

Anexo No. 2 - Matriz de Seguimiento OCI Política de Gestión del Talento Humano

Dimensión No. 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación							VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO		
ACTIVIDAD	PESO ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	
								Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
Gestionar la actualización de la información registrada en el aplicativo SIGEP II.	6%	Realizar al menos dos (2) seguimientos de la actualización de la información de hoja de vida en el aplicativo SIGEP II por parte de los servidores.	100%	Reporte generado por SIGEP II frente a las actualizaciones realizadas por los servidores.	1-mar-21	31-oct-21		La acción fue completada al término de septiembre 30. Como evidencia de su cumplimiento se aporta el reporte generado desde el aplicativo SIGEP II denominado "Monitoreo de Actualización de Hoja de Vida" y cuyo contenido es una base de datos en excel de la información cargada por 242 servidores públicos. La columna "T" de dicho archivo está titulada "Última fecha y hora de Actualización de datos en la hoja de vida", a la cual se le aplicó un filtro para establecer el rango de tiempo de actualización en el reporte, encontrando que 28 servidores de la entidad tiene como fecha de actualización vigencias anteriores a 2020, lo que indica probablemente la desactualización para los casos mencionados. Las vigencias y cantidad de servidores identificados con el caso descrito es la siguiente: <b>Vigencia No. de Servidores</b> 2012 1 2013 1 2017 2 2018 17 2019 7	El reporte del SIGEP II aportado, evidencia información importante para el control de la actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la entidad; sin embargo, no se identifica un análisis que permita determinar y depurar casos como los presentados y el tratamiento que se les dio.
Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la evaluación del desempeño.	10%	Generar un informe sobre los planes de mejoramiento individual que se hubieren suscrito como resultado del proceso de evaluación del desempeño.	100%	Informe sobre planes de mejoramiento individual.	1-ago-21	30-sep-21		De acuerdo a los seguimientos realizados en la vigencia 2021, no se han tenido que proyectar planes de mejoramiento individual producto de la baja calificación de la evaluación de desempeño. En general durante el ejercicio de evaluación, los servidores públicos han tenido resultados que oscilan entre los niveles satisfactorio (1x) y sobresaliente (99%).	N/A
Garantizar el diligenciamiento y presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas.	7%	Validar la presentación del formato de bienes y rentas para la vigencia 2021 del 100% de los servidores públicos.	100%	Informe de cumplimiento.	1-mar-21	31-jul-21		La acción fue completada al término de septiembre 30. Como evidencia de su cumplimiento se aporta el reporte generado desde el aplicativo SIGEP II denominado "Monitoreo de Bienes y Rentas 01 de junio" y cuyo contenido es una base de datos en excel de la información cargada por los servidores públicos, con 248 registros. La columna "E" de dicho archivo está titulada "¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No)", a la cual se le aplicó un filtro para establecer quienes no figuran como activos en el aplicativo, encontrando seis (6) registros que indican dicho estado. De los seis que se identificaron, tres (3) pertenecen a la servidora de nombre Diana Carolina Acero Gomez, dos (2) a Jairo Mauricio Sierra Ruiz y uno (1) a Diego Arturo Zuleta Rivera; esto incluso con diferente tipo de declaración en fechas similares. Lo anterior denota una inconsistencia en la información presentada dado que, el hecho de que los servidores se encuentren listados en el reporte indicaría que se encuentran activos en el aplicativo, sin embargo esto no sucede en los mencionados casos.	El reporte del SIGEP II aportado, evidencia información importante para el control de la presentación de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad; sin embargo, no se identifica un análisis que permita determinar y depurar casos como los presentados y el tratamiento que se les dio.
Utilizar los resultados de las evaluaciones definitivas de periodo de prueba como	7%	Realizar un análisis de los resultados de la evaluación de periodo de prueba y utilizarlo como insumo para establecer las actividades	100%	Informe del análisis de resultados.	1-nov-21	31-dic-21		Actividad sin iniciar según programación	Actividad sin iniciar según programación
Capacitaciones por parte de otras entidades públicas.	6%	Realizar las actividades de divulgación e invitación a las capacitaciones que sean realizadas por otras entidades públicas en temas aplicables a la ANLA de acuerdo a la disponibilidad de cupos y constancia en la	100%	Campañas de divulgación, correos, banners, invitaciones u otros.	1-abr-21	31-dic-21		De acuerdo a lo programado la acción tiene un avance mayor a lo esperado, y como evidencia de su cumplimiento se adjunta la invitación que se realiza a los nuevos servidores de la entidad para la divulgación de las capacitaciones que deben cursar y aprobar, de acuerdo a las políticas fijadas.	Se recomienda mantener el modelo de reporte de autoevaluación realizado para el seguimiento a junio, en el que se visibilizan el número de servidores públicos que han realizado y aprobado las capacitaciones para las cuáles fueron convocados.
