades deportivas		COPASO	Se Cumplió en un 30% el 25 de abril de 2014
Revisión y elaboración del panorama de factores de riesgo.	HIGIENE Y SEGURIDAD SOCIAL	ARL	Noviembre
Capacitación brigadas de emergencias		ARL	Noviembre
Capacitación en materia de salud ocupacional		ARL	No se ha cumplido según cronograma fecha junio
Capacitación de pausas activas y dolor lumbar	SUBPROGRAMA DE EDUCACION	ARL	No se ha cumplido según cronograma fecha agosto
Capacitación en primeros auxilios		COPASO	Se cumplió 29 de mayo
Capacitación en prevención y control de incendios		COPASO	Octubre
Capacitación en planes de emergencia		COPASO	Noviembre

Se constató por parte de la Comisión de Control Interno, la Gestión realizada el 31 de julio por el Contralor Auxiliar al solicitar al profesional Universitario José Ángel Rincón Cortez la instalación en cada uno de los computadores de los funcionarios el CD con el software de pausas activas entregados por POSITIVA; a la fecha el funcionario no ha cumplido con el compromiso. Se recomienda hacer solicitudes a la EPS, ARL para que hagan el acompañamiento en las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social Laboral.

4. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO.

Se verificó dentro de la Auditoria el archivo de gestión correspondiente a las evaluaciones de desempeño laboral de cuatro (4) de los ocho (8) funcionarios de esta Departamental, en las cuales se pudo observar que se ha dado cumplimiento a las fechas para las respectivas evaluaciones, mediante el formato de la comisión Nacional del Servicio Civil sobre la información General y Fijación de compromisos laborales-

 Contraloría General del Departamento Norte de Santander	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-07-5	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 6 de 8	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	No.:001
--	----------------


proceso de evaluación del desempeño laboral realizadas en el mes de febrero por la vigencia 2013 y en el mes de agosto, lo correspondiente a la evaluación del primer semestre de 2014.

- Gloria Esperanza Vera Castillo
- Sonia Esperanza Alba Rodríguez
- Francisco Antonio Yáñez Serrano
- Mireya María Molina Ascanio

5. HISTORIAS LABORALES PERSONAL DE NOMINA

Se verificó selectivamente dieciséis (16) historias laborales de funcionarios de esta Departamental las cuales fueron analizadas por parte del equipo auditor sin observaciones.

- Luz Amparo Rodríguez Rodríguez
- Henry Gregorio Ortega Molina
- Margarita Carrero Carrillo
- Néstor Gerardo Montañez
- Bibiana Isabel Garnica Lagos
- María Alexandra Castro Bonells
- Mauricio Fernando Antequera Pineda
- Juan de Dios Espejo Aguilar
- Ana María Díaz Espinel
- Ledys Yaneth Ferrer Pavón
- Maribel Eslava Palencia
- Carmenza Díaz Ortega
- Marisol Corona Flórez
- Sonia Alba Rodríguez
- Nancy Serrano Molina
- Mireya Navarro Guerrero

 Contraloría General del Departamento Norte de Santander	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-07-5	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 7 de 8	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	No.:001
--	----------------

6. ACTAS DE POSESION

El libro de actas de posesión de funcionarios de la Contraloría Departamental, se apertura el día 31 de diciembre de 2008, que consta de 200 folios, una vez verificado el mismo, se observa que a partir del folio No

0075 se da inicio a los funcionarios posesionados en la vigencia 2014, con Gerson Hugo Suarez Ordoñez, el día 03 de febrero de 2014, como director administrativo y financiero con categoría 11.

Se observa que en este libro, registran nombramientos de funcionarios en provisionalidad, por términos fijos y por planta temporal autorizada por la Asamblea en vez de asentarse en el libro de de posesión de Supernumerarios.

El libro de actas de posesión de supernumerarios se apertura el día 18 de noviembre de 2008, que consta de 200 folios, una vez verificado el mismo se observa que a partir del folio No 0128, se da inicio a los funcionarios posesionados en la vigencia 2014, con la funcionaria Martha Eddy Ortega, el 22 de enero en el cargo Auxiliar servicios generales Código 470 categoría 03, por el periodo comprendido del 22 al 31 de Enero de 2014.

7. REGISTRO PASIVOCOL


A la fecha PASIVOCOL de la Contraloría del Departamento Norte de Santander diligenció el 100% , a 31 de diciembre de 2013 ; una vez remitido el proceso de validación efectuada por el agente de Regional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de obtener el cálculo actuarial.

8. PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS

La comisión procedió a verificar la información concerniente a la investigación disciplinaria.

INVESTIGACION DISCIPLINARIA, Radicado No 002 -2013. Contra: **YEIMY ALEXANDRA MARTINEZ CASTILLO** Ex funcionaria de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, Este proceso se encuentra en la Etapa de Notificación por **EDICTO** y se desfija el 16 de Septiembre del 2014.

INVESTIGACION PRELIMINAR, Radicado No 001 -2014. Contra: **Servidores Públicos de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander .Por establecer.** De la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, se encuentra en la **ETAPA DE PRUEBAS.**

 <p>Contraloría General del Departamento Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPV-02-07-5	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Página 8 de 8	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	No.:001
--	----------------

INVESTIGACION DISCIPLINARIA, Radicado No 002 -2014. Contra: **Servidores Públicos de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander .Por establecer.** Este proceso ya se le practicaron todas las pruebas y actualmente **se proyectó el Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria,** contra **GLORIA STELLA RICO ORTEGA,** Funcionaria Especializada de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, **LEYDI YANETH FERRER PABON** Ex Contralora Auxiliar delegada para Responsabilidad Fiscal y **BEATRIZ EUGENIA HERNANDEZ,** Profesional Universitaria, Ex Supernumeraria de la Oficina de Responsabilidad Fiscal.

INVESTIGACION DISCIPLINARIA, Radicado No 003 -2014. Contra: **YEIMY ALEXANDRA MARTINEZ CASTILLO** Ex funcionaria de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Servidores Públicos de la oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, actualmente se encuentra en la **ETAPA PRELIMINAR.**

INDAGACION PRELIMINAR, Radicado No 004- 2014 Contra **NELSON YAMIT SANCHEZ BELTRAN,** Ex Conductor Mecánico del despacho de la Contralora General del Departamento, Norte de Santander. Se proyectó el Auto de Apertura de Investigación Preliminar con fecha 13 de junio de 2014, y actualmente se encuentra en la etapa **PRELIMINAR.**

INDAGACION PRELIMINAR, Radicado No 005 -2014. Disciplinado: **Por establecer** , Quejoso : Despacho de la Contralora Auxiliar Delegada para Responsabilidad Fiscal Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander .Se profirió AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION PRELIMINAR, con fecha 29 de agosto de 2014,y actualmente se encuentra en la etapa **PRELIMINAR.**