
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	R-01EI	
		VERSION 1	

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2023 Y DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

FECHA DEL INFORME	22-agosto-2023
OBJETIVO	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano propuesto para la vigencia 2023 y verificar las estrategias que se han aplicado para medir el grado de aprensión de los valores inscritos en el código de integridad del IMRD de Cúcuta
METODOLOGÍA	Revisión de la documentación remitida por el área de talento humano
PROCESO	Gestión del Talento Humano
RIESGOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO	Ninguno
MARCO LEGAL	<p>Se relaciona la normativa que fundamenta las actividades de Control Interno, así como el enfoque a seguir para las actividades y procedimientos de Talento Humano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las dimensiones de MIPG, y busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública. • Decreto 1083 de 2015: Único reglamentario de la Función Pública • Decreto 1499 de 2017: Reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG – Dimensión N°1 GETH – Gestión Estratégica de Talento Humano • Decreto 648 de 2017: Actualiza el régimen de ingreso, administración de personal, situaciones administrativas y retiro de los empleados públicos y regula la organización de las Oficinas de Control Interno, su rol y actualiza lo relativo al Comité de Coordinación de Control Interno. • Decreto 612 de 2018 se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
DESARROLLO	<p>Dentro de los planes institucionales que contempla el Decreto 612 de 2018, se establecen seis (6) planes institucionales relacionados con la gestión del talento humano, los cuales se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Plan anual de vacantes 2-Plan de previsión de recursos humanos 3-Plan estratégico de talento humano 4-Plan institucional de capacitación 5-Plan de incentivos institucionales 6-Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

Estos planes contribuyen al fortalecimiento de la gestión del talento humano del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta de IMRD, de manera que se cualifiquen las competencias, conocimientos y condiciones de trabajo requeridas para un adecuado desempeño institucional que garantice el cumplimiento de la misión y visión de la Entidad.

Por otro lado, MIPG fortaleciendo las actividades que generan valor público, establece dentro las 16 políticas del modelo, una relacionada con la política de integridad como una estrategia para socializar y promover un cambio cultural en favor de la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Es por esto que el presente seguimiento al revisar las actividades del proceso de gestión del talento humano, revisa el impacto y la ejecución de los compromisos del IMRD relacionados con la implementación del Código de Integridad.

1. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2023

El Plan Anual de Vacantes tiene por objeto estructurar y actualizar la información relacionada de los cargos vacantes del IMRD con el propósito de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva de la vigencia actual

Se observa en el documento formulado para la presente vigencia, la descripción con claridad del procedimiento para la provisión de los empleos públicos vacantes del IMRD, ya sea de manera transitoria por encargo o nombramiento provisional y de manera definitiva a través de concurso de méritos

Para el caso del Instituto existe una vacancia reportada en la plataforma de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC para el cargo de Secretaria G-7. Este cargo actualmente se encuentra ocupado en calidad de ENCARGO por la funcionaria María Elena Durán.

1-PLAN ANUAL DE VACANTES 2023

Se detalla a continuación la estructura orgánica del IMRD Cúcuta

No. cargos	Código	Grado	Denominación	Nivel
1	050	16	Director	Directivo
1	068	14	Subdirector Administrativo y Financiero	Directivo
1	068	14	Subdirector de Deporte y Recreación	Directivo
1	105	14	Asesor Control Interno	Asesor
1	407	09	Auxiliar Administrativo	Asistencial
1	407	03	Auxiliar Administrativo	Asistencial
1	440	07	Secretaria	Asistencial



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



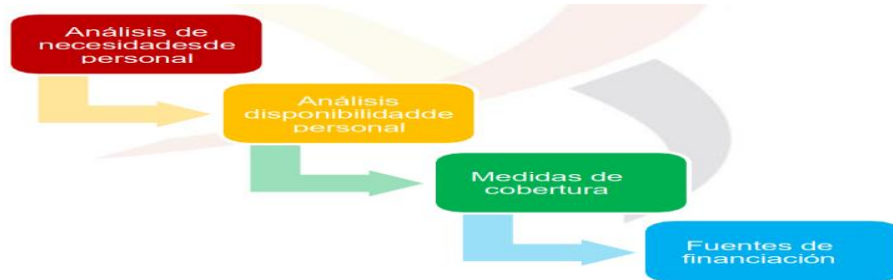
INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

