PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLITICA DE GESTIÓN	Gestión de Talento Humano
OBJETIVO DEL PLAN	Cumplir con las actividades y metas proppuestas para la vigencia con el fin de sensibilizar, verificar y validar las tematicas concernientes a la integridad en las entidades.
JUSTIFICACIÓN	Con el fin de continuar con la implementacion de la pólitica se formúla este plan de acción para fortalecer la administración y gestión de la gestión del empleo en las entidades.
LIDER DE LA POLITICA	Gestión del Talento Humano

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad	17%	Mantener las actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) de la entidad, en las actividades del Plan Estrategico de Talento Humano 2023.	100%	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana	Plan Estrategico de Talento Humano 2023.	1/01/2023	28/02/2023
2	Gestionar la actualización de la información registrada en el aplicativo SIGEP II.	17%	Realizar Dos (2) seguimientos de la actualización de la información de hoja de vida en la vigencia en el aplicativo SIGEP II de los servidores.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1/03/2023	30/11/2023
3	Garantizar el diligenciamiento y presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas.	17%	Validar el diligenciamiento y la presentación del formato de bienes y rentas para la vigencia 2023 del 100% de los servidores públicos.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1/03/2023	31/07/2023
4	Atender las necesidades relacionadas con clima y cultura organizacional.	8,5%	Gestionar de forma oportuna las actividades establecidas en el Sistema de Estímulos: Estrategia de Calidad de vida, Bienestar con Sentido 2023. PROPUESTA T1: 10%, T2: 30%, T3:40%, T4:20%)	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1/01/2023	31/12/2023
5	Cumplimiento al Plan de Bienestar y Estímulos 2023	8,5%		100%				2/01/2023	1/01/2024
6	Cumplimiento al Plan de Capacitación 2023	17%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación 2023, con las actividades incluidas en el mismo ya sean internas y/o con entidades externas de acuerdo con los ejes temáticos del DAFP y los programas estratégicos para la Entidad	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1/01/2023	31/12/2023
7	Cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	17%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1/01/2023	31/12/2023
		100%							

ITEM	SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2023 — EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO (31/03/2023)	Avance esperado por peso
1	Publicación en pagina WEB del plan Estrategico de Talento Humano: https://www.anla.gov.co/01_anla/documentos/institucional/05_planeacion/08_peth/2022/31-01-2022-anla-peth-integrado-2022.pdf	Se incluyen las actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) de la entidad, en el Plan Estrategico de Talento Humano 2023.		100%	17%	100%	17%
2	EV1:reporte de ajuste de hoja de vida EV2: correos electronicos para actualización de hoja de vida	Se realiza seguimiento a la actualización de hojas de vida de los servidores de la Entidad y se remiten corresos electronicos solicitando su actualización		50%	8%	9%	1%
3	EV1: proyección de circular interna solicitando la declaración de bienes y rentas	Se revisa y proyecta la circular interna para la solicitud del diligenciamiento y la presentación del formato de bienes y rentas para la vigencia 2023 del 100% de los servidores públicos.		20%	3%	20%	3%
4				0%	0%	24%	2%
5	EV1: Matriz Planes Decreto 612	En el primer trimestre se han desarrollado 20 actividades, dando cumplimiento del Plan de Bienestar y Estímulos 2023		13,51%	1%	24%	2%
6	EV1 ACTIVIDADES PIC I TRIMESTRE VIGENCIA 2023	En el primer trimestre se han desarrollado 37 actividades, dando cumplimiento al Plan de Capacitación 2023		35,92%	6%	24%	4%
7	EV1: Plan de Trabajo y Cap SST 2023 marzo 2023	En el primer trimestre se han desarrollado 119 actividades, dando cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023.		24,69%	4%	24%	4%
	TOTAL PARA EL PERIODO			**40%**	**40%**	**34%**	**34%**

ITEM	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023 — 3	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO (30/06/2023)	Avance esperado por peso
1	Publicación en pagina WEB del plan Estrategico de Talento Humano: https://www.anla.gov.co/01_anla/documentos/institucional/05_planeacion/08_peth/2022/31-01-2022-anla-peth-integrado-2022.pdf	Se incluyen las actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) de la entidad, en el Plan Estrategico de Talento Humano 2023.	Acción cumplida desde el primer trimestre	100%	17%	100%	17%
2	EV1:Reporte de ajuste de hoja de vida	Se realiza seguimiento a la actualización de hojas de vida de los servidores de la Entidad a través del reporte realizado por SIGEP.	Ok, se recomienda analizar esta información con el fin de tener perfiles sociodemográficos más completos	50%	8%	44%	7%
3	EV1: Correos electrónicos de la solicitud EV2: Reporte de SIGEP de las declaraciones de bienes y rentas	Se solicita a los servidores la presentación de la declaración de bienes y rentas y se realiza el seguimiento correspondiente para aquellas personas que están pendientes de la entrega	Ok validado	95%	16%	80%	13%
4	NA	NA	-		0%	49%	4%
5	EV1: Matriz Planes Decreto 612	En el segundo trimestre se han desarrollado 51 actividades, dando cumplimiento del Plan de Bienestar y Estímulos 2023	Las evidencias corresponden al primer trimestre no al segundo	36,46%	3%	49%	4%
6	EV1 ACTIVIDADES PIC II TRIMESTRE VIGENCIA 2023	En el segundo trimestre se han desarrollado 73 actividades, dando cumplimiento al Plan de Capacitación 2023	Ok validado	71%	12%	49%	8%
7	EV1: Plan de Trabajo y Cap SST 2023 junio 2023	En el segundo trimestre se han desarrollado 246actividades, dando cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023.	Ok validado	53,59%	9%	49%	8%
	TOTAL PARA EL PERIODO			**65%**	**65%**	**62%**	**62%**

ITEM	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO — SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023 — Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
1		La acción fue completada en el primer trimestre de 2023. De acuerdo con lo analizado en la conformidad No. 15, donde se evalúa el cumplimiento al Artículo 2.2.12.2.3. Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público del Decreto 1083 de 2015, la entidad ha desarrollado acciones que promueven la vinculación de personas en discapacidad; no obstante, esto no infiere la vinculación efectiva de estas personas	Es necesario continuar anualmente con la planeación y ejecución de acciones que promuevan la vinculación de personas en discapacidad, hasta que se alcance el nivel exigido por la norma.
2		El soporte de la acción es un reporte del aplicativo SIGEPII generado el mismo día del corte a reportar. No hay evidencia de la ejecución de la acción de seguimiento.	De acuerdo con lo reportado en la matriz de austeridad en el gasto con corte 30/06/2023, a esta fecha de corte la entidad tiene provistos 469 cargos; sin embargo, el archivo aportado como evidencia de la acción, de la misma fecha, tiene 409 registros. Adicionalmente, al menos 15 servidores públicos retirados de la entidad, de los relacionados en la NC7 de este informe, aparecen en el archivo soporte del seguimiento de la actualización de hoja de vida en el SIGEP. Sus documentos de identificación son: 1052395852, 1030646521, 1018429302, 1032368834, 1094908901, 1026576422, 40330646, 79870933, 59312623, 52396844, 1128470308, 35427510, 52087334, 1019088154, 1019049768. En este reporte, los anteriores mencionados presentan como respuesta "Si" a la pregunta ¿Hoja de Vida Activa en la Entidad?. Con lo anterior se concluye que hay un subregistro de la actualización de las hojas de vida de los servidores de la entidad, indicando que no cumplieron con la obligación.
3		El soporte de la acción es un reporte del aplicativo SIGEPII generado el mismo día del corte a reportar. No hay evidencia de la ejecución de la acción de validación.	El archivo aportado como evidencia contiene 1785 registros de servidores públicos que han realizado la declaración de bienes y rentas desde el 2015 a 2023, en el que no se evidencia una acción que haya validado que todos los servidores públicos que debían presentar la declaración 2022 bajo el control de la entidad, lo hicieron. De hecho, si se realiza un análisis de las cifras que el archivo presenta, no hay consistencia en ellas, como las que se presentan a continuación: • 621 declaraciones de la vigencia 2022 (440 periodicas, 64 de ingreso, 86 para actualización y 31 de retiro) • 478 cargos provistos a 31/12/2022 (Matriz IAG IV-2022) • 485 cargos provistos a 30/06/2023 (Matriz IAG II-2023) • Al menos una servidora pública (40330646) retirada en el 2022, aparece en el listado presentado la declaración de bienes y rentas periodica; lo cual no tiene sentido si ya no está laborando en la entidad. Del ejercicio realizado en el marco de la auditoría, se concluye qué: • No hay claridad de cuantos servidores públicos debían cumplir con la presentación de la declaración de bienes y rentas • De los anteriores, no se indica cuántos la cumplieron • Con el registro de una servidora pública retirada en 2022, en el listado que se presenta como evidencia, el informe parece estar desactualizado
4		Evidencia consistente con el avance reportado	Evidencia consistente con el avance reportado
5		Evidencia consistente con el avance reportado	Evidencia consistente con el avance reportado
6		Evidencia consistente con el avance reportado	Evidencia consistente con el avance reportado
7		Evidencia consistente con el avance reportado	Evidencia consistente con el avance reportado