



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

NIT.899.999.055-4



MEMORANDO  
20141510178713



04-09-2014

Bogotá D.C, 04-09-2014

PARA: Dra. MARÍA CLEMENCIA ANGULO GONZALEZ – Subdirectora del Talento Humano

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Administración y Desarrollo Humano – Evaluación del Desempeño Laboral

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, presento informe de la Auditoría realizada por la funcionaria de esta Oficina, Juddy Amado Sierra.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales les solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Le solicito enviar el cuadro mencionado, debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la presente, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Copia:

Anexos: doce (12) folios

Proyectó: J.Amado

Elaboró: J.Amado

Revisó: J.Palacio

Fecha de elaboración: 01/09/2014

Número de radicado que responde: 20141510178713

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial ( )

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
JUNIO DE 2014**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> GRUPO DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR	<b>Dependencia Jerárquica:</b> SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO
<b>Responsable del Proceso:</b> MARÍA CLEMENCIA ANGULO GONZÁLEZ	<b>Auditoría realizada por:</b> JUDDY AMADO SIERRA
<b>Motivo de la auditoría:</b> PLANDE AUDITORÍAS	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 29/05/2014	<b>Terminación de la auditoría:</b> 20/06/2014

El Ministerio de Transporte, a través de la Subdirección del Talento Humano, debe garantizar la generación de conocimiento, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para el cumplimiento de la misión institucional, mejorando la prestación del servicio a la comunidad, el eficaz desempeño del cargo y el desarrollo personal integral.

En cumplimiento del Plan Indicativo de esta Oficina, se realizó auditoría, para verificar el grado de cumplimiento del procedimiento relacionado con la evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción, de acuerdo con las disposiciones dictadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

## **1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.**

- ✓ Dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, entre otras normas.
- ✓ Verificar el adecuado diligenciamiento de los formatos adoptados para la evaluación de desempeño.
- ✓ Verificar que la totalidad de los empleados de carrera administrativa cuenten con las calificaciones definitivas del período 2013 – 2014.
- ✓ Formular recomendaciones para el mejoramiento continuo, a través de la evaluación y seguimiento analítico del procedimiento de Evaluación de desempeño.
- ✓ Realizar seguimiento a partir de muestras selectivas al desarrollo del procedimiento de Evaluación de desempeño.
- ✓ Verificación Sistema de Correspondencia Orfeo.

## **2. ALCANCE.**

Revisar la aplicación de la normatividad establecida al procedimiento Evaluación de Desempeño período anual 01 de febrero 2013 al 31 de enero de 2014.

## **3. METODOLOGÍA.**

- ✓ Entrevista con funcionarios responsables del procedimiento evaluación de desempeño.
- ✓ Revisión de la base de datos y 67 calificaciones de evaluación de desempeño.
- ✓ Revisión de documentos soportes en el desarrollo de requerimientos y novedades de personal.
- ✓ Revisión virtual en el sistema de información DARUMA, toda la información relacionada con el proceso Administración y Desarrollo Humano (caracterización, procedimientos, mapa de riesgos y tablero de indicadores)
- ✓ Revisión virtual en el sistema de información ORFEO, de los radicados actuales en el grupo.

## **4. OBSERVACIONES.**

La Subdirección del Talento Humano a través del Grupo Capacitación y Bienestar, ha desarrollado las actividades de divulgación del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral, de manera oportuna y reiterativa, empleando como medios el correo interno (Orfeo y Outlook) y la Intranet. Al igual, durante la vigencia 2013 y 2014 ha desarrollado capacitaciones orientadas al nivel Directivo y en general a través del envío de correos masivos.

El Grupo cuenta con una base de datos que contiene la información relacionada de los funcionarios activos, sobre la cual diligencia el historial de las calificaciones semestrales para el total anual y determinar en qué nivel de desempeño se encuentra, dicha base de datos sirve como insumo para filtrar la información relacionada para efectuar el desarrollo del programa de incentivos, por lo anterior, se procedió a realizar un análisis a la base de datos de Evaluación de desempeño de lo cual se determinó que:

La base de datos registra 526 funcionarios de los cuales 466 tiene tipo de nombramiento en carrera administrativa, 56 en libre nombramiento y remoción y 04 funcionarios no tienen diligenciado el tipo de nombramiento, es de anotar que la planta de personal para la fecha estaba conformada por 467 funcionarios de carrera administrativa y 91 en Libre nombramiento y Remoción.



