

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BOGOTÁ D.C., 28 DE ENERO DE 2023

OCI-INFORME-2023-011
TRD 15.73 Auditoria de Gestión Subdirección de Talento Humano



TABLA DE CONTENIDO

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN.....	4
3. RIESGO IDENTIFICADO	4
4. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO.....	4
5. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	5
6. OBSERVACIONES	5
7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	7
8. CONSIDERACIÓN	7
9. FIRMAS.....	8
ANEXO	9
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022.....	9



AUDITORÍA DE GESTIÓN SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993¹.

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. (...)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004².

“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005³

“(…) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte”.

¹ Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

² Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

³ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"



*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular **será anual** y **se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...)**.*
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Plan de Acción vigencia 2022, adoptado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 24 de enero del 2022⁴.

2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN

El criterio aplicado para medir el nivel del riesgo de gestión y la efectividad de la gestión, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo, con base en los niveles de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre.

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
0%	79%	Alto		SI	NO EFECTIVA
80%	89%	Mediano		NO	EFECTIVA
90%	100%	Bajo		NO	EFECTIVA

3. RIESGO IDENTIFICADO

Con base en el criterio normativo, el riesgo identificado por la OCI que es objeto de análisis para determinar su materialización es:

- *“Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía⁵”*

4. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO

Solicitud OCI: Mediante comunicación 3-2022-031601 del 16 diciembre de 2022, la Oficina de Control Interno - OCI solicitó a las áreas organizacionales remitir información

⁴ Acta 01-2022 del 24 de enero de 2022, Punto 6. Presentación y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Acción 2022 con los planes articulados a éste

⁵ Acta CGD del 24 de enero de 2022



con los respectivos documentos y evidencias que soportan la gestión del Plan de Acción Anual 2022.

Respuesta DME: La Subdirección de Talento Humano – STH mediante correo electrónico del 26 de enero de 2023, remitió los documentos y soportes registrados en el portafolio de evidencias de seis (6) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional.

El Plan de Acción Anual de la Subdirección de Talento Humano – STH de la vigencia 2022, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es el que se muestra en las columnas iniciales del Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2022”, que hace parte integral del presente informe.

5. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2022, donde se consideraron las evidencias presentadas por el área organizacional y/o registradas en el Portafolio de Evidencias, las cuales son conservadas en los papeles de trabajo del auditor⁶.

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción de la Subdirección de Talento Humano – STH con corte a 31 de diciembre de 2022, se encuentran registrados en las columnas finales del Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2022”, el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones, consideraciones, oportunidades de mejoramiento, recomendaciones y calificación del riesgo por cada indicador.

6. OBSERVACIONES

1. Se establece que el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2022, fue aprobado mediante Acta del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, efectuada el 24 de enero de 2022, el cual describe, entre otros aspectos, las metas e indicadores formulados para la Subdirección de Talento Humano - STH, con su ponderación, valor planeado y unidad de medida.
2. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la *Subdirección de Talento Humano - STH*, a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo reportado

⁶ Carpeta: Oficina_Control_Interno (\\serv-mme-files\C0)



por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI, fue del **100%**, con un *Alto Nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida, que en términos generales es consistente con el análisis de las evidencias contenidas en el Portafolio de Evidencias.

3. Se establece que el Plan de Acción Anual de la Subdirección de Talento Humano - STH, vigencia 2022, contiene seis (6) indicadores, denominados en la matriz de la OPGI como "Nombre Producto", para medir su gestión durante la vigencia. Del total de indicadores, los seis (6) presentan un nivel de ejecución del 100%.
4. Se establece que el indicador (1) "Ejecución del plan de bienestar en el MME" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 94% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de ciento cuatro (104%) de noventa (90%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
5. Se establece que el indicador (2) "Ejecución del Plan Institucional de Capacitación" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 96% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de ciento cuatro (107%) de noventa (90%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
6. Se establece que el indicador (3) "Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 95% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de ciento seis (106%) de noventa (90%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
7. Se establece que el indicador (4) "Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de un (1) producto de uno (1) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
8. Se establece que el indicador (5) "Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien



(100%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.

9. Se establece que el indicador (6) "Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de diez (10) productos de diez (10) programados. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.

