

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION	CODIGO: E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 1 de 20

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

TIPO DE INFORME

Preliminar


 Definitivo

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AÑO	AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, O EVALUACIÓN No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2022	A13	Procedimiento Formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC- A201PR05; y Procedimiento Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos- A201PR06	Dirección de Talento Humano

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO
01-01-2022 al 31-08-2022	4 de octubre de 2022	12 de octubre de 2022

Informe elaborado por:
 Oscar Alonso Chamath Palacios
Oficina de Control Interno

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 2 de 20

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. MUESTRA.....	3
5. RIESGOS EVALUADOS.....	4
6. RESULTADOS DE AUDITORIA.....	5
6.1. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.....	5
6.2. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS.....	13
7. FORTALEZAS.....	18
8. HALLAZGOS.....	19
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	19
10. PLAN DE MEJORAMIENTO.....	20

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Evaluaciones y Seguimientos, realizó Auditoria al Procedimiento Formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC- A201PR05; y al Procedimiento Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos- A201PR06, correspondiente al proceso caracterizado en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el Código A-201 Gestión de Talento Humano, tomando como base la información de la misma vigencia, cuyo propósito fue verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en los respectivos procedimientos.

Por último, se establecen oportunidades de mejora que pueden fortalecer los controles y las actividades que se adelantan para lograr alcanzar de mejor manera el objetivo del proceso auditado.

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 3 de 20

1. OBJETIVO

Dar cumplimiento a lo programado en el Plan Anual de Auditorías para el año 2022, para revisar la Gestión del Talento Humano, y a su vez verificar lo establecido en el procedimiento de Formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC- A201PR05; y en el Procedimiento Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos- A201PR06.

2. ALCANCE

El alcance de la presente auditoría se dio en la verificación y evaluación del estado de cumplimiento de acuerdo con las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar e Incentivos, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2022.

3. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó teniendo en cuenta principios de auditoría y siguiendo los instructivos determinados por el Ministerio en el procedimiento de Auditoría Interna, se procedió de la siguiente forma: Se solicitó el Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar e Incentivos del año 2022, cronograma de las actividades programadas en cada uno de los planes, revisión documental del cumplimiento de los puntos de control del procedimiento, revisión de soportes del cumplimiento de actividades, verificación de la información relacionada y su cumplimiento en el Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar e Incentivos, 2022.

4. MUESTRA

De acuerdo, a las actividades programadas por Talento Humano en el Plan Institucional de Capacitación y en el Plan de Bienestar e Incentivos, se tomó el 100% de los temas programados para el periodo evaluado en el alcance de la auditoría.

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 4 de 20

5. RIESGOS EVALUADOS

En el marco de los objetivos y el alcance establecido para esta auditoría, seguimiento o evaluación, se evaluaron los riesgos actuales establecidos en el Mapa de Riesgos vigente para el Ministerio, que pueden afectar los resultados institucionales.

Al respecto se encontró que actualmente existen dos (2) riesgos identificados en el Proceso Gestión de Talento Humano que está relacionado con el objetivo de la auditoría, el cual se relaciona en la siguiente tabla:


PROCESO	RIESGOS ACTUALES DE LOS PROCEDIMIENTOS
Gestión de Talento Humano	R37-2022: Posibilidad de afectación reputacional por formular un programa de capacitación que no responda a las necesidades de la Entidad debido a que no se tuvo en cuenta las necesidades de capacitación de los procesos.
	R65-2022: Posibilidad de afectación reputacional porque las actividades de inducción y reinducción no generen el impacto esperado en los servidores públicos debido a fallas o deficiencias en la estructuración de la estrategia.

Riesgo R37-2022: Este riesgo tiene establecido controles entre los cuales se mencionan los siguientes de clase preventivo:

- El servidor público/contratista dispone del procedimiento de formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación A201PR05, a través de la plataforma GINA, por medio del cual corrobora y revisa los lineamientos dispuestos para tal fin en el documento.
- A través del indicador de resultado de eficacia de las capacitaciones el servidor público/contratista de la Dirección de Talento Humano, realiza seguimiento y control a los resultados obtenidos y a su vez carga los comentarios y evidencias en el periodo programado del reporte.
- El servidor público/contratista dispone de la matriz de formulación y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación A201PR05F05, a través de la plataforma GINA, con el fin de registrar la información requerida.

