

SEGUIMIENTO AL PLAN DE
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVO

ELABORADO POR:
DIANA PATRICIA VILLAR
CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN JUAN
DEL CESAR LA GUAJIRA.

SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA, 10 DE FEBRERO DE
2023



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO	3
II. ALCANCE.....	3
III. METODOLOGÍA	3
IV. MARCO LEGAL O CRITERIOS.....	3
V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	4
VI. RIESGOS IDENTIFICADOS	10
VII. MEJORAMIENTO CONTINUO	11
VIII. RECOMENDACIONES.....	12
IX. CONCLUSIONES	12



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

OBJETIVO

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de Control Interno y acorde con lo definido en el Sistema de Estímulos- Plan de Bienestar Institucional Laboral del Instituto de formación técnica profesional de San Juan del Cesar, se realizará el seguimiento de las actividades contempladas para la vigencia 2022. Lo anterior con el fin de poder evidenciar las acciones adelantadas por el proceso de Gestión del Talento Humano.

ALCANCE

Sistema de Estímulos- Plan de Bienestar Institucional Laboral del INFOTEP vigencia 2022.

METODOLOGIA

De acuerdo con el presente seguimiento, desde la Oficina de Control Interno se contará con una metodología basada en muestreo y verificación de cumplimiento normativo referente al Sistema de Estímulos, enmarcado en los lineamientos y directrices que se establecen desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otras, asimismo se realizará la verificación del cumplimiento de las actividades definidas en dicho plan con corte al 30 de abril de 2018.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 1227 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998 – Titulo II: por el cual se crean las disposiciones generales del Sistema de Estímulos
- Ley 909 de 2004 - La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con el rol de evaluación y seguimiento establecido a las oficinas de Control Interno y de conformidad con la ley 87 de 1993 la cual señala como una de las funciones que el encargado de Control Interno deberá *“medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”* y en cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 el cual señala que *“Las Oficinas de Coordinación del Control Interno o quien haga sus veces de las entidades y organismos del sector público,*



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana” Se llevó a cabo seguimiento al Plan Institucional de Capacitación del INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

SISTEMA DE ESTIMULOS

De acuerdo con la implementación del sistema de estímulos que se encuentra adelantando En el INFOTEP se evidencia la existencia de un sistema de estímulos para la vigencia 2022. aprobada mediante resolución No. 0123 del 31 de enero de 2018, “por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar Institucional e Incentivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”. Dicho Sistema contiene el plan de bienestar social, laboral e incentivos; los cuales se encuentran enfocados en la protección y servicios sociales y la calidad de vida laboral, en cumplimiento de las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y de la normatividad vigente para tal fin.

Es así que al realizar la evaluación y el seguimiento de las diferentes actividades en marcadas en el Sistema de Estímulos se pudo evidenciar lo siguiente:



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

En cumplimiento de lo dispuesto normativamente se evidencia el desarrollo de la identificación de necesidades a través de correo electrónico en el cual se dieron a conocer diferentes opciones tanto a los funcionarios de planta como a los contratistas vinculados con el INFOTEP, quienes a través de una encuesta daban a conocer las necesidades o requerimientos que cada persona consideraba de acuerdo con datos específicos, que incluyen el bienestar tanto individual como el colectivo.

Por otra parte, se identifica que se contó con la aplicación de encuestas de satisfacción para la vigencia 2021 y el informe de bienestar institucional realizado durante la vigencia 2021. El Grupo de Talento Humano adelantará las acciones pertinentes según las recomendaciones dadas como resultado de las pruebas aplicadas y la evaluación realizada a los funcionarios del INFOTEP.

Como resultado del Diagnóstico realizado se procedió a la elaboración de un informe de análisis en el cual se evidencian los porcentajes en los cuales los funcionarios y los contratistas consideran que deben realizarse actividades, entre los cuales se identifican actividades deportivas, actividades de promoción y prevención, ferias de servicio, actividades recreativas y actividades culturales.