2-PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS 2023

El Plan de previsión de recursos humanos para la vigencia 2023 se diseñó acogiéndose los lineamientos metodológicos y las directrices proporcionadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP



- Análisis de necesidades de personal:** Se explica con detalle en el documento que los siete (7) cargos en la planta de personal del IMRD no suplen los requerimientos básicos para el funcionamiento, por lo que se contrata personal profesional y de apoyo por prestación de servicios.
- Análisis de disponibilidad de personal:** se describen las actividades necesarias para caracterizar personal disponible, revisión de actos administrativos, análisis de cargos, etc
- Medidas de cobertura:** La entidad ha participado de diferentes capacitaciones organizadas frente a la estrategia de formalización laboral del empleo público, lideradas por el DAFP y la ESAP. Con corte a este seguimiento no se ha elaborado ninguna propuesta de estudio de cargas laborales para establecer recursos necesarios de talento humano.
- Fuentes de financiación:** Se observa la proyección para la vigencia 2023 de los valores por cada concepto laboral que corresponde a la nómina de los 7 funcionarios de planta del IMRD, cuyo valor está del orden de \$1.055.146.153

3- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) 2023

Este plan pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para todos los colaboradores de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad, mejorando la calidad en la prestación del servicio y el eficaz desempeño del cargo.

Para tal efecto, el documento elaborado como PIC para el año 2023, identifica con detalle los siguientes momentos:

1-Inducción. Contempla los temas y aspectos a tratar para que las personas vinculadas al Instituto comprendan su misionalidad y el servicio público que generan a la comunidad. En esta vigencia se evidencia el proceso de inducción realizado al personal los días 18 -19- 20 y 21 de abril de 2023.

2-Reinducción: Su objetivo de reorientar la integración del personal a la cultura organizacional. Esta actividad está contemplada realizar sobre el mes de septiembre próximo.



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

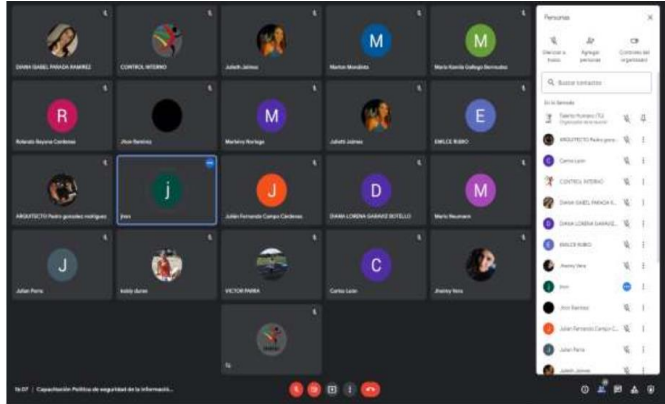
R-01EI

VERSION 1

3-Ejecución del PIC al 15-agosto-2023

Indicador: #capacitaciones realizadas/ # capacitaciones programadas

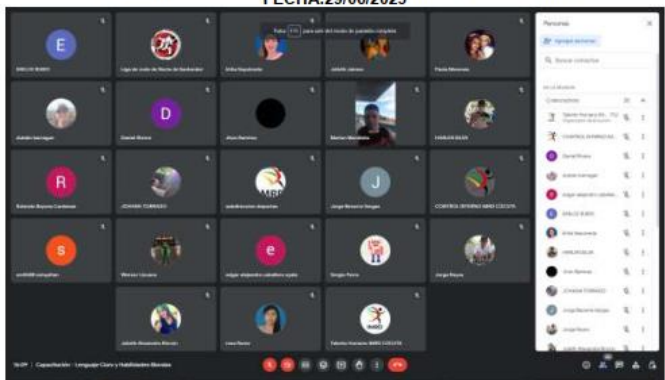
15 realizadas/20 programadas = 75% de cumplimiento