# PROSPERIDAD PARA TODOS

**Observación 1.** A continuación se evidencia que los siguientes 16 funcionarios relacionados en la base de datos, no tienen la información completa y algunas de las evaluaciones físicas revisadas dan cuenta que la información se tiene:

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	NOMBRAMIENTO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	OBSERVACIÓN
3	ACOSTA MANRIQUE OSCAR GUSTAVO	ASESOR	LN		100%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	El documento físico contiene la información.
18	AMADO SIERRA JUDDY ALEXANDRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	50%					El documento físico contiene la información.
50	BENAVIDES MENDOZA RUTH EMILCE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	50%					
81	CAMPOS GAMBOA YOLANDA	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	46%	50%	96%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
88	CARRILLO RAMOS MARTHA LUCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	50%					
121	COLMENARES ARAQUE GLADYS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	50%	50%	100%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
125	CORREA LEON JHON JAIRO	CONDUCTOR MECANICO	LN	50%					
214	GUIO GARCIA JAIME ENRIQUE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	50%					
252	JURADO SARMIENTO CLARA TERESA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
269	LUNA ESTABILITO FREDDY ANTONIO	OPERARIO CALIFICADO	CA	50%					El documento físico contiene la información.
270	MANGA HENAO ANA PATRICIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	50%	50%	100%			
332	OSPINA DE SALAZAR ZORAIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	50%	50%	100%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO		
339	PACHON PRIETO ENRIQUE IGNACIO	CONDUCTOR MECANICO	CA	50%	50%	100%	0 FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
473	TIGA SEGURA DIANA MARCELA	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	50%					
491	VAN-STRALHEN BUSTAMANTE PURA HELENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	50%					
525	ZAMBRANO SALAMANCA ALBA LUCY	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	50%					



# PROSPERIDAD PARA TODOS

Lo anterior denota que la herramienta empleada para el registro y control de la información de la Evaluación de Desempeño, presenta debilidades y es necesario fortalecer esta herramienta básica por un desarrollo automatizado que genere alertas y emita reportes que permitan llevar un histórico y control más estricto de la información, teniendo en cuenta el volumen de información que se maneja.

**Observación 2.** Teniendo en cuenta los intervalos definidos en el Acuerdo 137 de 2010, se observa que se presentan debilidades en la base de datos al valorar la calificación.

1. Nivel Sobresaliente 95% a 99% más dos factores adicionales.
2. Nivel Sobresaliente 100% más un factor adicional.
3. Nivel Destacado de 90% a 100%
4. Nivel Satisfactorio de 66% a 89%.
5. Nivel No Satisfactorio menor o igual al 65%

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	OBSERVACIÓN
252	Jurado Sarmiento Clara Teresa	Profesional Universitario	50%	50%	100%	4 Factores de Cumplimiento		
84	Canal Prieto Olga Esperanza	Asesor	47%	37%	84%	0 Factores de Cumplimiento	Destacado	
220	Hermann Chaparro Fernando Ali	Profesional Universitario	45%	45%	90%	Satisfactorio	Destacado	
16	Alvarez Victoria Carlos Arturo	Técnico Administrativo	45%	45%	90%	0 Factores de Cumplimiento	Sobresaliente	Revisada la evaluación física se encuentra en el nivel destacado.
27	Arteaga Muñoz Sandra Patricia	Operario Calificado	47.5	47.5%	95%	0 Factores de Cumplimiento	Sobresaliente	Revisada la evaluación física se encuentra en el nivel destacado.



# PROSPERIDAD PARA TODOS

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	OBSERVACIÓN
175	GARCIA ESCANDAR ADRIANA BERNARDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50%	45%	95%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	
81	CAMPOS GAMBOA YOLANDA	TECNICO ADMINISTRATIVO	46%	50%	96%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
339	PACHON PRIETO ENRIQUE IGNACIO	CONDUCTOR MECANICO	50%	50%	100%	0 FACTORES DE %		
332	OSPINA DE SALAZAR ZORAIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50%	50%	100%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO		
121	COLMENARES ARAQUE GLADYS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50%	50%	100%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
270	MANGA HENAO ANA PATRICIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	50%	50%	100%			
18	AMADO SIERRA JUDDY ALEXANDRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	50%					Revisada la evaluación física se encuentra la información.
50	BENAVIDES MENDOZA RUTH EMILCE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50%					
88	CARRILLO RAMOS MARTHA LUCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50%					
214	GUIO GARCIA JAIME ENRIQUE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	50%					
269	LUNA ESTABILITO FREDDY ANTONIO	OPERARIO CALIFICADO	50%					Revisada la evaluación física se encuentra la información.
473	TIGA SEGURA DIANA MARCELA	TECNICO ADMINISTRATIVO	50%					
491	VAN-STRAIHEN BUSTAMANTE PURA HELENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50%					
525	ZAMBRANO SALAMANCA ALBA LUCY	TECNICO ADMINISTRATIVO	50%					
125	CORREA LEON JHON JAIRO	CONDUCTOR MECANICO	50%					

Lo anterior denota que la herramienta empleada para el registro y control de la información de la Evaluación de Desempeño, presenta debilidades y es necesario fortalecer esta herramienta básica por un desarrollo automatizado que genere alertas y emita reportes que permitan llevar un histórico y control más estricto de la información, teniendo en cuenta el volumen de información que se maneja.