Como resultado de dicho diagnóstico, se evidencia el siguiente plan para la ejecución de las actividades siguientes, así:



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

ruta de la felicidad:

-  **Horario Flexible:** Se le concedió a la señora María Eugenia Contreras, modificación del horario por la semana mayor
-  **Teletrabajo o Trabajo en Casa:**
-  **Día de la Familia:** Buscando tejer los lazos familiares, otorgar un día al semestre a cada servidor para que disfrute con su núcleo familiar sin afectar el ausentismo laboral.
-  **Deportivos, Recreativos y Culturales:**

Deportivo: Campeonato interno de micro futbol



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Recreativos: Exaltación día de la mujer, hombre, docente, Integración familia INFOTEP,

ACTIVIDAD	No. DE PARTICIPANTE
Exaltación Mujer Infoteista	
Exaltación Hombre Infoteista	32
Docente	60
Amor y Amistad	60
Integración Familiar	107



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



Culturales: Participación en la comparsa desfile inaugural festival nacional de compositores y feria de emprendimiento pro festival.



🚦 **Promoción y Previsión en Salud:** Se realizó en el pasillo principal del INFOTEP frente a la oficina de bienestar institucional el Lanzamiento de la campaña vive saludable con el objetivo de orientar y promover hábitos saludables y prevenir conductas que deterioren la salud física y mental.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

ACTIVIDADES	PARTICIPANTES
Fatiga Visual	54
Taller Manejo de la Voz	22
Momento de Relajación	26
Autocuidado Servicio General	10
Stress Laboral	18
Campaña Pausa activa	18
Simulacro	Todo el Personal



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



 Clima Laboral:



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

 Programa de Incentivos:

Reconocimientos: Reconocimiento a las secretarias, a los docentes y noche de los mejores

No	Cedula	Nombre y Apellidos	Nivel	Reconocimiento
1	49.719.128	Yamelis Navarro Becerra	Directivo	Por su estacada gestión, aporte y trabajo en pro de la calidad de la educación, la acreditación de alta calidad de los programas académicos y la riqueza investigativa
2	5.162.655	Rubén Dario Brito Molina	Asesor	Por su liderazgo, destacada gestión y aporte en pro de la buena ejecución de los procesos institucionales.
3	5.162.857	Oscar Enrique Brito Nuñez	Profesional	Por su liderazgo, compromiso y responsabilidad frente ala Elaboración de los documentos maestros de la unidad académica.
4	27.016.817	Libia Esther Urbina Armenta	profesional	Por su liderazgo, compromiso y responsabilidad frente ala implementación de política de permanencia estudiantil
5	77.028.059	Janier José Iago Armenta	Profesional	Por su responsabilidad y compromiso frente a los programas de la Unidad de Ciencias Económicas y Administrativas.
6	56.077.530	Neva Yuling Hinojosa Menesse	Docente	Por su liderazgo, compromiso y responsabilidad frente a los procesos académicos del programa que dirige
7	1.122.398.308	Rocio Daleth Mindiola Gil	Docente	Por la realización de capacitaciones en pro de la acreditación de alta calidad de



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

				los programas académicos, el diseño de resultados de aprendizaje del programa que dirige y el aporte de conocimientos en proyectos de investigacion
8	12.532.347	Joaquin Camilo Cuello Mendoza	Docente	Por su excelente aporte académico y sello de calidad en pro de la Formación integral de los estudiantes.
9	56.073.756	Eilen Maria Molina Gamez	Docente	Por su excelente aporte académico y sello de calidad en pro de la formación integral de los estudiantes
10	5.163.089	Carlos Antonio Mendoza Daza	Docente	Por su excelente aporte académico y sello de calidad en pro de la formación integral de los estudiantes
11		Milgrago Oñate Maury	Docente	Por su excelente aporte académico y sello de calidad en pro de la formación integral de los estudiantes
12	1.010.052.359	Jose David Gil Vega	Docente	Por su excelente aporte académico y sello de calidad en pro de la formación integral de los estudiantes
13	27.003.175	Eliris Elena Hinojosa Mendoza	Técnico	Por su compromiso y sentido de pertenencia para con el proceso de Registro y Control Académico
14	5.166.663	Gonzalo Carlos Martínez Mendoza	Técnico	Por su disposición en la coordinación de las actividades del proceso de financiera
15	49.745.409	Rosa Ramona Arocha Cataño	Asistencial	Por la reconstrucción de los Medios Magnéticos de los meses de enero de 2004 y enero, mayo de 2005
16	49.734.270	Patricia Mercedes Vega Mendoza	Asistencial	Por su disposición en la coordinación de los eventos culturales organizados por la dependencia de Bienestar Institucional