LEY 1013 DE 2019 - DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERESES
05/05/2023



CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO Y HABILIDADES BLANDAS
FECHA:29/06/2023



**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO****INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN**

R-01EI

VERSION 1

EJECUCION AL 15-08-2023**PIC -2023**

N o.	FECHA REALIZADA	DESCRIPCION / TEMA	TOTAL ASISTENTES	RESPONSABLE
1	2/03/2023	Socializar los componentes y actividades del PAAC	18	contratista de calidad
2	6/03/2023	Técnicas para rendir informes, datos, estadísticas y indicadores	15	contratista de calidad
3	18/04/2023 19-04-2023 20-04-2023 21-04-2023	Inducción a capacitación sobre información y programas.	50	Gerencia y contratistas asignados
4	24/03/2023	procesos de rendición de cuentas	12	contratista de calidad
5	24/03/2023	Formulación de mapas de aseguramiento de líneas de defensa, Datos Abiertos	12	contratista asignado
6	28/04/2023	Política de seguridad de la información y manual de seguridad de la información	52	contratista de sistemas
7	5/05/2023	Ley 2013 de 2019- Declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses.	23	contratista asignado
8	10/02/2023	Gestión del riesgo	12	contratista de calidad
9	25/05/2023	Gestión del Conocimiento y la innovación	16	contratista de calidad
10	11/05/2023	Servicio al cliente y atención al ciudadano.	34	contratista de calidad y planeación
11	29/06/2023	Lenguaje claro y habilidades blandas	26	contratista asignado
12	30/06/2023	modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	16	contratista de calidad y planeación
13	2/08/2023	Control y tiempo de respuesta de PQRSD Y Reglamentación (ley 1755 del 2015 y decreto 491 del 2020)	60	contratista jurídica
14	31/07/2023	transparencia y acceso a la información	24	contratista sistemas
15	15/08/2023	Organización archivos de gestión y normatividad vigente	23	contratista archivo

4- PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES - 2023

Los incentivos contemplados para el año 2023 son las siguientes, los cuales especifica el documento, podrán ser modificados mediante planes de mejoramiento, según la necesidad y dinámica de la entidad durante el año.



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

Incentivo	Aplicable a	Fecha de entrega
Cuadro de honor, distinción en la página web.	Equipos de Trabajo Funcionarios Gerente	Semestral.
Día libre, remunerado.	Equipos de Trabajo Funcionarios	Semestral.
Anotación, certificación honorífica en hoja de vida.	Funcionarios Gerente público	Semestral

De lo propuesto como incentivos, el día 13 de junio se realizó la entrega de reconocimientos a los funcionarios de la Entidad por sus años de servicio, acto realizado en las instalaciones del Club de Comercio con la presencia del señor alcalde de la ciudad



IMRD 27 años



Por otro lado, las actividades de bienestar programadas se han venido desarrollando acorde al cronograma propuesto, de manera presencial y virtual, teniendo como objetivo principal generar espacios participativos e integración entre todos los colaboradores. En total están planeadas 14 acciones para la vigencia actual, ejecutándose a la fecha nueve (9) iniciativas establecidas en el plan, es decir un avance del 64% frente a lo programado

EJECUCION AL 15-08-2023 PLAN DE BIENESTAR 2023

No	FECHA PROGRAMA DA	FECHA REALIZADA	DESCRIPCION / TEMA	ACTIVIDADES	COLABORADORES VINCULADOS
1	Marzo	8-mar-23	Celebración del día de la mujer	Celebración del Día de la Mujer con la participación de las mujeres del personal de la Entidad.	23
2	Marzo	22-mar-23	Celebración del día del hombre	Celebración del Día del Hombre con la participación de los hombres del personal de la entidad.	14