7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Con base en lo analizado y observado, se establece que:

- El riesgo “*Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía⁷*”, en términos generales no se materializó en la Subdirección de Talento Humano – STH, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

8. CONSIDERACIÓN

- Se sugiere que la Subdirección de Talento Humano - STH con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (6) "Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas", de manera que mida el desarrollo de la gestión en positivo y obedezca a un indicador de producto definitivo.

⁷ Acta CGD del 24 de enero de 2022



9. FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ARMANDO CALDERÓN SALOM
Profesional Oficina de Control Interno



ANEXO
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES
REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	Plan Estratégico de Talento Humano; Plan de Acción Anual - PAA	%	17	90		12	12	en el primer trimestre se consolidaron las necesidades de bienestar y se realizó cronograma para el desarrollo de las actividades, por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional quedó aprobado el Plan para la vigencia 2022, se gestionó con la caja de compensación las actividades y nos encontramos en la preparación de las mismas, se han realizado diferentes actividades tales como la toma de caja, en donde tuvimos información sobre todos los servicios que presta la caja de compensación, continuamos con la entrega de los incentivos de cultura.	20	20
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación; Plan Estratégico de Talento Humano; Plan de Acción Anual - PAA	%	17	90		12	12	Durante el primer trimestre, se consolidaron las necesidades de capacitación y se realizó cronograma para desarrollo de las actividades, se desarrolló la jornada de inducción para los funcionarios y colaboradores que ingresaron a la entidad. Además se definió la lista de participantes para el curso de lenguaje de señas y power bi, se inició el curso de lenguaje de señas.	20	20
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan Estratégico de Talento Humano; Plan de Acción Anual - PAA	%	17	90		12	12	Se realizó el plan de trabajo del SGSST para desarrollar durante la vigencia 2022, por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y la Alta Dirección quedó aprobado el Plan para la vigencia 2022, continuamos con las labores de reportes de salud en la matriz, programación de las actividades de pausas activas que se iniciaron en el mes de marzo, reuniones de seguimiento con la ARL para la programación de las actividades.	20	20
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado	Plan Anual de Vacantes; Plan Estratégico de Talento Humano; Plan de Acción Anual - PAA	#	17	1		1	1	Durante el primer trimestre se elaboró y publicó el plan anual de vacantes para la vigencia 2022	0	

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	Plan Estratégico de Talento Humano; Plan de Acción Anual - PAA	%	17	100		20	20	Durante el primer trimestre se incluyeron 294 novedades recibidas por bancos, cooperativas, funcionarios, situaciones administrativas, horas extras etc.; sin ninguna inconsistencia o novedad.	30	30
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	Plan Estratégico de Talento Humano; Plan de Acción Anual - PAA	%	15	10		10	8	Durante el primer trimestre se atendieron 210 solicitudes y se prorrogaron 4 en el mes de enero, teniendo en cuenta que durante el periodo señalado, no se ubicaron los soportes requeridos para dar respuesta a los requerimientos, siendo necesario programar nueva visita al archivo central, para revisar otros expedientes.	10	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	En el mes de abril se programo visitas con la caja de compensación para promoción de los servicios, así mismo, se realizó actividad de reconocimiento a las secretarias y auxiliares, se programo con la caja de compensación actividad lúdica de cohesión para desarrollar con el grupo de secretarias y conductores.	28	28	En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades; celebración de cumpleaños del Ministerio, acompañamiento por parte de la caja de compensación para caja, EP y plan complementario para los funcionarios y colaboradores, acompañamiento por parte del FNA para asesoramiento en temas de vivienda	36
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Durante el mes de abril se desarrollaron diferentes capacitaciones tales como Capacitación en sistema Neon, Capacitación plan de abastecimiento, taller cuidador de cuidadores, se realizó el primer energyted sobre Storytelling, capacitación en reuniones efectivas para el grupo de Tics	28	28	En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades de capacitación, Estructuración Estudios Previos Contratación Directa, Capacitación One Drive Básico, ENERGY TED Comer Bien Es Vivir Bien, Capacitación En Competencias Concurso De Méritos	36
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	En el mes de abril se realizaron pausas activas, ajustes a elementos de puestos de trabajo y actualización de matrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	28	28	En el mes de mayo se realizaron actividades de pausas activas cognitivas, manejo de estrés, espalda y osteomuscular, se realizó la actividad de hábitos saludables, taller "Ahora que aceptando el presente" actividad de ciclo paseó, jornada de donación de sangre.	36
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado		0			0

