



**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 12/10/2012

Versión 004

Página 1 de 2

## I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

<b>Fecha Agosto de 2016</b>	<b>Proceso o requisitos auditados:</b>	<b>Audidores:</b> <b>Lucelly Peña Rojas</b>
<b>Auditoría 10</b>		
<b>Objetivo de la Auditoría</b> Verificar el cumplimiento de las operaciones que realiza proceso de Gestión administrativas actividades de talento humano	<b>Alcance de la Auditoría:</b> Proceso Gestión Administrativa Actividad Talento Humano	
<b>Fortalezas del SGC: N/A</b>	<b>Oportunidades de mejoramiento del SGC: N/A</b>	

## II. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

El Decreto 1567 de 1998 crea el sistema Nacional de capacitación y sistema de estímulos para los empleados reglamentado por el Decreto 1572 de 1998 y parcialmente por el título V capítulo 1 del decreto 1227 de 2005 el cual establece en su artículo 65 que los planes de capacitación de las entidades públicas debe responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo de los empleados, para desarrollar los planes anuales y las competencias laborales.

Se realizó auditoría a talento humano tomando como punto específico lo siguiente:

### Plan Institucional Anual de Capacitación

El Plan institucional anual de formación y capacitación de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia vigencia 2016 el cual fue aprobado por medio de la resolución Número 031 del 15 de febrero de 2016.

Ahora Bien el objetivo general del plan de capacitación consiste en capacitar a los funcionarios de las diferentes áreas, de acuerdo al diagnóstico necesidades.

Durante el periodo objeto de la auditoría entre el 1 de Enero a Agosto de 2016 la entidad programa realizar las siguientes capacitaciones :

Capacitación Formulación de planes de Desarrollo en entidades territoriales

Asistió la contratista Sandra Carolina García Hoyos con una intensidad de 40 horas

Ajustes Contables dentro del marco de las NIF para PIMES parte 2

Asistió Doris Gallego Rubio Profesional universitario del proceso financiero y Lucelly Peña Rojas del proceso de Control Interno y María Yaneth Salcedo Solano profesional Universitario del proceso Financiero.

Actualización en Control Interno con énfasis en Riesgos e Indicadores de Gestión

Asistió Lucelly Peña Rojas líder del proceso control Interno.

Capacitación en lenguaje de señas

En el mes de abril y Asistió los funcionarios y contratistas de la entidad.

A la fecha se pudo constatar que la CCTA a través del Área de Talento Humano ha venido desarrollando el programa de capacitación en temas inherentes a sus funciones diarias, con el fin de garantizar una correcta prestación en el servicio en las diferentes áreas de la CCTA, programas de capacitación que a su vez son: Seminarios, Diplomados, Capacitaciones.

### **PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL.**

El programa de bienestar social se adoptó mediante resolución 030 de 2016 por medio del cual se expide el programa de Bienestar Social de la Corporación de Cultura Y Turismo de Armenia para la vigencia 2016, el programa se realiza a través de dos áreas

Protección y servicio Social  
Calidad de vida laboral

El programa de protección y Servicios Sociales tiene incluido los programas por medio de los cuales se puede mejorar el nivel laboral de servidores públicos, orientando sus problemas y condiciones laborales hacia una solución acorde y oportuna que permite su desarrollo personal y profesional, lo cual redundará su beneficio personal y de grupos de trabajo.

El programa de Calidad de vida Laboral ha sido definida como un principio rector de toda la actividad laboral y a través de ella se busca mejorar crear , mantener y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, favoreciendo su desarrollo , incrementando los niveles de satisfacción

El área de protección y servicio social contiene los siguientes servicios

#### **a) Deportivos, recreativos y vacacionales:**

Se busca fomentar la práctica deportiva, estimulando el mejoramiento de la calidad física. Mediante un ambiente propicio para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y solidaridad entre los servidores, así mismo, todas y cada una de la actividades de carácter lúdico. Frente a esta actividad han desarrollado actividades lúdicas encaminadas al proceso de comunicación efectiva, igualmente se han realizado actividades de manualidades , como también actividades de rumba terapia

#### **Artísticos y culturales:**

Se busca generar espacios de producción de cultura, donde los servidores y contratistas tengan la oportunidad de desarrollar actividades artísticas, literarias y científicas. Aprovechando los espacios y gestores que tiene la corporación han realizado visitas a la asociación amigos del museo de arte AMUSA

## **b) Promoción y prevención de la salud**

Medicina preventiva Seguridad industrial y Salud ocupacional.

La salud ocupacional tiene como campo propio la protección de la salud del trabajador, esta protección se encuentra inicialmente reconocida en el artículo 81 de la ley novena de 1979, en el cual se señala la salud como una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país.

Durante el periodo auditado 2016 han desarrollaron las siguientes actividades:

- La realización de las pausas activas en el puesto de trabajo.
- Capacitación en factores de riesgo que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales,
- Se realizaron jornadas de vacunación donde se entregaron certificado de Aptitud laboral y sus respectivas carnes de vacunación a cada uno de los funcionarios y contratista de la entidad.

## **c) Capacitación no formal en con otras entidades**

Durante el periodo evaluado del año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades dando cumplimiento a esta área.

Capacitación en Optimización de las herramientas Ofimaticas con la Fundación Aulas Amigas

## **d) Servicios sociales.**

### **- Celebración Fechas especiales**

☀ Día de la mujer

se realizó actividad del día de la mujer

☀ Día de la secretaría:

se realizó actividad

☀ Cuidado Personal

Se realizaron actividades del cuidado de la piel con la esteticista Yiseth Gutiérrez.

☀ Actividad del día mundial de la seguridad y salud en el trabajo

La entidad realizo actividades lúdicas  
Actividad- Frente al área de Calidad de vida Laboral

**a) Clima o Ambiente Laboral**

La entidad en el marzo realizo una charla de clima laboral y en el mes de Abril, proyecto un video sobre el auto estima, igualmente dicto una capacitación teórica practica del manejo de extintores

Dicto Charla sobre la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas

**Proceso de inducción y Reinducción**

En desarrollo de esta actividad la entidad ha venido realizando proceso de inducción a los contratistas nuevos que ingresaron a la Corporación a realizar actividades administrativas. Y realizo el proceso de Reinducción

**b) Cultura laboral y organizacional**

En desarrollo de esta actividad realizaron las siguientes actividades:

Promoción de principios, creencias y valores organizacionales

La entidad dicto la actividad las 5" ESES ALCANZANDO LA CALIDAD

Realizo actividades relacionadas con los de valores y principios de la entidad

En cada uno de los computadores de la Corporación se encuentra la plataforma estratégica e institucional la cual nos recuerda en cada momento cual es nuestra razón de ser, hacia donde vamos, que queremos y nuestros compromisos, todo ello encaminado al cumplimiento del objetivo de la Entidad con base a lo que aporta cada uno de los funcionarios desde el desarrollo de sus actividades.

Estabilidad y ambiente laboral:

- Realizaron una encuesta de clima laboral, la cual permitió identificar el grado de satisfacción, estabilidad y el ambiente laboral de la Corporación.



**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 12/10/2012

Versión 004

Página 5 de 2

**c) EVALUACION DEL DESEMPEÑO:**

La evaluación de desempeño no opera en la CCTA, toda vez que la entidad no cuenta con funcionarios de carrera administrativa.

Conclusión General: la entidad a la fecha de auditoria ha venido desarrollando cada uno de los productos mínimos del elemento Talento humano a la fecha de la auditoria.

Elaborado

Revisado

Lucelly Peña Rojas

Lucelly Peña Rojas