

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	AUDITORIA EXPRES		CODIGO	FT-GDOF-001
	REVISION ESPECIAL DE LAS		FECHA	ABRIL -2009
	HOJAS DE VIDA PERSONAL		VERSION	01
	CARRERA ADMINISTRATIVA		PAGINAS	01 DE 01
				NIT. 816.000.158-

1. JUSTIFICACION

La Ley 87 de 1993, ha definido que para el proceso del control interno, se deben considerar: El esquema de la organización, el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de verificación y evaluación, los cuales se cotejan a través de la auditoría Interna, que realiza la oficina de control interno a cada proceso, para que finalmente se formulen las recomendaciones y ajustes o correctivos por parte de la Dirección o líderes de los procesos y procedimientos en procura de alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluación.

El proceso de talento humano es uno de los componentes fundamentales en toda organización, teniendo en cuenta que es la dependencia que se encarga de velar por el cumplimiento de las políticas institucionales y legales respecto al recurso humano de la Entidad; por tal razón se hace necesaria la verificación del cumplimiento de las funciones asignadas a este proceso.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación independiente de la gestión y del programa anual de auditoria aplica actividades como revisión de cada una de las hojas de vida de los funcionarios de planta de la Personería Municipal de Dosquebradas.

2. OBJETIVO

1. Verificar la realización de la concertación de compromisos
2. Verificar el cumplimiento a la realización de las respectivas Evaluaciones de Desempeño Laboral que se deben a realizar a estos funcionarios.
3. Organización del Expediente.

3. CRITERIOS DE VERIFICACION

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: Verificación del Cumplimiento al **Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016** y al Nuevo **Acuerdo N 2018100006176 del 11 de octubre de 2018 por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC.**

Así como el cumplimiento en la realización de las etapas de Evaluación, de Desempeño Laboral, efectuadas a los empleados de carrera Administrativa o a quienes aplique, durante el periodo de evaluación comprendido entre el 01 de agosto de 2018 al 31 de

ELABORO: RVT	PROYECTO: RVT	REVISOR: MGMN
--------------	---------------	---------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com
controinterno@personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	AUDITORIA EXPRES		CODIGO	FT-GDOF-001
	REVISION ESPECIAL DE LAS		FECHA	ABRIL -2009
	HOJAS DE VIDA PERSONAL		VERSION	01
	CARRERA ADMINISTRATIVA		PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

enero de 2019 y la **CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS** para el periodo del **01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020.**

ANALISIS Y CONCLUSIONES.

1. Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados y soportados en papeles de trabajo, como la lista de chequeo, los cuales reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno. Atendiendo a que la Oficina de Control Interno actúa como un **CONTROL PREVIO.**
2. Me permito describirle de manera General el estado de cumplimiento del asunto auditado, Así:
3. Se evidencian las Hojas de Vida bien conservadas, con carpetas debidamente rotulados para mejor identificación de cada funcionario.
4. Se encuentran la mayor parte foliadas en orden cronológico, y en General su Organización es Buena siguiendo lo establecido por la Norma de Archivo General.
5. En cuento al cumplimiento de la Realización periódica de las Evaluaciones de Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa, se pudo evidenciar que en cada carpeta se encuentran impresas y firmadas por las partes la **CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES**, para el Periodo del 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020.
6. En un 100% De Cumplimiento a los 04 funcionarios de Carrera y en provisionalidad evaluados realizadas dentro del Término establecido. **FRENTE A LA PRODUCCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL**, se pudo evidenciar la realización de las EDL a los 16 servidores en un 100%.
7. En la hoja de vida se encuentra incluida el último (2) periodo del 01 de agosto de 2018 al 31 de enero De 2019, la cual se realizó y se encuentra archivada y firmada por los intervinientes.
8. A la presente auditoria se le da una Valoración **CONFORME** pues se cumplió con la realización de la EDL dentro de los términos establecidos por la ley.
9. Se sugiere que continúen con la foliación de cada expediente, La Oficina de Control Interno Considera que NO Se requiere hacer Plan de mejoramiento en este proceso.


MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 Control Interno

ELABORO: RVT	PROYECTO: RVT	REVISO:MGMN
--------------	---------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com
controinterno@personeriadosquebradas.gov.co



**AUDITORIA EXPRES
REVISION ESPECIAL DE LAS
HOJAS DE VIDA PERSONAL
CARRERA ADMINISTRATIVA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

**MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno**

Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP

Rol: EVALUADOR

NATALIA HINCAPIE - PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Inicio | Compromisos Y Competencias | Evidencias | Compromisos de Mejoramiento | Evaluar | Salir

Buscar evaluados para concertar | Buscar evaluados con compromisos rechazados

42059671 | Buscar

Documento	Evaluado	Opciones
42059671	ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA	[Opciones]

Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP

Rol: EVALUADOR

NATALIA HINCAPIE - PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Inicio | Compromisos Y Competencias | Evidencias | Compromisos de Mejoramiento | Evaluar | Salir

Buscar evaluados para concertar | Buscar evaluados con compromisos rechazados

18500439 | Buscar

Documento	Evaluado	Opciones
18500439	DIEGO IDARRAGA ARCE	[Opciones]

ELABORO: RVT | PROYECTO: RVT | REVISO:MGMN

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com
controinterno@personeriadosquebradas.gov.co



**AUDITORIA EXPRES
REVISION ESPECIAL DE LAS
HOJAS DE VIDA PERSONAL
CARRERA ADMINISTRATIVA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

Correo: María Gimra Manrique | WhatsApp | AUDITORIA A HOJAS DE VIDA F | Formato Ejemplo3.13 Memo de | LA SANTA FAMILIA DE NAZ | EDL-APP v2.3.2

edlcnsc.gov.co/#/compromisosCompetencias

Aplicaciones | CARPACITACION TAB... | Ley 80 de 1993 - G... | plan de gobierno ... | Personeria Munic...

Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP

Rol:

NATALIA HINCAPIE - PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Inicio | **Compromisos Y Competencias** | Evidencias | Compromisos de Mejoramiento | Evaluar | Salir

Buscar evaluados para concertar | Buscar evaluados con compromisos rechazados

Documento	Evaluado	Opciones
1087993415	MONICA LORENA HERNANDEZ CATAÑO	

Correo: María Gimra Manrique | WhatsApp | AUDITORIA A HOJAS DE VIDA F | Formato Ejemplo3.13 Memo de | LA SANTA FAMILIA DE NAZ | EDL-APP v2.3.2

edlcnsc.gov.co/#/compromisosCompetencias

Aplicaciones | CARPACITACION TAB... | Ley 80 de 1993 - G... | plan de gobierno ... | Personeria Munic...

Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP

Rol:

NATALIA HINCAPIE - PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Inicio | **Compromisos Y Competencias** | Evidencias | Compromisos de Mejoramiento | Evaluar | Salir

Buscar evaluados para concertar | Buscar evaluados con compromisos rechazados

Documento	Evaluado	Opciones
42004614	LUZ ADRIANA CASTAÑO OSPINA	

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	AUDITORIA EXPRES		CODIGO	FT-GDOF-001
	REVISION ESPECIAL DE LAS		FECHA	ABRIL -2009
	HOJAS DE VIDA PERSONAL		VERSION	01
	CARRERA ADMINISTRATIVA		PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<h2>FECHA DE REVISION VIGENCIA 2019-2020</h2>
--	---

LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL EDL Y CONCERTACION DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPARTAMENTALES	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADO	MONICA LORENA HERNANDEZ CATAÑO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADOR	NATALIA HINCAPIE CARDONA
CARGO QUE OCUPA EL EVALUADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CONCERTACION DE COMPROMISOS DENTRO DEL TERMINO	CUMPLE		PERIODO CONCERTACION	No DE COMPROMISOS FUNCIONALES CONCERTADOS Y VALOR %	No DE COMPROMISOS COMPORAMENTALES CONCERTADOS Y VALOR %
	SI	NO			
FIRMADO POR LAS PARTES	X		01 febrero de 2019 a 31 de enero 2020	5. 20% - 10%- 10% - 15% - 30%	3 - 50% CADA UNO
FECHA DE CONCERTACION DE COMPROMISOS			19/02/2019		
CUMPLE	X		FECHA DE CONCERTACION/FIJACION O AJUSTES A LOS COMPROMISOS		PERIODO DE EVALUACION
FIRMADO POR LAS PARTES	X		19/02/2019		1/02/2019 0/02/2020

OBSERVACIONES	
1, En la Verificación del Expediente de Hoja de Vida, se encontró que La EDL (Evaluación de Desempeño Laboral) esta Diligenciada completamente cumpliendo al Acuerdo 565 del 25 de Enero de 2016.	
2. Así como se encuentran en el expediente los Compromisos Concertados por el Evaluado y el Evaluador para la Vigencia del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Enero de 2020.	
3. Lo cual da cumplimiento al Acuerdo N°20181000006176 de 10 de Octubre de 2018 de la CNSC.	
4. La Evaluación de Desempeño Laboral del segundo periodo y la Concertación de compromisos se evidencia en carpeta que fueron realizadas dentro de los términos establecidos.	