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	Durante el mes de abril se recibieron novedades de 14 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente	35	35	Durante el mes de mayo se recibieron novedades de 16 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente.	45
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	Para el mes de abril se tramitaron 63 solicitudes y no se prorrogó ninguna	10	0	De las 72 solicitudes atendidas en el mes de mayo de 2022, para este mes no se prorrogó ninguna solicitud, todas se respondieron de manera oportuna	10

PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	36	En el mes de junio se realizaron las vacaciones recreativas del primer semestre para los hijos de los funcionarios, participación con Función Pública para celebración día del servidor público, se han desarrollado talleres para prevención del acoso laboral sexual y promoción de la equidad de la mujer	44	44	En el mes de julio se desarrollo el espacio de integración para los funcionarios que cumplieron años en el primer semestre, se realizo el lanzamiento del protocolo para la prevención y manejo del acoso sexual y el acoso basado en género y la orientación sexual en el ámbito laboral.
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	36	Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades de capacitación, comunicación con impacto, capacitación Suit Office 365, como prevenir el daño antijurídico con la atención oportuna de los Derechos de Petición, se realizo 3 sesiones del taller de macroeconomía para dummies y capacitación de nuevo régimen disciplinario.	44	44	En el mes de julio se desarrollo el taller de pensiones dirigido a todos los funcionarios de la entidad, así mismo se realizo los tramites correspondientes para continuar con el programa de bilingüismo e iniciar con el programa de formación de auditores internos de calidad.
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	36	En el mes de junio se realizaron las siguientes actividades, pausas activas, seguimiento a casos de enfermedad laboral, inicio de exámenes ocupacionales, seguimientos a reportes de estados de salud a funcionarios y contratistas y se realizo capacitación para el comité de convivencia laboral	44	44	En el mes de julio se realizaron las siguientes actividades; salida a pista dirigida al grupo de brigadistas del MME donde se trabajaron los temas de búsqueda y rescate en espacios reducidos y star triage, capacitación teórica practica de técnicas de manejo defensivo y actualización normativa, actividades de pausas activas, escuelas terapéuticas.
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado			0		

PLAN DE ACCION ANUAL 2022

POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	45	Durante el mes de junio se recibieron novedades de 10 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente	55	55	Durante el mes de julio se recibieron novedades de 9 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	1	De las 96 solicitudes atendidas en el mes de junio de 2022, para este mes se prorrogó 1 solicitud, teniendo en cuenta que se debe hacer consulta de expedientes para dar respuesta a la misma.	10	0	De las 66 solicitudes atendidas en el mes de julio de 2022 no se prorrogó ninguna todas se respondieron de manera oportuna.

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE							
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	52	52	El 22 de agosto se desarrollo visita de la Caja de Compensación Familiar Compensar con el fin de dar a conocer los servicios a todos os funcionarios, el 18 de agosto se realizo la actividad compensar para todos	60	60
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	52	52	En el mes de agosto se desarrollo la capacitación en Derechos Humanos dirigida a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, así mismo se dio inicio a la capacitación de formación de auditores y el programa de bilingüismo	60	60
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	52	52	En el mes de agosto se realizó actividades de pausas activas, tamizaje cardiovascular, clases de rumba, clase integral de ejercicio físico, se realizo capacitación a funcionarios y contratistas sobre funcionamiento de comités de acuerdo al cronograma de actividades.	60	61
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado	0			0	

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE							
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	60	60	Durante el mes de agosto se recibieron novedades de 14 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente	65	65
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	10	0	En el mes de agosto de 2022 se dio tramite a 65 solicitudes y no se prorrogó ninguna	10	2,6