Capacitaciones por parte de otras entidades públicas.	6%	Promover capacitaciones a colaboradores de la ANLA en temas de interés e importantes para la entidad.	100%	Informe de Asistencia a capacitaciones	1-abr-21	31-dic-21		La entidad ha realizado efectivamente 88 actividades de capacitación en temas de interés para los servidores públicos de la entidad y que contribuirán en el desarrollo de funciones y/o obligaciones. Con este reporte de actividades realizadas, la acción tiene un porcentaje de ejecución que supera el nivel esperado en 14.6%. Con el fin de validar la integridad de la información presentada en relación al reporte de número de funcionarios capacitados, la OCI procedió a comparar la cifra presentada para el informe de austeridad del gasto con corte 30/09/2021 frente al número de estos mismos presentados en el archivo aportado como evidencia del avance de la acción denominada "Matriz de asistencia a eventos 2021 a septiembre 30 de 2021. Para tal fin, se eliminaron registros duplicados en la "Columna L - Documento de Identidad" a este último archivo y se aplicó un filtro en la "Columna M - Su tipo de vinculación con la entidad es:" con las opciones "Planta" y "Servidor Público"; lo que arrojó un resultado de 325 servidores en total. Sin embargo, de acuerdo al reporte que se realiza a través de la "Matriz de Austeridad del Gasto 2021" con corte a septiembre 30, se informan 269 "Funcionarios Capacitados". Lo que evidentemente presenta una diferencia en este dato.	Se recomienda para el seguimiento de esta acción, informar el número total de participantes en las actividades de capacitación para que se pueda evidenciar el impacto total de la misma. Asimismo, se recomienda estandarizar los criterios definidos para clasificar los registros en el archivo "Matriz de asistencia a eventos 2021 a septiembre 30 de 2021", ya que se presentan casos como: • En la "Columna M - Su tipo de vinculación con la entidad es:" que tiene las opciones "Contratista" y "Contrato"; "Planta y Servidor Público". • El servidor Elvis Rodolfo Zamora Delgado ha participado en diversas actividades de capacitación, una de ellas fue "Inducción", por lo que su clasificación en la columna M fue de servidor público. No obstante lo anterior, en las capacitaciones posteriores ha seguido siendo clasificado como "Contratista". En el marco de esta auditoría se consultó a la profesional encargada de la información de asistencia a eventos de capacitación acerca de la estandarización del formato, quién informó que esta ya se encuentra en proceso y el formato está siendo objeto de ajuste de acuerdo a la necesidad identificada por la dinámica de las actividades. Teniendo en cuenta que el listado de asistencia a las capacitaciones es un archivo Microsoft Forms y su contenido tiene como fuente el diligenciamiento del formulario por parte del servidor público capacitado, se recomienda establecer un punto de control que permita mantener la integridad de la información.
Capacitaciones por parte de otras entidades públicas.	6%	Evaluar la eficacia de las capacitaciones realizadas por otras entidades (DAFP, Min Ambiente, etc.).	100%	Informe / Reporte de la eficacia de los eventos de capacitación.	1-abr-21	31-dic-21		La actividad presenta un avance mayor a lo esperado en 8.6% y la efectividad de los siete eventos de capacitación evaluados supera en todos los casos el 92%.	Se recomienda mantener el modelo de reporte acumulado como en las demás acciones, ya que en el último corte no se incluyeron las realizadas a junio 30.
Capacitaciones por parte de otras entidades públicas.	4%	Crear en la Entidad la línea base del conocimiento adquirido en las capacitaciones realizadas (Línea base)	100%	Informe de apropiación y uso del conocimiento - (primera fase)	1-sep-21	31-oct-21		La actividad presenta un avance mayor a lo esperado en 10%. Con la medición realizada y presentada como evidencia para el seguimiento a septiembre 30, se puede visibilizar que sí se impacta la apropiación del conocimiento al compararla con la medición previa a la capacitación.	Se recomienda mantener el modelo de reporte acumulado como en las demás acciones, ya que en el último corte no se incluyeron las realizadas a junio 30.