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

3	Abril	26-abr-23	Celebración día de la secretaria	Se entregó tarjeta de felicitación acompañada de obsequio.	1
4	Mayo	26-may-23	Día de la madre	Se entregó tarjeta de felicitación acompañada de detalle para conmemorar su día.	21
5	Junio	18-jun-23	Día del padre	Se entregó tarjeta de felicitación para conmemorar su día.	10
6	Junio	3-jun-23	Día Mundial de la Bicicleta	Se organizó la ciclo ruta para incentivar el uso de la Bicicleta, la cual conto con la participación del personal de la entidad.	18
7	junio - Noviembre	15-jun-23	Fomentar Buenas prácticas para mejoramiento del clima organizacional	Se realizó capacitación para el mejoramiento del Clima Organizacional.	38
8	Julio	28-jul-23	Fomentar buenas prácticas dentro de la jornada laboral	Se realizó capacitación para el mejoramiento de los estilos de trabajo saludables.	35
9	Según Fechas	Según Fechas	Cumpleaños, celebraciones de días especiales	Se festejaron los cumpleaños con un compartir, con la participación de los funcionarios de la entidad.	15 celebraciones



CELEBRACIÓN DÍA DEL HOMBRE
22/03/2023





EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

5- PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La meta del IMRD es preservar, promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental, y social de los colaboradores en todos los niveles de la Entidad, haciendo de la seguridad y salud en el trabajo el motor generador del mismo, ciñéndose a las directrices trazadas por las reglamentaciones y normas legales vigentes en esta materia.

Para la vigencia 2023 el plan de capacitaciones en materia en seguridad y salud en el trabajo contempla veintisiete (27) encuentros o talleres de capacitación para el personal, las cuales son concertadas y acompañadas por la ARL positiva. A fecha del presente seguimiento se han realizado 14 actividades, es decir que el plan de capacitaciones en SST tiene un avance del casi 52%. A continuación, se detallan los temas ya desarrollados.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES

No.	FECHA PROGRAMADA	FECHA REALIZADA	DESCRIPCION / TEMA	TOTAL ASISTENTES	RESPONSABLE
1	FEBRERO	17/04/2023	INDUCCIÓN RESPONSABILIDADES EN SST- POLITICAS Y OBJETIVOS	25	CONTRATISTA SST
2	MAYO	5/06/2023	IDENTIFICACION DE PELIGROS	26	ARL POSITIVA
3	MARZO	10/08/2023	AUTOESTIMA	22	ARL POSITIVA
4	ABRIL	25/06/2023	RESGO BIOMECANICO	21	CONTRATISTA SST
5	MAYO	18/05/2023	RIESGO PUBLICO	18	ARL POSITIVA
6	MAYO	22/06/2023	RIESGO PSICOSOCIAL	24	PSICOLOGA ARL POSITIVA
7	ABRIL SEPTIEMBRE	08/06/2023	AUTOCUIDADO	23	PSICOLOGIA ARL
8	JUNIO	4/08/2023	QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA	25	ARL POSITIVA
9	JULIO	4/08/2023	CAPACITACION DE LAS BRIGADAS QUE HACER	25	ARL POSITIVA
10	OCTUBRE		ORDEN Y ASEO		
11	MAYO	4/08/2023	PRIMEROS AUXILIOS	31	ARL POSITIVA
12	MAYO	10/08/2023	TRABAJO EN EQUIPO- RELACIONES INTERPERSONALES	24	ARL POSITIVA
13	OCTUBRE		CUIDADO DE MANOS Y MANEJO DE HTAS		
14	SEPTIEMBRE		PREEVENCION DE CAIDAS A NIVEL		
15	NOVIEMBRE	4/08/2023	PREVENCION Y CONTROL DEL FUEGO	25	ARL POSITIVA
16	OCTUBRE		CAPACITACION AL VIGIA EN INVESTIGACION DE AT		
17	MARZO	4/05/2023	ROLES Y RESPONSABILIDADES AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	7	PSICOLOGO ASIGNADO ARL POSITIVA
18	OCTUBRE		ACOSO LABORAL		