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	En el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades; se otorgó el día de la familia a los funcionarios, se celebraron los cumpleaños a los funcionarios correspondiente al I semestre de la vigencia 2022, se han desarrollado pausas activas a funcionarios y colaboradores, se socializo el protocolo a los funcionarios y contratistas el programa de Espacio Laboral sin Acoso ELSA y se enviaron mensajes recordando el procedimiento para reportar situaciones de acoso.	70	70	Se realizo la celebración del día de los niños, se realizaron las gestiones correspondientes con la caja de compensación para el desarrollo de la actividad de secretarías y conductores, acompañamiento asesora caja de compensación.	80
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Se continuo con la capacitación de formación de auditores de calidad con la participación de 60 funcionarios, además se realizaron las siguientes capacitaciones, capacitación en Project, servicio al ciudadano incluyente, POWERBI Básico, POWERBI Avanzado.	70	70	Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes capacitaciones : Inducción general a los nuevos funcionarios, dos sesiones de la capacitación de primeros auxilios psicológicos, capacitación de manejo de información en soportes no convencionales	80
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	En el mes de septiembre se han desarrollado las actividades programadas de acuerdo al plan de trabajo y además se realizaron actividades tales como; pausas activas, clase de rumba, clase de entrenamiento alta densidad, convocatoria para elecciones de comités y programación de actividades para el día de la salud.	70	70	En el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades; pausas activas, día de la salud, talleres de espalda, acompañamiento psicologico.	80
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado		0			0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	Durante el mes de septiembre se recibieron novedades de 16 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente.	70	70	Durante el mes de octubre se recibieron novedades de 14 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente	85
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	De las 78 solicitudes atendidas en el mes de septiembre de, se prorrogaron 2 teniendo en cuenta que durante el periodo señalado, no se ubicaron los soportes requeridos para dar respuesta a los requerimientos.	10	1,7	Durante el mes de octubre de 2022 se atendieron 58 solicitudes, se prorrogó 1 teniendo en cuenta que durante el periodo señalado, no se ubicaron los soportes requeridos para dar respuesta a los requerimientos, siendo necesario programar nueva visita al archivo central, para revisar otros expedientes.	10

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	80	En el mes de noviembre se realizó actividad lúdica para las secretarías y los conductores.	90	94	Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades, actividad de informe de gestión con una participación de 500 funcionarios y colaboradores de la entidad, vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios, el día 16 y 19 de diciembre se realizó la novena de aguinaldos en la entidad con la participación de todos los funcionarios y colaboradores, así mismo el día 7 de diciembre se realizó actividad de celebración día de las velitas.
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	80	durante el mes de noviembre se realizó taller de equidad de género, capacitación potencia tus habilidades en teams y capacitación de planner.	90	96	Durante el mes de diciembre se realizaron capacitaciones tales como Integridad transparencia y lucha contra la corrupción, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Gestión Pública con enfoque de Derechos Humanos, con el fin de validar la compensación para el turno de descanso de fin de año.
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	80	Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades pausas activas, inspección de puestos de trabajo, acompañamiento psicológico, capacitación brigadas de emergencia y charla Jugando Jugando ya no es Juego.	90	95	Durante el mes de diciembre se continuo desarrollando las actividades programadas en el cronograma tales como; seguimiento a los planes de trabajo del COPASST, Comité de Convivencia, Brigadas de emergencia, realizar seguimiento al plan de capacitación.
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado			0	1	Durante el primer trimestre se elaboro y publico el plan a anual de vacantes para la vigencia 2022

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	85	Durante el mes de noviembre se recibieron novedades de 15 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente	100	100	Durante el mes de diciembre se recibieron novedades de 13 entidades las cuales se incorporaron y tramitaron oportunamente
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	4,5	Durante el mes de noviembre se tramitaron 44 solicitudes y se debieron prorrogar 2	10	10	En el mes de diciembre se tramitaron 40 solicitudes de las cuales se prorrogaron 2 teniendo en cuenta que se debe hacer consulta de expedientes para dar respuesta a la misma.

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "Informe_Primer_trimestre__de_Bienestar_Social_Laboral" Y "Informe_Segundo_trimestre__de_Bienestar_Social_Laboral", "Informe Tercer trimestre de Bienestar Social Laboral", "Informe Cuarto trimestre de Bienestar Social Laboral", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	104%	SI	SI
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS Y "Informe_primer_trimestre_PIC", "Informe segundo trimestre PIC", "Informe tercer trimestre PIC", "Informe cuarto trimestre PIC", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	107%	SI	SI
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "Informe_segundo_trimestre_programa_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_2022" Y "Plan_de_Trabajo_SST_-_Seguimineto_I_Trimestre", "Informe tercer trimestre programa Seguridad y Salud en el Trabajo 2022", "Informe cuarto trimestre programa Seguridad y Salud en el Trabajo 2022", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	106%	SI	SI
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "Anexo_03_-PLAN_ANUAL_DE_VACANTES_2022", "Plan Anual de Vacantes", "Seguimiento_Plan_de_Vacantes_2022_Primer_Semestre", EN FORMATO PDF	NÚMERO	100%	SI	SI

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "Evidencia primer trimestre novedades", "Evidencia segundo trimestre novedades", "Evidencia tercer trimestre novedades", "Evidencia cuarto trimestre novedades", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	100%	SI	SI
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "SOLICITUDES PRORROGADAS (...)" Y "SOLICITUDES TRAMITADAS (...)", DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022, EN FORMATO PDF, POR EL PERIODO ENERO - JULIO.	PORCENTAJE	100%	SI	SI

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO					ANÁLISIS OFICII
ÁREA ORGANIZACI NAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	<u>Verificación:</u> El Plan de Bienestar Social contiene doce (12) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, de las cuales dos (2) se encuentran ejecutadas en un 100%, cinco (5) presentan porcentaje de ejecución y cinco (5) no reportan porcentaje de ejecución, es decir, pendientes, a junio de 2022. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, se reporta una ejecución del 36%, a junio de 2022, y a julio del 44% para este indicador. <u>Reporte Ejecución STH:</u> Según lo manifestado por la STH, se reportó una ejecución del 36%, a junio de 2022, para este indicador. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Ejecución del plan de bienestar en el MME" reporta cumplimiento del 36% a julio de 2022, de acuerdo con la evidencia presentada.	<u>Verificación:</u> El Plan de Bienestar Social contiene doce (12) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, de las cuales once (11) se encuentran ejecutadas en un 100%, y una (1) presenta 50% de ejecución, a diciembre de 2022. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador (1) "Ejecución del plan de bienestar en el MME" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 94% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de ciento cuatro (104%) de noventa (90%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.	BAJO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	<u>Verificación:</u> El Plan Institucional de Capacitación contiene doce (12) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, de las cuales dos (2) se encuentran ejecutadas en un 100%, seis (6) presentan porcentaje de ejecución y cuatro (4) no reportan porcentaje de ejecución, es decir, pendientes, a julio de 2022. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, se reporta una ejecución del 36%, a junio de 2022, y a julio del 44% para este indicador. <u>Reporte Ejecución STH:</u> Según lo manifestado por la STH, se reportó una ejecución del 36%, a junio de 2022, para este indicador. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Ejecución del Plan Institucional de Capacitación" reporta cumplimiento del 36% a julio de 2022, de acuerdo con la evidencia presentada.	<u>Verificación:</u> El Plan Institucional de Capacitación contiene doce (12) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, de las cuales once (11) se encuentran ejecutadas en un 100%, y una (1) presenta 15% de ejecución, a diciembre de 2022. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador (2) "Ejecución del Plan Institucional de Capacitación" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 96% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de ciento cuatro (107%) de noventa (90%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.	BAJO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	<u>Verificación:</u> El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo contiene cincuenta y dos (52) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, de las cuales siete (7) se encuentran ejecutadas en un 100%, veinticuatro (24) presentan porcentaje de ejecución y veintuna (21) no reportan porcentaje de ejecución, es decir, pendientes, a julio de 2022. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, se reporta una ejecución del 36%, a junio de 2022, y a julio del 44% para este indicador. <u>Reporte Ejecución STH:</u> Según lo manifestado por la STH, se reportó una ejecución del 36%, a junio de 2022, para este indicador. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo" reporta cumplimiento del 36% a julio de 2022, de acuerdo con la evidencia presentada.	<u>Verificación:</u> El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo contiene cincuenta y dos (52) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, de las cuales cuarenta y cinco (45) se encuentran ejecutadas en un 100%, una (1) presenta ejecución del 92%, una (1) presenta ejecución del 75%, una (1) presenta ejecución del 67%, tres (3) presenta ejecución del 50% y una (1) presenta ejecución del 0%, a diciembre de 2022. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador (3) "Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 95% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de ciento seis (106%) de noventa (90%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.	BAJO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado	<u>Verificación:</u> El Plan Anual de vacantes elaborado en enero de 2022, se encuentra contenido en 23 páginas y se encuentra publicado en el Portal Web de la entidad, en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/3299/Anexo_03_-_PLAN_ANUAL_DE_VACANTES_2022_1.pdf <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, se reporta una ejecución del 100%, a marzo de 2022, para este indicador. <u>Reporte Ejecución STH:</u> Según lo manifestado por la STH, se reportó una ejecución del 100%, a marzo de 2022, para este indicador. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado" reporta cumplimiento del 100% a junio de 2022, de acuerdo con la evidencia presentada, dado que se hizo la formulación del Plan Anual de Vacantes - PAV.	<u>Verificación:</u> El Plan Anual de Vacantes elaborado en enero de 2022, se encuentra contenido en 23 páginas y se encuentra publicado en el Portal Web de la entidad, así mismo, presenta documento de seguimiento al Plan Anual de Vacantes Planta de Personal, del primer semestre de 2022. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador (4) "Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de un (1) producto de uno (1) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.	BAJO

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	<u>Verificación:</u> Se registran las novedades de personal incorporadas en el sistema de nómina dentro del plazo establecido, de la siguiente forma: enero 113, febrero 80, marzo 101, abril 69, mayo 136 y junio 296, para un total de 795 novedades. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, se reporta una ejecución del 45%, a junio de 2022, y a julio del 55% para este indicador. <u>Reporte Ejecución STH:</u> Según lo manifestado por la STH, se reportó una ejecución del 45%, a junio de 2022, para este indicador. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido" reporta cumplimiento del 45% a julio de 2022, de acuerdo con la evidencia presentada.	<u>Verificación:</u> Se registran las novedades de personal incorporadas en el sistema de nómina dentro del plazo establecido, de la siguiente forma: enero 113, febrero 80, marzo 101, abril 69, mayo 136, junio 296, julio 117, agosto 141, septiembre 173, octubre 110, noviembre 112 y diciembre 179, para un total de 1.627 novedades. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador (5) "Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	<u>Verificación:</u> Se registran nueve (9) solicitudes prorrogadas de pensiones y entidades liquidadas, entre enero y julio de 2022. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, se reporta una ejecución de 1 a junio de 2022, de 10 programados para este indicador. <u>Reporte Ejecución STH:</u> Según lo manifestado por la STH, se reportó una ejecución de 9 a junio de 2022, de 10 programados para este indicador. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas" reporta cumplimiento de un (1) producto a julio de 2022, de diez (10) programados, de acuerdo con la evidencia presentada. <u>Consideración:</u> Se sugiere que la STH con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas", de manera que mida el desarrollo de la gestión en positivo y obedezca a un indicador de producto definitivo.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (6) "Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas" reporta cumplimiento por parte de la Subdirección de Talento Humano - STH del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de diez (10) productos de diez (10) programados. La STH suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada durante la vigencia y permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA. <u>Consideración:</u> Se sugiere que la Subdirección de Talento Humano - STH con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (6) "Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas", de manera que mida el desarrollo de la gestión en positivo y obedezca a un indicador de producto definitivo.

ANÁLISIS OFICIAL
NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
BAJO
BAJO

			DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Ejecución del plan de bienestar en el MME	NO	EFFECTIVA
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	NO	EFFECTIVA
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Ejecución del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	EFFECTIVA
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4	Documento de Plan anual de vacantes elaborado y publicado	NO	EFFECTIVA

			DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	Porcentaje de novedades de personal incorporadas en el sistema para la nómina mensual dentro del plazo establecido.	NO	EFFECTIVA
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	6	Porcentaje total de solicitudes prorrogadas dentro del mes correspondiente en el Grupo de pensiones y entidades liquidadas	NO	EFFECTIVA