Riesgo R65-2022: Este riesgo tiene establecido controles entre los cuales se mencionan los siguientes de clase preventivo:

- El servidor público/contratista dispone del procedimiento de formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación A201PR05, a través de la plataforma

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 5 de 20

GINA por medio del cual corrobora y revisa los lineamientos dispuestos para tal fin en el documento.


- El servidor público/contratista dispone del instructivo desarrollo del programa de inducción y reinducción institucional A201PR05I01, a través de la plataforma GINA, por medio del cual corrobora y revisa los lineamientos dispuestos para tal fin en el documento.
- El servidor público/contratista dispone del formato de la evaluación de la jornada de inducción institucional A201PR05F03, a través de la plataforma GINA, con el fin de registrar la información requerida.
- La Entidad lleva a cabo de forma permanente actividades de inducción y reinducción, con el fin de garantizar un adecuado conocimiento del que hacer institucional, a través de la plataforma tecnológica dispuesta para tal fin, acatando las directrices para el manejo de situación sanitaria (COVID).

6. RESULTADOS DE AUDITORIA

6.1. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

En el proceso de auditoría se verificó la ejecución de las siguientes actividades del Plan Institucional de Capacitación correspondientes al periodo desde el 1 de enero al 31 de agosto del año 2022:

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN-PIC 2022														
No	TEMA	FORMADOS		RECURSOS		CRONOGRAMA POR TRIMESTRE						OBSERVACIONES OCI		
		Inter nos	Exte rnos	Dispon ible	Ejecut ado	1 T		2 T		3 T				
.						E	F	M	A	M	J	J	A	
1	Normatividad vigente de PQRSD	X			\$ 0		P	P	P					La actividad estaba programada para realizarse durante el periodo comprendido entre los meses de febrero hasta el mes de abril, no obstante, teniendo en cuenta el cambio realizado a la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, la cual modificó el Decreto Legislativo 491 de

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 6 de 20

																				2020, se socializó mediante correo electrónico en el mes de mayo.
2	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Norma ISO 9001)	X				\$ 0														La actividad fue programada para desarrollarse entre el periodo comprendido entre marzo y junio, dicha actividad se realizó en el mes junio de 2022, esta actividad se desarrolló a cero costo con talleristas internos de la Entidad.
3	Seguridad de la información	X				\$ 0				P	P	P	P	P	P	P				La actividad fue programada para desarrollarse entre el periodo comprendido entre febrero a diciembre, dicha actividad se ha realizado en diferentes espacios, mediante Correo electrónico, esta actividad se ha desarrollado a cero costo.
4	Gestión Documental (Conformación de expedientes-Virtuales, físicos) y Administración de Archivo	X				\$ 0				P	P	P								La actividad fue programada para desarrollarse entre el periodo comprendido entre febrero al mes de abril, dicha actividad se ha realizado en los tiempos estipulados, no obstante, por necesidad del servicio se desarrolló igualmente en el mes de julio. A cero costo



5	Talleres sobre manejo y funcionamiento de herramientas tecnológicas utilizadas en la Entidad (GINA, ORFEO, SIGEP)	X			\$ 0					P	P	P	P	P	P	Las actividades fueron programadas para desarrollarse entre el periodo comprendido entre marzo y diciembre, a la fecha se han desarrollado en los tiempos establecidos de acuerdo a la necesidad del servicio, se realiza a cero costo.
6	Bilingüismo		X	\$ 70.000.000	\$ 0							P	P	P	P	A la fecha solo se ha solicitado la manifestación de interés de los servidores públicos en continuar o ingresar al programa de Bilingüismo, una vez se consolido la información se procedió a gestionar los exámenes de clasificación. En esta etapa del proceso no se ejecutó ningún recurso.
7	Gestión de Talento Humano (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan Bienestar e Incentivos, código de Integridad, Inducción y reinducción		X	\$ 90.000.000	\$ 0					P	P	P	P	P	P	Las actividades fueron programadas para desarrollarse entre el periodo comprendido entre febrero a diciembre, a la fecha se han desarrollado en los tiempos establecidos de acuerdo a la necesidad del servicio, se realizan a cero costo.
8	Prima Técnica		X		\$ 0					P	P	P	P	P	P	No se ha ejecutado tema con corte al