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1



19	AGOSTO		REINDUCCIÓN DE SST		
20	OCTUBRE		COMO PREVENIR EL BURNOUT (AGOTAMIENTO) Y LA DESMOTIVACIÓN		
21	MARZO		PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
22	NOVIEMBRE		LIDERAZGO VIRTUAL EFECTIVO		
23	SEPTIEMBRE		HIGIENE POSTURAL		
24	NOVIEMBRE		MOVILIDAD SEGURA		
25	ABRIL	5-jun	INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMADADES LABORALES	14	ARL POSITIVA
26	SEPTIEMBRE		USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
27	DICIEMBRE		MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		

Frente al cronograma de actividades del programa de SST propuesto para el presente año, las siguientes actividades ya se han ejecutado a corte del presente informe, así como también se pueden observar las fechas programadas para las acciones pendientes:

PLAN INSTITUCIONAL - AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 15-AGOSTO-2023				
No.	FECHA PROGRAMADA	FECHA REALIZADA	DESCRIPCION / TEMA	OBSERVACIONES
1	ENERO	20/02/2023	REALIZAR REVISIÓN DE LA EVALUACION ESTANDRES MINIMOS RESOLUCION 0312 DE 2019, CON BALANCE DEL CIERRE DEL 2021	Se realizó la evaluación de los tres estándares mínimo, y se reportó antes de la fecha establecida
2	ENERO	4/01/2023	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO ANUAL	Se elaboró oportunamente y se encuentra publicado en la página web
3	ENERO	4/01/2023	ELABORACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL	Se elaboró oportunamente y se encuentra publicado en la página web
4	MENSUAL	3-FEB, 3-MARZO, 7-ABRIL, 5 MAYO, 2 JUNIO, 7 JULIO, 4 AGOSTO	REUNIONES MENSUALES VIGIA OCUPACIONAL	Se realizan mensualmente, donde se analizan aspectos generales sobre el sistema. Se plantean actividades y se revisan ejecuciones
5	FEBRERO	22/04/2023	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SG-SST	Se publicó en página web la política y objetivos del sistema
6	FEBRERO	22/04/2023	ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SG-SST	Se publicó en página web la política y objetivos del sistema
7	ENERO-ABRIL	14-MARZO-2023 9-JUNIO-2023	REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Se reúne trimestralmente el Comité. No se han presentado situaciones de denuncia en tema de acoso, maltrato, persecución laboral
8	JULIO	Se reprograma para noviembre	RENDICIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO	
9	FEBRERO-AGOSTO	17/04/2023	INDUCCIÓN Y REINDUCCION EN SST	Se realizaron las jornadas con todos los colaboradores
10	JULIO	se reprograma septiembre	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.	