Anexo No. 2 - Matriz de Seguimiento OCI Política de Gestión del Talento Humano

Dimensión No. 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación							VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO		
ACTIVIDAD	PESO ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	
								Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
Cumplimiento al Plan de Estímulos 2021.	5%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de Estímulos 2021.	100%	Informe / Reporte de seguimiento del Plan de acuerdo con los indicadores planteados para el mismo.	1-abr-21	31-dic-21		La actividad presenta un avance del 56% frente al esperado 66.4%, lo que implica un rezago en la ejecución de la actividad. Según los seguimientos realizados, a las actividades asistieron 423 y 751 servidores a las actividades de bienestar con corte a junio 30 y septiembre 30 de 2021 respectivamente; sin embargo, de acuerdo al reporte de la matriz de autenticidad del gasto de los mismos cortes, la entidad tenía provistos 85 y 282 cargos (equivalentes a servidores públicos) respectivamente.	Se recomienda realizar el conteo por número total de participantes independiente del número de servidores que acceden a las capacitaciones. Asimismo, en la formulación definir "de forma oportuna", lo que ayuda a contribuir al punto de medición de los indicadores que se formulen.
Cumplimiento al Plan de Capacitación 2021.	5%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de Capacitación 2021.	100%	Informe / Reporte de seguimiento del Plan de acuerdo con los indicadores planteados para el mismo.	1-abr-21	31-dic-21		La acción tiene un avance mayor a lo esperado de 5.4%. De acuerdo a los seguimientos realizados la fuente de verificación de la acción adelantada es "Cuadro avance mensual de temáticas"; sin embargo al revisar los soportes aportados, el archivo corresponde a la Matriz de asistencia a eventos 2021 a septiembre 30 de 2021, ni se observa el cálculo de los indicadores de los que habla el producto esperado.	Se recomienda para la vigencia 2022 establecer desde la formulación del plan el nombre del producto que se va a entregar como resultado de la actividad.
Cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021.	5%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de SST 2021.	100%	Informe / Reporte de seguimiento del Plan de acuerdo con los indicadores planteados para el mismo.	1-abr-21	31-dic-21		La acción tiene un avance mayor a lo esperado en 9.6%. La evidencia aportada para esta acción se encuentra conforme a la fuente de verificación definida.	Se recomienda no usar porcentajes mayores a 100% para mostrar un ejecución mayor a la esperada, puesto que al emplearse este dato para el cálculo del avance total o promediarlo, puede distorsionarlo.
Identificación de brechas de capital humano.	8%	Realizar el análisis de perfiles	100%	Matriz con análisis de perfiles	1-abr-21	25-dic-21		La acción presenta un avance que cumple con lo programado. Se aportan como evidencia los correos de gestión de los archivos con los perfiles de los cargos a proveer en 2022. Se espera en el término del plazo definido para la acción la matriz de análisis de perfiles.	N/A
Apoyar la definición de perfiles requeridos para el desempeño en los distintos procesos de la Entidad.	7%	Apoyar de manera permanente a los grupos de trabajo en la documentación de los perfiles requeridos para la contratación de profesionales.	100%	Documento con análisis de perfiles para suplir los contratos por prestación de servicios que se requieren para apoyar los grupos de trabajo de la entidad	1-mar-20	31-dic-21		La acción presenta un avance que cumple con lo programado. Se aportan como evidencia los correos de gestión de los archivos con los perfiles de los cargos a proveer en 2022. Se espera en el término del plazo definido para la acción la matriz de análisis de perfiles.	N/A
Atender las necesidades relacionadas con clima y cultura organizacional.	8%	Desarrollar plan de intervención en clima y cultura organizacional	100%	Implementar el Plan de intervención	1-abr-21	31-dic-21		La acción presenta un retraso de 6.4%. Como evidencias del avance de la acción se presenta el listado de los servidores y beneficios que han disfrutado durante el tercer trimestre de 2021. El avance no muestra el acumulado de la ejecución en la vigencia. De otro lado, en cuanto a las actividades deportivas, conferencias web, Masterclass y las sesiones de Minfulness no se aportan evidencias.	Se recomienda mantener el modelo de reporte acumulado como en las demás acciones, ya que en el último corte no se incluyó lo realizado a junio 30. Asimismo, incluir soportes de la realización de todas las actividades que se relacionan en la autoevaluación.
Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad	10%	Diseñar y ejecutar upograma de desvinculación asistida por otras causales	100%	1. Diseñar programa de desvinculación asistida por otras causales. 50% ejecutar programa de desvinculación asistida por otras causales.50%	1/7/2021	31/12/2021		La actividad presenta un retraso de 64.3%. Como avance se reporta la ejecución de actividades para el inicio de la acción, sin embargo no se muestran avances relacionados con los productos esperados.	Se recomienda definir un plan de trabajo que permita avanzar en la acción y cumplir con los productos previstos al final de la vigencia.