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 8 de 20


																		periodo de la auditoría
9	Formulación y Diseño de Política Pública		X		\$ 0								P	P	P	P		Se llevó a cabo en los meses de julio y agosto en el marco del contrato interadministrativo 515 suscrito con la Universidad Nacional. A corte de la auditoría no se ha hecho desembolso.
10	Elaboración de manuales de procesos y procedimientos		X		\$ 0								P	P	P	P		Se llevó a cabo en el mes de agosto en el marco del contrato interadministrativo 515 suscrito con la Universidad Nacional. A corte de la auditoría no se ha hecho desembolso
11	Transparencia y Acceso a la Información Pública		X		\$ 0								P	P	P	P		Se encuentra inmerso en el marco del contrato 515-2022, se inició el 31 de agosto.
12	Transformación Digital		X		\$ 0								P	P	P	P		Dentro de este tema se cuenta con un ítem de Arquitectura Empresarial la cual fue realizada en el primer semestre, no obstante, durante el tercer trimestre se tiene programado el curso de Transformación Digital en el marco del contrato 515 de 2022, a la fecha de la auditoría no había sido implementado. Está programado para el septiembre 7 y 9 de 2022.



13	Gestión Presupuestal		X		\$ 0						P	P	P	P	El curso está inmerso dentro del contrato 515-2022, a la fecha de auditoria no se había implementado. Está programado para el 12 y 14 de septiembre de 2022.
14	Paquete de Office Word, Excel, Power Point y Acces		X		\$ 0						P	P	P	P	El curso está inmerso dentro del contrato 515-2022, a la fecha de auditoria no se había implementado. Está programado para el mes de septiembre.
15	Acciones para la gestión ambiental		X		\$ 0						P	P	P	P	El curso está inmerso dentro del contrato 515-2022, a la fecha de auditoria no se había implementado. Se tiene programado para septiembre 26 y 28.
16	Gestión Contractual /Contratación Estatal y Socialización de la Guía de supervisión de contratación	X	X		\$ 0						P	P	P	P	Las actividades se tienen programadas dentro del periodo comprendido entre los meses de mayo a diciembre, durante el primer trimestre se desarrolló la socialización de la Guía de supervisión de contratación con la comunidad Minciencias a cero costo. No obstante, el tema de Contratación estatal se tiene en el marco del contrato 515-2022, a la fecha de la auditoria no se ha implementado, ya que está programado




																			para el mes de octubre.
17	Prospectiva y evaluación de impacto		X										P	P	P	P			No se ha ejecutado tema con corte al periodo de la auditoría
18	Derechos Humanos/Género y Gestión Pública		X										P	P	P	P			No se ha ejecutado tema con corte al periodo de la auditoría
19	Modelos instrumentos y herramientas de Innovación		X										P	P	P	P			No se ha ejecutado tema con corte al periodo de la auditoría
20	Gestión Organizacional (Conflicto de Intereses, Trabajo en equipo, Habilidades comunicativas y de relacionamiento, Resolución de Conflictos, Inteligencia emocional, Flexibilidad y adaptación al cambio, Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo)		X										P	P	P	P			No se ha ejecutado tema con corte al periodo de la auditoría
21	Derechos de autor y propiedad intelectual		X										P	P	P	P			No se ha ejecutado tema con corte al periodo de la auditoría
22	Proyectos en el marco de la Metodología MGA, NICSP		X											P	P	P			No se ha ejecutado tema con corte al periodo de la auditoría