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

17	27.003.803	Carmen Antonia Cordoba Cordoba	Asistencial	Por su destacado desempeño, compromiso y disposición frente a la labor que realiza en la institución
18	5.163.763	Ulises Jose Blanchar Daza	Asistencial	Por su destacado desempeño, compromiso y disposición frente a la labor que realiza en la institución
19	40.800.508	Norelis Molina Liñan	Asistencial	Por su entrega, apoyo y compromiso permanente en pro del Cumplimiento de las actividades de la Rectoría y Vicerrectoría.
20	56.075.122	Lilibeth Cuello Mendoza	OPS	Por su compromiso, responsabilidad y apoyo continuo frente al Proceso de Archivo y seguimiento al PQRS.
21	22.589.505	Kellys Sabrina Bermudez iguaran	OPS	Por su liderazgo, compromiso y responsabilidad frente al proceso de Internacionalización.
22	1122406624	Carlos Mario Guerra Avila	OPS	Por su entrega, dedicación, responsabilidad y apoyo continuo en torno a los procesos institucionales
23	1.122.405.240	Fernan David Camargo Crespo	OPS	Por su compromiso, liderazgo y responsabilidad en pro del Cumplimiento de las Políticas de Egresados.
24	1.122.414.270	Jose Elmer Cordoba Manjarrez	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que lo posiciona como el mejor estudiante del programa Técnica Profesional en Producción Agroindustrial de Alimentos con un promedio de 4.60
25	1.120.242.231	Cristian Camilo Daza Peñaranda	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que lo posiciona como el mejor



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

				estudiante del programa Técnica Profesional en Seguridad Industrial con un promedio de 4.40
26	1.192.897.904	Luis Diego Fuentes Gámez	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que lo posiciona como el mejor estudiante del programa Técnica Profesional en Soporte y Procesos Informáticos con un promedio de 4.60
27	1.003.046.644	Carla Selen Llorente Rodríguez	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que la posiciona como la mejor estudiante del programa Técnica Profesional en Operación de Sistemas de Manejo Ambiental con un promedio de 4.40.
28	1.192.814.759	Daniela Margarita Paredes Martinez	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que la posiciona como la mejor estudiante del programa Tecnología en Gestión Minera con un promedio de 4.80.
29	1.001.920.340	Kilerleis Ventolis Martinez	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que la posiciona como la mejor estudiante del programa Tecnología en Gestión Contable y Financiera con un promedio de 4.40.
30	1.001.920.340	Rogelio Pulido Morales	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que lo posiciona como el mejor estudiante del programa Tecnología en Desarrollo y Gestión de Sistemas Informáticos con un promedio de 4.50.
31	9.396.300	Wilson Enrique Rivera Zambrano	Estudiante	Por su excelente desempeño académico que lo posiciona como el mejor estudiante del programa Tecnología en Gestión Ambiental con un



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

				promedio de 4.30.
--	--	--	--	-------------------



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Fotos



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

RUTA DEL SERVICIO:

Preparación y Adaptación para el Retiro Laboral: La jubilación es un hecho trascendental en la vida de cualquier persona, pues se relaciona con el inicio de la última etapa del ciclo vital, este hecho tiene connotaciones de diverso orden en todas las dimensiones humanas, dado que el trabajo cumple una función integrativa o significativa en las personas, al darle sentido a la vida en la medida en que le permite a la persona trabajadora realizarse; es, por lo tanto, una fuente de autoestima sana.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES
MANEJO PSICOEMOCIONAL Taller 1. Esquemas mentales y cambio de perspectiva en la edad de pre pensionado. Taller 2. Adaptación al cambio y estrategias de fortalecimiento emocional. Taller 3 El disfrute del tiempo compartido. (Con parejas.) Sexualidad en las personas mayores Proyectos de vida para la jubilación	Programa orientados a apoyar al pre pensionado y su familia en la comprensión y asimilación de su nueva situación, a través de la orientación y sensibilización que contribuyan a aumentar su autoestima, a definir un nuevo plan de vida y a prepararlos para asumir nuevos retos	20
FOMENTO A LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Se orientaran los siguientes talleres: Desarrollo de habilidades micro empresarial. Desarrollo de capacidad emprendedora. Cultura del Ahorro.	Busca propiciar las condiciones necesarias para que los prejubilados puedan asumir nuevas alternativas de trabajo a través de la creación de unidades productivas tales como empresas asociativas y empresas cooperativas	20
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Talleres Calidad de vida y jubilación Hábitos de vida saludable Cambios relacionados con el envejecimiento Tiempo libre:	Se realiza un proceso de concienciación con cada persona para que tenga presente que con el paso del tiempo hay cambios físicos, emocionales y mentales que deben ser tratados conversaciones alrededor de	18



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

establecimiento de nuevas contingencias conductuales Salud y alimentación del adulto mayor Autocuidado en adultos mayores	la importancia del deporte y la alimentación sana en la vida adulta La pirámide de los alimentos. Grupos de alimentos. Los alimentos y el ciclo vital. Los alimentos en la prevención de enfermedades	
LEGISLACIÓN LABORAL SOBRE PENSIONES Capacitación sobre conceptos básicos del Sistema general de pensiones, se resuelven dudas sobre los derechos de los pensionados, requisitos y trámites, documentos necesarios.		15
CLAUSURA Actividad motivacional con la participación de la familia		22

CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno frente al cronograma establecido para la vigencia 2022, se puede evidenciar que el mismo se ha venido ejecutando de conformidad con el artículo 24 del Decreto ley 1567 de 1998, el cual propende por mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral con los programas que se contemplan, a saber:

Para el establecimiento del Sistema de Estímulos se contó con el diagnóstico y las respectivas mediciones en las cuales se hicieron partícipes los servidores de la Entidad y la comisión de personal.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

El cronograma de actividades se encuentra alineado con el Plan de Acción Institucional, la estrategia de talento humano y los lineamientos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El INFOTEP contempla capacitaciones informales que conllevan a la recreación y el bienestar.

La Entidad tienen planes de incentivos basados en reconocimiento de desempeño propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la Entidad.

RIESGOS IDENTIFICADOS

De acuerdo con el seguimiento efectuado al Sistema de Estímulos, el cual cuenta con el Plan Institucional de Bienestar laboral e Incentivos, se evidencian riesgos asociados a la ejecución de actividades debido a la gestión contractual de convenios, así como la asignación de tiempos específicos en el cronograma de actividades dispuesto dado que no se contemplan fechas para la ejecución del plan de incentivos pecuniarios para estudios.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

Otro de los riesgos identificados se debe a la baja participación por parte de los funcionarios y líderes de procesos de manera voluntaria en las actividades programadas, por lo cual se sugiere unificar dicho riesgo con la oportunidad establecida en el Mapa de Riesgos y oportunidades del INFOTEP asociada a *Incrementar la participación de los servidores de la entidad en los procesos de capacitación para el fortalecimiento de las competencias del ser, hacer y saber*, lo cual abarca la cobertura de las capacitaciones.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento efectuado del Sistema de Estímulos para la vigencia 2018 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se realizan las siguientes recomendaciones, así:

- Se recomienda evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional o por cambios asociados al cambio de Gobierno.
- Dadas las dificultades que se presentan en el momento de las convocatorias para las actividades de bienestar se recomienda realizar jornadas de sensibilización a los jefes de área en donde estos puedan ver reflejados los diferentes beneficios de las actividades de Bienestar para los servidores.
- Se recomienda verificar si pueden obtenerse recursos de otros rubros para el segundo semestre de la vigencia actual a fin de poder ejecutar con eficacia, eficiencia y efectividad el cronograma establecido para plan de bienestar vigencia 2022.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

CONCLUSIONES

Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La dependencia de control interno y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades. Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir y prevenir posibles desviaciones y riesgos.

DIANA PATRICIA VILLAR DAZA

Profesional de Apoyo de Control interno



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia