



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 3

EVALUACION A: Realizar evaluación “ Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal”
PGH-25 v.01

FECHA

31

07

2020

OBJETO: Definir las actividades y criterios para el desarrollo del programa capacitación del personal administrativo, cuyo fin de fortalecer los conceptos y competencia habilidades del personal como estrategia de mejoramiento de sus condiciones socio-laborales para el beneficio propio e institucional.

ALCANCE: Revisar los Criterios y las actividades necesarias para Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal PGH-25 v.01 del personal nuevo, antiguo de la Universidad de Pamplona hasta el archivo de la Documentación de la Vigencia 2019.

CRITERIO: Verificar de los Criterios, normatividad aplicable a la Inducción, entrenamiento y capacitación del personal antiguo y nuevo de la Universidad de Pamplona vigencia 2019.

Se solicitó a la líder del proceso de la oficina de Gestión del Talento Humano, toda la información relacionada con el proceso de inducción, entrenamiento y capacitación del personal antiguo y nuevo, información que fue suministrada por la Funcionaria Silvia Juliana Bueno Bermúdez mediante memoria USB y mediante correo electrónico de fecha 23 de julio de 2020.

Después de analizada la información se encontraron las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES: CAPACITACIONES REALIZADAS 2019.

| NOMBRE CAPACITACION | FECHA DE CAPACITACIÓN | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------------------------|--|
| ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 18 DE JULIO/2019 | a):En los registros analizados Programa de capacitación al personal vinculado FGH-28 V.03 de la página 2-3 se encuentran columnas sin diligenciar valor presupuestado (ponente-certificados-material didáctico-refrigerio-otros – valor total. b) En cuanto al Plan de Capacitación vigencia 2019 solicitado con las evidencias de ejecución debidamente clasificadas y organizadas para su verificación y evaluación (Listados de asistencia, fotos, videos, evaluaciones, informes y demás soportes que |



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 3

| | | |
|--------------------------|-------------------|--|
| | | consideren de cada una de las capacitaciones institucionales planificadas y dirigidas al personal que labora en nuestra Universidad de Pamplona), se adjuntó el mencionado plan de capacitación con sus respectivos soportes |
| ALIMENTACIÓN INTELIGENTE | 12 de julio 2019 | a).Control de Asistencia FGH-07 V.02: Página 1-1: No presenta fecha de capacitación realizada con 33 asistentes. b).Control de Asistencia FGH-07 V.02: Página 1-1: No presenta fecha de capacitación realizada con 12 asistentes.(19 hasta 30) c).Control de Asistencia FGH-07 V.02: Página 1-1: presenta fecha de capacitación realizada 11 de julio de 2019 y la charla se dictó el 12 de julio 2019 con 18 asistentes. d).No se aplicó la evaluación de cumplimiento de objetivos de Inducción, entrenamiento o capacitación FGH-11 V.03 |
| “COMUNICACIÓN ASERTIVA” | 19 NOVIEMBRE 2019 | a).En el plan de capacitación 2019 dentro de las 29 actividades planeadas no se encuentra programada capacitación: COMUNICACIÓN ASERTIVA” PARA: VICERECTORES, JEFES DE OFICINA, CREAD NORTE DE SANTANDER CUCUTA –VILLA DEL ROSARIO. |



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 3

CONCLUSIONES:

No, se evidencia la identificación necesidades de capacitación vigencia 2019, (No existe circular enviada correo a los procesos)

No, se evidencia él envió correspondiente por parte de los líderes de los procesos las necesidades de capacitación vigencia 2019.

No, se evidencia consolidadas necesidades de capacitación por parte del auxiliar administrativo.

No, se pudo evidenciar el presupuesto programa de capacitación Al personal vigencia 2019.

No, se evidencia Evaluación Cumplimiento de Objetivos de Inducción Entrenamiento o Capacitación”,

No, se evidencia la aplicación procedimiento, con el objeto de que el número calculado mediante la fórmula de tamaño muestra diligencie el: FGH-44: "Evaluación del Impacto de la Capacitación". Por parte de los asistentes con el liderazgo del Auxiliar Administrativo.

NO, se evidencia CERTIFICACIONES DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.

Se evidencia **INFORME DE CAPACITACIÓN** Una vez elaborado el respectivo informe de capacitación, no se tiene un grado de avance: (planeado/ ejecutado) con vigencia a 2019, y no se tiene la fecha de elaboración de este informe.

No, se evidencia **EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS PIC,**

No, se evidencia un informe anual, presentado al Representante de la Alta Dirección con su respectivo recibido.

No, se evidencia plan de capacitación para las otras sedes y la docencia que tiene la Universidad de Pamplona.

Recomendaciones:

- Aplicar lo establecido en el procedimiento de: Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal PGH-25 v.01.
- Se debe identificar si es (capacitación, inducción, reinducción).
- Se debe tener en cuenta las evaluaciones desempeño a la hora de construir el plan de capacitación institucional.
- Ajustar el procedimiento Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal a la realidad.
- Se debe diligenciar la ficha del indicador del impacto de las capacitaciones.
- Se debe Diligenciar el respectivo **FCI-19” Plan De acciones correctivas” de esta evaluación.**

Elaborado por:

JUAN CARLOS PÉREZ GAMBOA.
Contratista Oficina de Control interno de Gestión.

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.