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 11 de 20


	y Actualización tributaria																			
23	Educación para el trabajo y el desarrollo humano	X	\$ 10.000.000	\$ 2.622.750										P	P	P				<p>Durante abril, mayo y junio se llevó a cabo la primera convocatoria para acceder a los apoyos educativos relacionados con Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a la cual se recibieron dos solicitudes de dos servidores públicos del Ministerio, los cuales cuentan con el correspondiente acto administrativo, mediante resolución 0533 del 6 de junio de 2022. El valor ejecutado para esta actividad fue de \$2.622.750.</p>

En el marco del desarrollo del Plan Institucional de Capacitación-PIC para el primer semestre de la vigencia 202 del curso de Formulación y Diseño de Política Pública, se obtuvo que el 50% de los once (11) asistentes respondió la encuesta de manera satisfactoria esto representa 60% de los once (11) servidores, evidenciando que a nivel general el curso se percibe de alta calidad. El 40% de los once (11) servidores indicaron que es bueno para una favorabilidad a la calidad del curso de aprobación. Y para el curso de Elaboración de manuales de procesos y procedimientos, se obtuvo que el 86% de los siete (7) asistentes respondió la encuesta de manera satisfactoria esto representa 100% de los seis (6) servidores, evidenciando que a nivel general el curso se percibe de alta calidad.

Los temas para las capacitaciones que se encuentran inmersas en el contrato interadministrativo 515 suscrito con la Universidad Nacional, se relacionan en el siguiente cuadro:

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 12 de 20

CAPACITACIONES CONTRATO 515 UNAL		
No.	TEMA	VALOR ASIGNADO
1	Formulación y diseño de Políticas Públicas	\$ 90.000.000
2	Elaboración de manuales de procesos y procedimientos	
3	Transparencia y Acceso a la Información Pública	
4	Transformación Digital	
5	Gestión presupuestal	
6	Paquete de Office Word, Excel, Power Point y Acces	
7	Acciones para la gestión ambiental	
8	Gestión Contractual /Contratación Estatal y Socialización de la Guía de supervisión de contratación	
9	Prospectiva y evaluación de impacto	
10	Derechos Humanos/Genero y Gestión Pública	
11	Modelos instrumentos y herramientas de Innovación	
12	Gestión organizacional	
13	Trabajo en equipo	
14	Liderazgo	
15	Resolución de conflictos	
16	Habilidades comunicativas	
17	Derechos de autor y propiedad intelectual	

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 13 de 20

18	Proyectos en el marco de la Metodología MGA, NICSP
19	Actualización tributaria

6.2. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

La ejecución de actividades del Plan de Bienestar e Incentivos correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2022, fueron las siguientes:

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022							
No.	TEMA	Recurso Disponible	Recurso Ejecutado	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			OBSERVACIONES OCI
				1 T	2 T	3 T	
1	Actividades deportivas, recreativas y turismo	\$ 290.000.000	\$ 0	P	P	P	En el marco de las actividades deportivas, recreativas y de turismo a la fecha de corte de la auditoria se realizaron actividades de acuerdo con lo establecido en el cronograma como juegos de integración con la Función Pública Torneo deportivo compensar, Socialización de actividades en el marco del "Bienestar Fest"; estas actividades se llevaron a cero costo.
2	Actividades artísticas y culturales		\$ 0			P	A corte de la fecha de la auditoria no se han realizado, debido a que están inmersas en el contrato 590 de 2022, el cual inició con la firma ADIFCOL el 19 de septiembre, y se solicitó ante el CGDSI ejecutarlo en el 4to trimestre.