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

11	MARZO	se reprograma octubre	IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS CATALOGADAS COMO CARCINÓGENAS O CON TOXICIDAD AGUDA	
12	MARZO	11-jul-23	ACTUALIZACIÓN MATRIZ IPEVAR	Se actualizó la matriz que identifica los peligros, se valoran los riesgos y se definen los controles
13	MARZO-SEPTIEMBRE	Julio-2023	ACTUALIZACIÓN MATRIZ LEGAL	Se realizó la actualización de la matriz legal con corte a julio de 2023
14	ENERO-MARZO-SEPTIEMBRE	JULIO	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Se elevó oficio ante la dirección presentando las necesidades y requerimientos para el óptimo desempeño del SG-SST
15	ABRIL	23/04/2023	ACTUALIZACIÓN PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Se publicó en la página web del IMRD el link de la encuesta para ser diligenciada por los colaboradores del Instituto. El documento diagnóstico final se elaboró y presentó sus recomendaciones.
16	FEB A DIC	1/07/2023	EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	Los funcionarios realizaron los exámenes anuales médicos ocupacionales. Los contratistas presentan y soportan previo al contrato, los exámenes respectivos.
17	FEB A DIC	Se realizan mensualmente	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES MEDICAS	Se consolidan en un cuadro control general, todas las recomendaciones que reflejan los exámenes médicos ocupacionales de funcionarios y contratistas vinculados al IMRD. A la fecha se ha recopilado la información de los contratistas vinculados a mayo del presente año.
18	ABRIL-SEPTIEMBRE	Según situación	SOLICITUD A I.PS.CERTIFICADOS DE LA CUSTODIA DE HISTORIAS CLÍNICAS- DX CONDICIONES DE SALUD	Existen 3 casos reportados a las ARL
19	ABRIL-SEPTIEMBRE	Se aplicó en el mes de agosto	PVE DME (CUESTIONARIO NORDICO Y LISTAS DE VERIFICACION)	Encuesta que hace referencia al estado de salud del trabajador. Está en ejecución para su posterior consolidación.
20	MENSUAL	Según situación	INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Existen 3 accidentes reportados
21	ENERO-NOV	Según situación	SEGUIMIENTO REGISTRO DE AUSENTISMO LABORAL	3 casos por incapacidad
22	ENERO-JUNIO	26-may-23	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE	Existe el documento actualizado. Se están definiendo las actividades para implementarlo
23	FEBRERO	12-may-23	ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Se actualizó el documento técnico "protocolo de bioseguridad", así como también se actualizó y socializó el protocolo de seguridad para monitores
24	ENERO-NOV	En ejecución	ACTUALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA	Los planes de emergencias del estadio y coliseo menor Eustorgio Colmenares se encuentran actualizados a diciembre-2022. El plan de estadio centenario se actualizó a mayo de 2023. Está en proceso de actualización la sede administrativa ubicada en el patinódromo. Pendiente por realizar para parque playa
25	ENERO-NOV	En ejecución	EJECUCIÓN DE INSPECCIONES	Ya se realizaron las inspecciones de extintores y botiquines ubicados en los diferentes escenarios. Se documentó el procedimiento de inspecciones
26	ENERO-NOV	En ejecución	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIÓN	Ya se realizaron las inspecciones de extintores y botiquines ubicados en los diferentes escenarios. Se documentó el procedimiento de inspecciones
27	NOVIEMBRE		APLICACIÓN DE AUDITORIAS AL SGSST	



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

28	NOVIEMBRE		SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS	
29	ENERO-NOV	En ejecución	SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS	El 8 de agosto pasado, se realizó la primera reunión con el líder de SST designado por el contratista de la LP-001-2023, para las obras a realizar en el coliseo Eustorgio Colmenares.
30	ENERO-NOV	En ejecución	EVALAUACION A CONTRATISTAS	
31	NOVIEMBRE		REVISION POR LA ALTA DIRECCION	
32	NOVIEMBRE		INFORME DE LA ALTA DIRECCION	
33	SEPTIEMBRE		EJECUCIÓN DE SIMULACROS	
34	NOVIEMBRE		SEGUIMIIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023	
35	NOVIEMBRE		SEGUIMIIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES 2023	
36	NOVIEMBRE		SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN	
37	NOVIEMBRE		DEFINICIÓN PLAN DE TRABAJO 2024	
38	NOVIEMBRE		DEFINICIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN 2024	

Importante cumplir con las actividades propuestas para el año, con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y salud en el trabajo para la entidad. El plan de trabajo tiene un avance cercano al 66%

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA FORTALECER EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD

La entidad cuenta con el código de integridad y buen gobierno, valores del servicio público claramente identificados que deben orientar las actuaciones de cada una de las personas que conforman al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta. Los principios establecidos por la entidad son: 1- Honestidad, 2-Respeto, 3-Compromiso, 4-Diligencia, 5-Justicia

Durante lo corrido de la presente vigencia desde el área de Talento Humano se han diseñado estrategias para incentivar y apropiar los valores institucionales y fortalecer la política de integridad, las cuales se detallan a continuación.