Posterior a la revisión de la base de datos, se procedió a revisar 67 Evaluaciones de Desempeño diligenciadas, de las cuales se concluyó:

**Observación 3.** Revisados los soportes físicos, se observa que estos 02 funcionarios no se encuentran registrados en la base de datos:

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	OBSERVACIÓN
LEGUIZAMON MANRIQUE EDWIN CAMILO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ESTE FUNCIONARIO NO ESTA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS, SOLO HAY CALIFICACIONES PARCIALES Y CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS, SIN CALIFICACIÓN.
ARANGO POSADA CLAUDIA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTE FUNCIONARIO NO ESTA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS, SOLO HAY CALIFICACIONES PARCIALES Y CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS, SIN CALIFICACIÓN.

Lo anterior denota que la herramienta empleada para el registro y control de la información de la Evaluación de Desempeño, presenta debilidades y es necesario fortalecer esta herramienta básica por un desarrollo automatizado que genere alertas y emita reportes que permitan llevar un histórico y control más estricto de la información, teniendo en cuenta el volumen de información que se maneja.

De acuerdo con la respuesta emitida por el Grupo de Capacitación y Bienestar respecto a lo observado, expresan que: *"El funcionario EDWIN CAMILO LEGUIZAMÓN MANRIQUE laboró en el Ministerio hasta el 7 de mayo de 2013.*

*La funcionaria CLAUDIA PATRICIA ARANGO POSADA, laboró en el Ministerio hasta el 31 de julio de 2013, es decir el primer semestre, con tres evoluciones parciales eventuales donde la sumatoria es de 50%".*

Sin embargo, es de resaltar que por trazabilidad e histórico, la información así sea de carácter parcial debe estar registrada en la base de datos como se evidenció con otros casos, como:

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	OBSERVACIÓN
GUTIERREZ GUTIERREZ OCTAVIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INCAPACITADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE
HERNANDEZ GARCIA MARIA ELVIRA	TECNICO ADMINISTRATIVO	RETIRADA DEL MINISTERIO EN EL SEGUNDO SEMESTRE
ESCOBAR CLARA ISABEL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INCAPACITADA Y POSTERIORMENTE PENSIONADA
CAMPO GIRALDO ELMER DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SANCIONADO SEGUNDO SEMESTRE

**Observación 4.** Revisados los soportes físicos, se observa que las siguientes evaluaciones no registraron acciones de mejoramiento, o algunas las registraron pero no presentaron en la calificación el respectivo seguimiento:

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	NOMBRAMIENTO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	Observaciones
1	ALFONSO HURTADO MARISOL	CA	70%	30%	100%	Sin acciones de mejoramiento
2	ACEVEDO BARRERA MERY	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento - el primer formato que consolida la calificación del primer semestre registra un 49% y no 50% como lo muestra el resultado final en el formato de la evaluación anual.
3	ACOSTA MANRIQUE OSCAR GUSTAVO	LN	50%	50%	100%	Esta información no es acorde a lo condensado en la evaluación revisada.
4	ADAME SUAREZ ESPERANZA	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento
5	AGUDELO RIVERA ELIANA PATRICIA	LN	50%	50%	100%	Si emplea el formato, sin seguimiento a la acción de mejoramiento propuesta.
6	ALFONSO RINCON FRANZ DAVID	LN	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento. Si emplea el formato de LNR
7	ALVAREZ VICTORIA CARLOS ARTURO	CA	45%	45%	90%	Sin acciones de mejoramiento
8	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	CA	48%	50%	98%	No hay formato diligenciado de compromisos comportamentales, por lo tanto no tiene acciones de mejoramiento.
9	AMADO SIERRA JUDDY ALEXANDRA	CA	50%		50%	No registra la información de la evaluación y está el soporte de la evaluación anual al 100% y con 04 factores de cumplimiento.
10	AMORTEGUI FUENTES CESAR AUGUSTO	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento
11	ARANGO SANCHEZ OSCAR DE JESUS	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento
12	ARISTIZABAL LOAIZA ORFA INES	LN	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento. Si emplea el formato de LNR
13	ARTEAGA MUÑOZ SANDRA PATRICIA	CA	48%	48%	95%	Sin acciones de mejoramiento, la colocan en un nivel sobresaliente cuando no tiene factores adicionales.
14	ARTEAGA NARVAEZ EDWIN ENRIQUE	CA	50%	50%	100%	Hay evaluaciones parciales que no demuestran el motivo que las generó y está la evaluación anual sin novedad a lo concertado.
15	ARTETA RUA ARIEL MANUEL	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento



No.	APELLIDOS Y NOMBRES	NOMBRAMIENTO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	Observaciones
16	AVILA RODRIGUEZ GERARDO	CA	48%	52%	100%	Sin acciones de mejoramiento
17	AVILA SILVA LEONARDO	LN	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento
18	HERMANN CHAPARRO FERNANDO ALI	CA	45%	45%	90%	No tiene diligenciada la información y esta la evaluación. Hay desorden en las concertaciones previas y evaluación del primer semestre.
19	HERNANDEZ DAZA MORELLA DE LA CONSOLACION	CA	50%	45%	95%	La acción de mejoramiento no es una acción sino una calificación, no hay evidencia de seguimiento.
20	HERNANDEZ DORIA DANIEL JOSE	CA	50%	45%	95%	La acción de mejoramiento no es una acción sino una calificación, no hay evidencia de seguimiento.
21	HERNANDEZ JAUREGUI CAMILO ENRIQUE	LN	48%	50%	98%	La acción de mejoramiento no establece una acción que fortalezca o mejore la competencia comportamental. La suma del primer periodo es de 47,5, la evaluación parcial esta sin firma del evaluado.
22	HERNANDEZ JIMENEZ HERNANDO MANUEL	CA	50%	50%	100%	Los porcentajes están mal sumados para el segundo semestre, toda vez que da 51 y el total 101%
23	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	CA	48%	50%	98%	Cargo no acorde al formato que relaciona que es operario calificado. La funcionaria relaciona evaluación parcial pero no se registra el motivo y no se observa la necesidad de dicho formato.
24	HERNANDEZ MOGOLLON ANA BELSY	CA	50%	47%	97%	Sin acciones de mejoramiento. Existen anexas evaluaciones parciales sin la descripción del motivo de la evaluación.
25	HERNANDEZ OVIEDO SONIA INES	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento. En la documentación del funcionario anexas dos concertaciones de objetivos sin la firma del evaluado con fecha del 01/10/2013 al 28/02/2014, teniendo en cuenta que la calificación definitiva ya está registrada.
26	HERNANDEZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento. El funcionario presenta dos evaluaciones parciales sin el motivo expreso y estas presentan una calificación cuando estas fueron en distintos semestres.

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	NOMBRAMIENTO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	Observaciones
27	HERNANDEZ VILLADIEGO MARIA DEL ROSARIO	CA	50%	50%	100%	La evaluación del primer semestre está sin la firma de uno de los evaluadores, hay un segundo reporte de evaluación del primer semestre firmado por evaluadores distintos y pertenecientes a otro grupo, no se utilizó formato de evaluación parcial. Hay una evaluación parcial del segundo semestre sin la circunstancia de la evaluación.
28	HERRERA GARCIA BETTY ESPERANZA	LN	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento.
29	HERRERA SIERRA LAURA ISABEL	LN	50%	50%	100%	Se observa en la evaluación semestral y anual cambio en los compromisos y porcentajes pactados. El formato no específico que es el utilizado para empleados de libre nombramiento y remoción. No diligencia el motivo de la evaluación parcial.
30	HERRERA ZAPATA MARIO ALEJANDRO	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento, las distintas evaluaciones parciales no muestran una continuidad en el tiempo y la claridad del motivo expreso (cambio del evaluador)
31	HIGUERA DURAN LISIMACO	CA	50%	50%	100%	No establece acciones de mejoramiento.
32	HOMEZ RAMIREZ AMPARO	CA	50%	50%	100%	No establece acciones de mejoramiento.
33	IBARRA GOMEZ VIRGILIO	CA	50%	50%	100%	Sin acciones de mejoramiento.
34	LEON ORDOÑEZ EMILCE	CA	50%	50%	100%	Tiene acciones de mejoramiento, pero no establece la evidencia del seguimiento.
35	LINERO MARULANDA ARNULFO RAFAEL	CA	50%	50%	100%	Las acciones de mejoramiento propuestas no establecen acciones que permitan fortalecer sus competencias comportamentales, teniendo en cuenta que lo descrito no contribuye a ello y el seguimiento establecido no es acorde.
36	LOBERA CLARA INES	CA	50%	50%	100%	En la concertación comportamental tiene aspectos por corregir, pero no establece acciones de mejoramiento. No diligencia el motivo de las evaluaciones parciales.