3	Actividades de capacitación no formal		\$ 0		P	P	De acuerdo con las actividades programadas y el seguimiento, estas se cumplieron de acuerdo al cronograma establecido, a cero costo.
4	Actividades de bienestar espiritual		\$ 0		P		De acuerdo con las actividades programadas y el seguimiento, estas se cumplieron de acuerdo al cronograma establecido, a cero costo.
5	Sala Amiga de la Familia Lactante		\$ 0	P	P	P	De acuerdo con las actividades programadas y el seguimiento, estas se cumplieron de acuerdo al cronograma establecido, a cero costo.
6	Salario emocional: -Día de Cumpleaños y tarjeta de cumpleaños -Horarios Flexibles -Teletrabajo -Incentivo por uso de la bicicleta -Reconocimiento por antigüedad laboral y retiro de servidores públicos -Día del abuelo -Jornada laboral especial para mujeres embarazadas -Reconocimiento a los servidores que formalicen legalmente su relación conyugal. -Día de la familia		\$ 0	P	P	P	De acuerdo con las actividades programadas y el seguimiento, estas se cumplieron de acuerdo al cronograma establecido, a cero costo.




7	Día de la Niñez y la Recreación		\$ 0		P		De acuerdo con las actividades programadas y el seguimiento, estas se cumplieron de acuerdo al cronograma establecido, a cero costo.
8	Actividades de promoción de manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos laborales		\$ 0	P		P	Estas actividades se llevaron a cabo de conformidad al cronograma establecido en el Plan de Bienestar, el 1er trimestre, a cero costo.
9	Día Nacional del Servidor Público		\$ 0		P		Esta actividad se llevó a cabo de conformidad al cronograma establecido en el Plan de Bienestar, a cero costo.
10	Reconocimiento a servidores públicos según su profesión		\$ 0	P	P	P	Esta actividad a corte de la auditoria se ha llevado a cabo de acuerdo con el cronograma establecido, a cero costo.
11	Conmemoración del Día del Trabajo Decente		\$ 0				Esta actividad esta programa para realizarse en el 4to trimestre.
12	Preparación de Prepensionados para el retiro del servicio		\$ 0			P	Esta actividad se llevó a cabo de conformidad a lo programado en el Plan de Bienestar, a cero costo.
13	Entorno laboral saludable		\$ 0			P	Esta actividad se tiene programada para realizar en el periodo comprendido de julio a septiembre, para la fecha de la auditoria aun no se ha realizado. No obstante, se tiene programada para llevarse a cabo el 27 de septiembre a cero costo.
14	Jornadas solidarias Minciencias		\$ 0				Esta actividad está programa para realizarse en el 4to trimestre.
15	Ferías Minciencias		\$ 0			P	Esta actividad se llevó a cabo de conformidad al cronograma establecido en



							el Plan de Bienestar, a cero costo.
16	Actividades de prevención y promoción en salud mental		\$ 0	P	P	P	En el marco del Entorno saludable se han desarrollado conferencias relacionadas con temas como salud mental, Ansiedad y depresión, las cuales se han llevado a cabo en el marco del cronograma del Plan de Bienestar e incentivos, a cero costo.
17	Actividades dirigidas a la apropiación del Código de Integridad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación		\$ 0		P	P	Estas actividades se han realizado conforme a las actividades programadas en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos, a cero costo.
18	Encuentro Institucional Minciencias		\$ 0				Esta actividad está programada para el 4to trimestre
19	Actividades de promoción de la diversidad e inclusión: -Conmemoración del Día Internacional de la Mujer -Conmemoración del Día del Hombre -Charlas formativas		\$ 0		P	P	Esta actividad se ha realizado conforme a las actividades programadas en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos. 1er trimestre en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a cero costo.
20	Programa Servimos		\$ 0		P	P	Se han realizado diferentes actividades relacionadas con este programa y conforme con el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos, a cero costo.

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 17 de 20

21	Asesoría por parte de la Caja de Compensación		\$ 0	P	P	P	Esta actividad se ha realizado conforme a las actividades programadas en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos, a cero costo.
22	Promoción de programas de vivienda		\$ 0	P	P	P	Estas actividades se han desarrollado conforme al cronograma establecido en el plan de Bienestar e Incentivos, mediante la colaboración de aliados estratégicos a cero costo.
23	Actividades formativas: cursos, charlas y/o talleres		\$ 0		P		Esta actividad se ha realizado conforme a las actividades programadas en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos, a cero costo.
24	Auxilios educativos para los hijos de los servidores públicos /por convocatoria)		\$ 16.347.00 0	P	P	P	Las convocatorias se han realizado conforme a lo establecido en el cronograma de actividades del Plan de Bienestar e Incentivos. Estos apoyos se han autorizado mediante resolución 379 de 2022 y avalados por el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. A la fecha de corte de la auditoria se han realizado los respectivos desembolsos a las Instituciones educativas. Siendo beneficiarios 12 servidores públicos.


 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 18 de 20

25	Crédito educativo condonable para Servidores Públicos		\$ 9.747.603	P	P	P	Las convocatorias se han realizado conforme a lo establecido en el cronograma de actividades del Plan de Bienestar e Incentivos. Estos apoyos se han autorizado mediante resolución 378 de 2022 y avalados por el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. A la fecha de corte de la auditoria se han realizado los respectivos desembolsos a las Instituciones educativas. Siendo beneficiarios 5 servidores públicos.
26	Mejores Servidores Minciencias		\$ 0				Esta actividad está programada para el 4to trimestre
27	Mejores Equipos de Trabajo		\$ 0	P	P	P	A la fecha de corte de la auditoria se han realizado diferentes actividades con relación a los mejores equipos. Cumplido con lo programado en el Plan de Bienestar e Incentivos, a cero costo.

En el marco del desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos para el primer semestre de la vigencia 202, se obtuvo un porcentaje de satisfacción de los servidores públicos de 94,12%, correspondiente a la aplicación de 34 encuestas, de las cuales 32 tuvieron resultados en bueno o excelente y 2 con resultados deficientes.

7. FORTALEZAS

Se cuenta con un Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar e Incentivos, aprobados previamente por el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional para su correspondiente ejecución, los cuales se encuentran publicados en la página web del Ministerio con sus respectivos informes de seguimientos trimestrales para fácil consulta de la ciudadanía en general.

 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 19 de 20

8. HALLAZGOS

No se evidencian hallazgos en la presente auditoría.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se identifican las siguientes oportunidades de mejora cómo acción preventiva que pueden contribuir al buen funcionamiento y mejoramiento de los procedimientos auditados, para las vigencias siguientes:

- Vigilar permanentemente por el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones y el Plan de Bienestar e Incentivos, con el fin de fomentar un buen ambiente laboral.
- Realizar los planes de Capacitación, Bienestar e Incentivos, incluyendo el respectivo cronograma, para así poder contar con una planeación precisa de cada unas de las actividades a desarrollar.
- Revisar los resultados de las evaluaciones de cada capacitación y analizarlos para determinar acciones de mejoramiento.


 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 20 de 20

10. PLAN DE MEJORAMIENTO

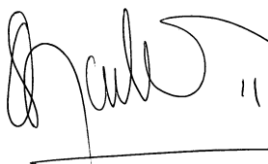
Con base en este informe definitivo, se solicita a la Dirección de Talento Humano como dependencia responsable, si así lo considera, que elabore un Plan de Mejoramiento, en el formato adjunto, para las oportunidades de mejora que sean acogidas y sea remitido a la Oficina de Control Interno para su aprobación, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del presente informe, si la decisión del área es no levantar plan de mejoramiento, por favor informar a la Oficina de Control Interno.

Se recuerda que las acciones del Plan de Mejoramiento deben ser preventivas y/o correctivas, según el caso y requieren ser formuladas de manera efectiva para subsanar las debilidades encontradas, cuyas actividades no deben ser superiores a un año a partir de la suscripción del Plan en la Oficina de Control Interno.

Igualmente es necesario tener en cuenta que si en la ejecución de las acciones de mejora que se propongan se requiere la participación y responsabilidad de otras dependencias, la dependencia responsable del proceso auditado deberá coordinar con dichas dependencias la elaboración del Plan de Mejoramiento, antes de la presentación del Plan a la OCI.



**OSCAR ALONSO CHAMATH PALACIOS
AUDITOR OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**GUILLERMO ALBA CARDENAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**