1- Socialización del código de integridad en la semana de inducción. El propósito de esta actividad era dar a conocer la estrategia con los nuevos contratistas vinculados para apoyar las actividades administrativas y misionales de la entidad. Se desarrolló los días 18 -19- 20 y 21 de abril de 2023.





EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

2- Semana de la integridad del 8 al 12 de mayo -2023. Su objetivo fue recordar a los funcionarios y contratistas del IMRD, las practicas éticas establecidas en el código de Integridad, a través de imágenes con mensajes alusivos a cada uno de los valores. Se enviaron mensajes de difusión de WhatsApp a funcionarios y contratistas, imágenes con cada uno de los valores del código implementados en el Instituto de la siguiente manera: LUNES: Honestidad MARTES: Respeto Miércoles: Compromiso JUEVES: Diligencia VIERNES: Justicia.



3- Video “El Deporte genera Valores”. El 28 de junio se compartió un video el cual busca sensibilizar a todos los funcionarios y contratistas sobre la importancia de apropiarnos de los valores del Código de Integridad, tomando como ejemplo la práctica deportiva. Dicho video se publicó en la página web y se envió como mensaje de difusión de WhatsApp a todos los colaboradores.



Para el presente año, el cronograma de trabajo del área proyecta la realización de siete (7) actividades en torno a la política de integridad. A fecha del informe se han desarrollado tres de estas iniciativas, es decir un cumplimiento del 43% de lo programado para el año.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras la revisión y análisis de los informes presentados por la responsable del área de talento humano del IMRD y de evaluar las evidencias soportadas, esta OCI puede reconocer el trabajo y esfuerzo realizado con el fin de fortalecer la capacidad institucional, desde la identificación de las necesidades, la implementación y la mejora al proceso de gestión del TH, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos propuestos en los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano en lo corrido del año 2023:

- Se establecieron cinco (5) grandes pilares para el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023: Plan de vacantes, Plan de previsión de recursos, Plan de bienestar e incentivos, Plan institucional de capacitación y Plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

R-01EI

VERSION 1

- El plan de vacantes es un documento bien estructurado que plasma claramente los procesos y actividades que deben ejecutarse en caso de presentarse vacantes de cargos en el IMRD de Cúcuta.
- El Plan de previsión de recursos 2023, refleja la distribución y proyección clara de los costos laborales del personal de planta del instituto, lo que le permite generar las estrategias necesarias para garantizar presupuestalmente estas obligaciones
- Lo corrido del Plan de Bienestar 2023, presenta un cumplimiento de avance del 64% de acuerdo con la meta verificada al 15 de agosto del presente año
- El Plan Institucional de Capacitación 2023, refleja un cumplimiento del 75% de acuerdo con la meta establecida en el Plan Estratégico de Talento Humano. Se recomienda al respecto, que se sigan incluyendo actividades de evaluación o retroalimentación durante las jornadas y talleres que se programan con los colaboradores, con el fin de medir y profundizar los temas tratados en cada sesión. Así mismo, aumentar la presencialidad en las jornadas que se planeen en el PIC, lo que permite una mejor interacción y participación del personal.
- Con respecto al sistema SGSST, se soportan dos documentos. Por un lado, los procesos de capacitación contemplados para el año, el cual refleja un avance del 52%. Es una actividad recurrente que se desarrolla con el acompañamiento de la ARL Positiva. En lo que hace referencia al cronograma de actividades del sistema, se evidencia el trabajo de actualización de formatos, documentos técnicos, procedimientos y seguimientos al sistema. Se programaron para la vigencia 38 actividades en el plan de trabajo, con un avance del 66%

EVA CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno
IMRD Cúcuta