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	NOMBRAMIENTO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	Observaciones
37	LOPEZ CARRILLO MARIA CRISTINA	CA	50%	50%	100%	No tiene acción de mejoramiento
38	LOPEZ CORRAL CLAUDIA PATRICIA	CA	48%	46%	94%	No tiene acción de mejoramiento pese a su calificación y la hoja consolidada tiene valores que no suman el total reportado.
39	LOPEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO	CA	50%	50%	100%	No tiene acción de mejoramiento
40	LOPEZ MORALES NIBIA DE LA CRUZ	CA	50%	50%	100%	No tiene acción de mejoramiento
41	LOZANO RAHN YINEIDA	CA	47%	53%	100%	No tiene acción de mejoramiento
42	LUGO RAMIREZ LILIANA	CA	50%	50%	100%	No tiene acción de mejoramiento

Teniendo en cuenta el correo electrónico del 07/02/2014, emitido por el Grupo de Capacitación y Bienestar en el cual imparten las instrucciones para diligenciar el Plan de Mejoramiento Individual, se observa que en las calificaciones anuales emitidas dicha instrucción no ha sido apropiada, toda vez que el formato establecido no ha sido utilizado y las acciones de mejora que se establecen para algunos casos se expresan en el formato de compromisos comportamentales donde en la mayoría se evidenció que no hay seguimiento.

De acuerdo con la respuesta emitida por el Grupo de Capacitación y Bienestar respecto a lo observado, expresan que: *"En relación con las acciones de mejoramiento que los evaluadores deben diligenciar en el formato de fijación de compromisos comportamentales y teniendo en cuenta que éste forma parte integral de los formatos de la evaluación del desempeño laboral, manifestamos que mediante correos electrónicos enviados por el Grupo Capacitación y Bienestar los días 16, 17, 20, 27, 28 y 31 de enero, 7 y 10 de febrero de 2014, se les recordó a los empleados públicos a nivel nacional la responsabilidad de diligenciar correctamente los formatos en tiempo y oportunidad de acuerdo a lo establecido en la normativa."*

**Observación 5.** De las 67 evaluaciones revisadas se observó que 10 eran de Libre Nombramiento y Remoción, de las cuales 03 no emplearon el formato estipulado para los empleados con este tipo de nombramiento, lo cual denota falta de apropiación de la herramienta para medir la gestión.

No.	CARGO	NOMBRAMIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES
3	ASESOR	LN	ACOSTA MANRIQUE OSCAR GUSTAVO		100%	100%	La calificación definitiva no consolida las dos calificaciones para el período anual. No emplea el formato de Libre Nombramiento y Remoción.
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LN	ACOSTA MANRIQUE OSCAR GUSTAVO	50%	50%	100%	Esta información no es acorde a lo condensado en la evaluación revisada. No emplea el formato de LNR.
46	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LN	HERRERA SIERRA LAURA ISABEL	50%	50%	100%	Se observa en la evaluación semestral y anual cambio en los compromisos y porcentajes pactados. El formato no específico que es el empleado para empleados de Libre nombramiento y remoción. No diligencia el motivo de la evaluación parcial.



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

**Observación 6.** Teniendo en cuenta la información permanente respecto al tema de evaluación de desempeño, se observa que se continúan presentando muchos errores en el diligenciamiento correcto de los formatos adoptados, por ejemplo:

No	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
1	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	ALFONSO HURTADO MARISOL	70%	30%	100%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.
2	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	ACEVEDO BARRERA MERY	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento - el primer formato que consolida la calificación del primer semestre registra un 49% y no 50% como lo muestra el resultado final en el formato de la evaluación anual.
3	ASESOR	LN	ACOSTA MANRIQUE OSCAR GUSTAVO		100%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Continuar participando en actividades de actualización y aprendizaje pertinentes al proceso	La calificación definitiva no consolida las dos calificaciones para el periodo anual. No emplea el formato de libre nombramiento y remoción.
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LN	ACOSTA MANRIQUE OSCAR GUSTAVO	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Esta información no es acorde a lo condensado en la evaluación revisada. No emplea el formato de LNR.
5	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	ACOSTA PEÑA JAQUELINE	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Optimizar los recursos físicos y ahorro de los mismos evitando el desperdicio	No hay seguimiento a las acciones de mejoramiento propuestas.
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	ADAME SUAREZ ESPERANZA	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
7	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	AGUDELO BARRERO GERMAN CARLOS	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Participar de las actividades que se programen para el desarrollo de las funciones	La calificación definitiva no es firmada por el funcionario de libre nombramiento y remoción y las fechas estipuladas en los formatos de concertación no coinciden con las fechas establecidas en las evaluaciones parciales realizadas.
8	SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE VICEMINISTRO	LN	AGUDELO RIVERA ELIANA PATRICIA	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Si emplea el formato, sin seguimiento a la acción de mejoramiento propuesta.
9	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	AGUILERA GORDILLO JULIETA	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Moderar la tensión ante las dificultades	No hay seguimiento a las acciones de mejoramiento propuestas.
10	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	AGUILLON BUITRAGO JAVIER ORLANDO	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento - no hay formato que consolide las evaluaciones obtenidas en cada semestre sino solo anexan la calificación definitiva, existen dos concertaciones de objetivos en fechas distintas y no se tiene la claridad sobre cual se evaluó.
11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	ALDANA MENDEZ DANIEL	50%	50%	100%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento - no hay formato que consolide las evaluaciones obtenidas en cada semestre sino solo anexan la calificación definitiva.
12	CONDUCTOR MECANICO	CA	ALEMAN MORENO DAGOBERTO	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Ok



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRE	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
13	CONDUCTOR MECANICO	LN	ALFONSO RINCON FRANZ DAVID	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento. Si emplea el formato de LNR.
14	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	ALMANZA MARTINEZ IBETH DEL CARMEN	45%	50%	95%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No hay evaluaciones parciales que evidencien el cambio de lugar de trabajo, porque en la primera concertación aparece la funcionaria registrada en atlántico y otro evaluador.
15	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	ALVAREZ VICTORIA CARLOS ARTURO	45%	45%	90%	0 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.
16	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	48%	50%	98%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No hay formato diligenciado de compromisos comportamentales, por lo tanto no tiene acciones de mejoramiento.
17	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	AMADO SIERRA JUDDY ALEXANDRA	50%		50%				No registra la información de la evaluación y esta el soporte de la evaluación anual al 100% y con 04 factores de cumplimiento.
18	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	AMARILES CASTAÑO MARIO	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Participar en las actividades que se programen para el mejoramiento de la gestión	Ok
19	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	AMORTEGUI FUENTES CESAR AUGUSTO	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.
20	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	ARANGO SANCHEZ OSCAR DE JESUS	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.
21	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	ARISMENDY HERNANDEZ VIKY ESPERANZA	50%	48%	98%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Documentar actividades especiales adelantadas.	Ok. Diligenció el formato del plan de mejoramiento individual.



# PROSPERIDAD PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
22	SECRETARIO EJECUTIVO	CA	ARISTIZABAL BUITRAGO ALBA CECILIA	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento y anexa evaluaciones parciales de cada semestre, sin evidenciarse algún evento que las motivará.
23	SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO	LN	ARISTIZABAL LOAIZA ORFA INES	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento. Si emplea el formato de LNR.
24	OPERARIO CALIFICADO	CA	ARTEAGA MUÑOZ SANDRA PATRICIA	48%	48%	95%	0 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento, la colocan en un nivel sobresaliente cuando no tiene factores adicionales.
25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	ARTEAGA NARVAEZ EDWIN ENRIQUE	50%	50%	100%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO %	SOBRESALIENTE		Hay evaluaciones parciales que no demuestran el motivo que las generó y esta la evaluación anual sin novedad a lo concertado.
26	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	ARTETA RUA ARIEL MANUEL	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.
27	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	AVILA RODRIGUEZ GERARDO	48%	52%	100%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.
28	CONDUCTOR MECANICO	LN	AVILA SILVA LEONARDO	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento. Si emplea el formato de LNR.
29	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	HENAO PARRA JHON JAIRO	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Establece plan de mejoramiento en formato distinto.
30	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	HERMANN CHAPARRO FERNANDO ALI	45%	45%	90%	SATISFACTORIO	DESTACADO		No tiene diligenciada la información y esta la evaluación. Hay desorden en las concertaciones previas y evaluación del primer semestre.





PROSPERIDAD  
PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRE	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
31	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	HERNANDEZ ACERO MARIA VICTORIA	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		El registro de los porcentajes es errado es 60, 40 y presenta acciones de mejoramiento y no se evidencia seguimiento. La funcionaria registra 03 evaluaciones parciales y no se evidencia el motivo.
32	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	HERNANDEZ CORREA NIDYA	50%	45%	95%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO %	SOBRESALIENTE		Tiene acciones de mejoramiento sin evidencia de seguimiento. Los formatos presentan una calificación normal, sin embargo al final presentan una nota, que no se relaciona con la coherencia del contenido.
33	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	HERNANDEZ DAZA MORELLA DE LA CONSOLACION	50%	45%	95%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		La acción de mejoramiento no es una acción sino una calificación, no hay evidencia de seguimiento.
34	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	HERNANDEZ DORIA DANIEL JOSE	50%	45%	95%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		La acción de mejoramiento no es una acción sino una calificación, no hay evidencia de seguimiento.
35	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LN	HERNANDEZ JAUREGUI CAMILO ENRIQUE		50%	98%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		La acción de mejoramiento no establece una acción que fortalezca o mejore la competencia comportamental. La suma del primer periodo es de 47,5, la evaluación parcial está sin firma del evaluado.
36	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	HERNANDEZ JIMENEZ HERNANDO MANUEL	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Los porcentajes están mal sumados para el segundo semestre toda vez que da 51 y el total 101%



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
37	SECRETARIO	CA	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	48%	50%	98%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Cargo no acorde al formato que relaciona que es operario calificado. La funcionaria relaciona evaluación parcial pero no se registra el motivo y no se observa la necesidad de dicho formato.
38	SECRETARIO	CA	HERNANDEZ MOGOLLON ANA BELSY	50%	47%	97%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento. Existen anexas evaluaciones parciales sin la descripción del motivo de la evaluación.
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	HERNANDEZ OVIEDO SONIA INES	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento. En la documentación del funcionario anexas dos concertaciones de objetivos sin la firma del evaluado con fecha del 01/10/2013 al 28/02/2014, teniendo en cuenta que la calificación definitiva ya está registrada.
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CA	HERNANDEZ SEGURA JORGE ENRIQUE	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento. El funcionario presenta dos evaluaciones parciales sin el motivo expreso.
41	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	HERNANDEZ VARGAS JAIME	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Participar en las capacitaciones propuestas por la Organización	No hay evaluación parcial por cambio de coordinador, en el formato establecido.



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
42	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	HERNANDEZ VILLADIEGO MARIA DEL ROSARIO	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		La evaluación del primer semestre esta sin la firma de uno de los evaluadores, hay un segundo reporte de evaluación del primer semestre firmado por evaluadores distintos y pertenecientes a otro grupo, no se utilizó formato de evaluación parcial. Hay una evaluación parcial del segundo semestre sin la circunstancia de la evaluación.
43	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	HERRERA CHAVARRO NESTOR JOSE	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		OK
44	TECNICO OPERATIVO	CA	HERRERA FRANCO HERNANDO NINEL	47%	51%	98%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Confrontar los factores salariales reportados en las historias laborales con las convenciones colectivas de trabajo y decretos de salarios	Ok
45	ASESOR	LN	HERRERA GARCIA BETTY ESPERANZA	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento.
46	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LN	HERRERA SIERRA LAURA ISABEL	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Se observa en la evaluación semestral y anual cambio en los compromisos y porcentajes pactados. No utilizó el formato para empleados de libre nombramiento y remoción. No diligencia el motivo de la evaluación parcial.



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Nº.	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
47	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	HERRERA ZAPATA MARIO ALEJANDRO	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento, las distintas evaluaciones parciales no muestran una continuidad en el tiempo y la claridad del motivo expreso (cambio del evaluador)
48	CONDUCTOR MECANICO	CA	HIGUERA DURAN LISIMACO	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No establece acciones de mejoramiento.
49	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	HOMEZ RAMIREZ AMPARO	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No establece acciones de mejoramiento
50	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	IBARRA GOMEZ VIRGLIO	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Sin acciones de mejoramiento
51	ASESOR	LN	LEDEZMA LLOREDA ESPERANZA	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Acciones de mejoramiento	La descripción de la acción de mejoramiento no es acorde con una acción que permita fortalecer la competencia comportamental, está descrita como un comentario a un comportamiento.
52	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	LEON ORDOÑEZ EMILCE	50%	50%	100%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Tiene acciones de mejoramiento, pero no establece la evidencia del seguimiento.
53	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	LINERO MARULANDA ARNULFO RAFAEL	50%	50%	100%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		Las acciones de mejoramiento propuestas no establecen acciones que permitan fortalecer sus competencias comportamentales, teniendo en cuenta que lo descrito no contribuye a ello y el seguimiento establecido no es acorde.



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
54	SECRETARIO EJECUTIVO	CA	LOBERA CLARA INES	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		En la concertación comportamental tiene aspectos por corregir, pero no establece acciones de mejoramiento. No diligencia el motivo de las evaluaciones parciales.
55	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	LONDOÑO MORALES YOLANDA	50%	50%	100%	5 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Mejoramiento de las bases de datos de los programas de salud ocupacional y sus beneficiarios	Sin acciones de mejoramiento propuestas.
56	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	LONDOÑO VELASQUEZ DARLENY ODILIA	50%	48%	98%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Documentar actividades especiales adelantadas	No hay seguimiento al plan de mejoramiento.
57	SECRETARIO	CA	LOPEZ BARROS ELVIRA JUDITH	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		OK
58	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	LOPEZ BRICEÑO CESAR ARMANDO	48%	52%	100%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Revisar los productos de entrega	No hay seguimiento al plan de mejoramiento propuesto.
59	SECRETARIO	CA	LOPEZ CARRILLO MARIA CRISTINA	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No tiene acción de mejoramiento.
60	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	LOPEZ CORRAL CLAUDIA PATRICIA	48%	46%	94%	0 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	DESTACADO		No tiene acción de mejoramiento pese a su calificación y la hoja consolidada tiene valores que no suman el total reportado.
61	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	LOPEZ GIRON LILIANA	50%	50%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Participar en las actividades que se programen para el desarrollo de sus funciones	OK



# PROSPERIDAD PARA TODOS

No.	CARGO	NOMBRA MIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1er SEMESTRE	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2do SEMESTRE	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	FACTORES DE CUMPLIMIENTO	NIVEL	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	OBSERVACIONES
62	TECNICO ADMINISTRATIVO	CA	LOPEZ HERNANDEZ HARRY JOSE	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE	Mejorar la documentación documental de sus procesos	Sin seguimiento a las acciones de mejora propuestas.
63	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	LOPEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO	50%	50%	100%	2 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No tiene acción de mejoramiento.
64	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	LOPEZ MORALES NIBIA DE LA CRUZ	50%	50%	100%	1 FACTOR DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No tiene acción de mejoramiento.
65	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CA	LOZANO RAHN YINEIDA	47%	53%	100%	3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No tiene acción de mejoramiento.
66	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CA	LUGO RAMIREZ LILIANA	50%	50%	100%	4 FACTORES DE CUMPLIMIENTO	SOBRESALIENTE		No tiene acción de mejoramiento.
67	OPERARIO CALIFICADO	CA	LUNA ESTABILITO FREDDY ANTONIO	50%		50%			Documentar actividades especiales adelantadas	No hay seguimiento a las acciones de mejoramiento propuestas.

De acuerdo a lo anterior, se observa que hay inconsistencias y diligenciamiento incompleto de los formatos ACUERDOS DE COMPROMISOS LABORALES, ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES, FORMATO DE CALIFICACIÓN Y FORMATO DE EVALUACIÓN DE PARCIAL.

## 5. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – ORFEO –

Se relaciona a continuación la información pendiente por parte del Grupo Capacitación y Bienestar en ORFEO, (Ruta: Estadísticas – 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA – 343. GRUPO CAPACITACIÓN Y BIENESTAR – Entrada – GENERAR) donde se observa que existen 153 radicados a cargo del grupo, de los cuales 05 están pendientes de trámite de archivo o respuesta del año 2013 y hay 04 del primer cuatrimestre de 2014 que igualmente están pendientes de archivo o trámite.

De lo anterior, se observa la necesidad de depurar permanentemente el Sistema de Gestión Documental.

Nota: se anexa reporte de ORFEO con los radicados relacionados.

## 6. RECOMENDACIONES.

- ✓ Fortalecer la herramienta básica empleada como base de datos de evaluación de desempeño por un desarrollo automatizado que genere alertas y emita reportes que permitan llevar un histórico y control más estricto de la información, teniendo en cuenta el volumen de información que se maneja.
- ✓ Documentar las actividades que dan cuenta de las devoluciones reiterativas que hace el Grupo de Capacitación y Bienestar para corregir las evaluaciones de desempeño allegadas.
- ✓ Aplicar las acciones administrativas y legales que respaldan el Sistema de Evaluación de Desempeño, para exigir la oportunidad y calidad del mismo.
- ✓ Fortalecer el Grupo multiplicador interno para iniciar actividades tendientes a resaltar la importancia de la oportunidad y calidad de la información diligenciada y enviada.
- ✓ A través de campañas de sensibilización resaltar la importancia e implementación del PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL establecido.
- ✓ Depurar el Sistema de Gestión Documental ORFEO – determinando que radicados están pendientes de archivo o respuesta.

Cordialmente,

  
JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA  
Oficina de Control Interno



ANEXO 01  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Debilidades en la base de datos empleada para el registro y control de la información de la Evaluación de Desempeño.	Fortalecer la herramienta básica empleada como base de datos de evaluación de desempeño por un desarrollo automatizado que genere alertas y emita reportes que permitan llevar un histórico y control más estricto de la información.				
Inconsistencias y diligenciamiento incompleto de los formatos Acuerdos de Compromisos Laborales, Acuerdo de Compromisos Comportamentales, Formato de Calificación y Formato de Evaluación Parcial.	Documentar las actividades que dan cuenta de las devoluciones reiterativas que hace el Grupo de Capacitación y Bienestar para corregir las evaluaciones de desempeño allegadas.				
	Aplicar las acciones administrativas y legales que respaldan el Sistema de Evaluación de Desempeño, para exigir la oportunidad y calidad del mismo.				
	Fortalecer el Grupo multiplicador interno para iniciar actividades tendientes a resaltar la importancia de la oportunidad y calidad de la información diligenciada y enviada.				
El Plan de Mejoramiento Individual no ha sido apropiado y por lo tanto no ha sido utilizado.	A través de campañas de sensibilización resaltar la importancia e implementación del PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL establecido.				
Radicados del Sistema de Gestión Documental ORFEO pendientes de archivo o respuesta:  2013343000308 30/10/2013 20133210012382 10/01/2013 20133400340501 20/09/2013 20133430047043 14/03/2013 20133430213453 19/11/2013 20141330045763 11/03/2014 20143430053073 19/03/2014 20143430055513 25/03/2014 20143290066293 07/04/2014 20143660012122 29/04/2014 20145000077603 29/04/2014	Depurar el Sistema de Gestión Documental ORFEO – determinando que radicados están pendientes de archivo o respuesta.				