



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA INTERNA: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION TALENTO HUMANO  
DEPENDENCIA AUDITADA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL  
SERVIDOR RESPONSABLE: SEVERO GUERRERO DIAZ  
AUDITOR INTERNO: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION  
FECHA:

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	EVIDENCIA ESPERADA	FECHA	FECHA	CUMPLIMIENTO			GRADO DE AVANCE %	OBSERVACIONES
				INICIAL	FINAL	C	NC	NA		
Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos: no fue socializado al personal de planta y publicado en la página Web.	Socializar el plan de capacitación e incentivos a los funcionarios públicos y publicarlo en página web de la entidad	Dolly Restrepo, Esperanza técnico administrativo	Acta de socialización y publicación página web	02/01/2017	06/30/2017					
No se tiene definida una línea clara para la vigencia 2016, para los programas de bienestar de calidad de vida laboral; Medición labora, incentivos, propensión, retiro del servicio, trabajo en equipo	Realizar un programa donde se incluya; la medición de clima laboral, preparación de pre pensionados, actividades que fortalezcan el trabajo en equipo e incentivos.	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal	Elaboración y desarrollo de los programas.	01/01/2017	12/31/2017					
Las actividades de bienestar social se inician en el segundo semestre de 2016, perdiéndose la oportunidad de realizar actividades en el primer semestre del año.	Realizar la programación de actividades de bienestar social, para que se inicien en el mes de febrero de 2017.	Directivas del Comité de Bienestar Social:	Cronograma actividades de bienestar social socializado y ejecutado	02/01/2017	12/31/2017					



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



Las capacitaciones de personal no son tenidas en cuenta de acuerdo al diagnóstico de necesidades.	Realizar diagnóstico y elaboración del plan de capacitación, dando cumplimiento al mismo.	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Plan de capacitación elaborado, socializado y aplicado.	02/01/2017	12/31/2017					
Plan Anual de vacantes: No existe plan anual	Realizar el Plan Anual de Vacantes, vigencia 2017	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Documento adoptado de acuerdo a las necesidades.	01/01/2017	03/31/2017					
Estructura Organizacional: La Resolución No. 016 de 2016, se adopta la Estructura Orgánica, el Sistema de Nomenclatura y Clasificación y escala salarial, sin embargo y teniendo en cuenta que la Estructura Orgánica no ha sido modificada	Se modificara el Acto administrativo, sólo adoptando la asignación básica de acuerdo a la escala salarial, en el primer trimestre de 2017.	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Documento adoptado de acuerdo a las leyes y normas.	01/01/2017	03/31/2017					
No se observa que las dependencias tengan definidas las funciones generales actualizadas para determinar claramente la competencia de cada una de ellas.	Actualizar las funciones generales de cada dependencia de la administración de acuerdo a sus competencias legales vigentes	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal	Acto Administrativo por el cual se actualizan las funciones de las dependencias	01/01/2017	10/31/2017					
No existen las funciones y responsabilidades en: Gobierno en línea, sistemas de información, atención al usuario y PQRS, Ambiental, Licencias de construcción entre otras.	Realizar un análisis a la planta de personal y Ajustar las funciones de acuerdo a las competencia de la alcaldía	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Documento por el cual se ajusta el Manual de Funciones	01/01/2017	10/30/2017					

**“UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ”**

Calle 8 No 23 – 87 Teléfono: 584 9214

[controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



La planta designa un empleo asistencial al Concejo Municipal, con cargo a los recursos propios del Municipio, presupuestalmente el Municipio no puede tener empleados en otras entidades autónomas con cargo al presupuesto municipal.	Se realizara el traslado de la Auxiliar de Servicios Generales al centro administrativo de la alcaldía.	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal	Reubicación del personal	01/01/2017	03/31/2017					
En la Secretaría de Obras Públicas existe un cargo de Director Técnico pero no hay ninguna Dirección como dependencia.	El cargo de Director de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, se ajustara de acuerdo al Decreto 785 de 2005, el cual corresponde al Nivel Directivo, Código 009, Director Operativo, por tratarse de un cargo para manejo de operarios de maquinaria. Y se ajustará en la estructura orgánica mediante el concejo municipal	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Estructura orgánica y Manual de Funciones, ajustado	01/01/2017	06/30/2017					
El Consejo de estado en repetidas oportunidades ha dejado claro que los Municipios no deben tener dentro de su planta, celadores o vigilantes, son actividades que deben tercerizarse por el riesgo para la entidad.	Realizar un análisis de las historias laborales del personal en edad de pensión y realizar los retiros correspondientes una vez se reconozca el derecho a la pensión, eliminando los cargos de	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal - Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Documento de análisis de las historias laborales	01/01/2017	06/30/2017					La Administración Municipal no cuenta actualmente con recursos presupuestales para la liquidación e indemnización de las personas que se encuentran vinculadas como Celadores Municipales.

“UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ”

Calle 8 No 23 – 87 Teléfono: 584 9214

[controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



	celadores.									
Existe un cargo como trabajador oficial ejerciendo como celador, el cual se encuentra reubicado, pero no se ha realizado la evaluación de riesgos laborales para evaluación su situación actual de salud.	Se proyectará solicitud ante la EPS y ARL el Estudio correspondiente sobre la situación actual de salud de los funcionarios reubicados.	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Solicitud de la alcaldía y Respuesta de las arl y eps	01/01/2017	03/31/2017					
Existen cargos ocupados por personas que están en edad de retiro forzoso, se sugiere iniciar los procesos de retiro y definir si los cargos se suprimen.	Se solicitara concepto a la secretaria jurídica para realizar los retiros correspondientes	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal	Oficio de solicitud concepto y respuesta	01/01/2017	03/31/2017					
Se recomienda evaluar: 1. Los Directores devengan el mismo salario de los Secretarios de despacho. No es equiparable la carga laboral y la responsabilidad. 2. El nivel profesional devenga más que el nivel directivo. 3. El Director de la cárcel es del nivel profesional pero devenga como el nivel Directivo. Se observa que los cargos	Se realizara un análisis a la escala salarial y se presentara ante el consejo de gobierno con el fin de que se tome una decisión al respecto. La Secretaría Administrativa realizo la proyección de salarios ajustando los grados salariales, con el fin de que ningún cargo municipal tenga un salario superior al del Señor Alcalde.	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal	Ajuste de la escala Salarial.	01/01/2017	06/30/2017					

**“UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ”**

Calle 8 No 23 – 87 Teléfono: 584 9214

[controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



de técnico operativos estaban asignados a la UMATA, pero se encuentran en la Secretaría Jurídica.										
Programa de Inducción y Reinducción: Se recomienda realizar el programa de inducción como mínimo 6 días después de realizar el acto de posesión.	La Secretaría Administrativa y Desarrollo Social, programara re inducción para el primer trimestre de cada año e inducción al momento de ingreso de los funcionarios.	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Actas de inducción y re inducción o registros fotográficos.	01/01/2017	12/31/2017					
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: No se evidencia la construcción del Plan para la implementación del Sistema.	Realizar un plan de acción para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal	Plan de acción elaborado	01/01/2017	03/31/2017					
Sigep: Debilidad en el cargue de la información.	Se realizara un cronograma de revisión y aprobación de hojas de vida.	– Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Hojas de vida aprobadas y actualizadas.	01/01/2017	03/31/2017					
Debilidad en el proceso de Ingreso, Permanencia y Retiro de Personal	Se activara el proceso y procedimiento de ingreso, permanencia y retiro de personal	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal – Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativa	Cumplimiento al procedimiento aprobado	01/01/2017	12/31/2017					
No fue entregado al auditor la adopción de los factores de acceso al nivel sobresaliente por acto administrativo.	Se realizara para el año 2017 el acto administrativo de adopción de factores de acceso al nivel	Severo Guerrero Díaz, Secretario Administrativo Municipal	Acto administrativo de adopción	02/01/2017	02/28/2017					

**“UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ”**

Calle 8 No 23 – 87 Teléfono: 584 9214

[controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



	sobresaliente. Para la vigencia 2016 fue adoptado mediante el acto administrativo Resolución No. 218 de 2016.									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C: Cumple.      NC: No Cumple.      NA: No Aplica.

Funcionarios Responsables

**SEVERO GUERRERO DIAZ**  
Secretario Administrativo y Desarrollo Social

Auditado Por

**NATALIA DIAZ CAMPOS**  
Jefe Oficina Control Interno