ELABORO: RVT	PROYECTO: RVT	REVISO:MGMN
--------------	---------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com
contointerno@personeriadosquebradas.gov.co

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	AUDITORIA EXPRES		CODIGO	FT-GDOF-001
	REVISION ESPECIAL DE LAS		FECHA	ABRIL -2009
	HOJAS DE VIDA PERSONAL		VERSION	01
	CARRERA ADMINISTRATIVA		PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FECHA DE REVISION VIGENCIA 2019-2020
--	---

**LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL EDL Y
CONCERTACION DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPARTAMENTALES**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADO	ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADOR	NICOLAS QUEJADA MORENO
CARGO QUE OCUPA EL EVALUADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONCERTACION DE COMPROMISOS DENTRO DEL TERMINO	CUMPLE		PERIODO CONCERTACION	No DE COMPROMISOS FUNCIONALES CONCERTADOS Y VALOR %	No DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES CONCERTADOS Y VALOR %
	SI	NO			
X			01 febrero de 2019 a 31 de enero 2020	5. 20% - 10%- 10% - 15% - 30%	4 - 50% CADA UNO
FIRMADO POR LAS PARTES	X				
FECHA DE CONCERTACION DE COMPROMISOS			19/02/2019		
CUMPLE	X		FECHA DE CONCERTACION/FIJACION O AJUSTES A LOS COMPROMISOS	PERIODO DE EVALUACION	
FIRMADO POR LAS PARTES	X		19/02/2019		
				0/02/2020	

OBSERVACIONES

- 1, En la Verificación del Expediente de Hoja de Vida, se encontró que La EDL (Evaluación de Desempeño Laboral) esta Diligenciada completamente cumpliendo al Acuerdo 565 del 25 de Enero de 2016.
2. Así como se encuentran en el expediente los Compromisos Concertados por el Evaluado y el Evaluador para la Vigencia del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Enero de 2020.
3. Lo cual da cumplimiento al Acuerdo N°20181000006176 de 10 de Octubre de 2018 de la CNSC.
4. La Evaluación de Desempeño Laboral del segundo periodo y la Concertación de compromisos se evidencia en carpeta que fueron realizadas dentro de los términos establecidos.

ELABORO: RVT	PROYECTO: RVT	REVISO: MGMN
--------------	---------------	--------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com
personeriadosquebradas@gmail.com
contointerno@personeriadosquebradas.gov.co

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	AUDITORIA EXPRES		CODIGO	FT-GDOF-001
	REVISION ESPECIAL DE LAS		FECHA	ABRIL -2009
	HOJAS DE VIDA PERSONAL		VERSION	01
	CARRERA ADMINISTRATIVA		PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<h2>FECHA DE REVISION VIGENCIA 2019-2020</h2>
--	---

**LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL EDL Y
CONCERTACION DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPARTAMENTALES**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADO	LUZ ADRIANA CASTAÑO OSPINA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADOR	MAURICIO GARCES OBANDO
CARGO QUE OCUPA EL EVALUADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA

CONCERTACION DE COMPROMISOS DENTRO DEL TERMINO	CUMPLE		PERIODO CONCERTACION	No DE COMPROMISOS FUNCIONALES CONCERTADOS Y VALOR %	No DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES CONCERTADOS Y VALOR %
	SI	NO			
FIRMADO POR LAS PARTES	X		01 febrero de 2019 a 31 de enero 2020	4. 20% - 10%- 10% - 30%	3 - 50% CADA UNO
FECHA DE CONCERTACION DE COMPROMISOS			19/02/2019		
CUMPLE	X		FECHA DE CONCERTACION/FIJACION O AJUSTES A LOS COMPROMISOS		PERIODO DE EVALUACION
FIRMADO POR LAS PARTES	X		19/02/2019		1/02/2019 0/02/2020

OBSERVACIONES

- 1, En la Verificación del Expediente de Hoja de Vida, se encontró que La EDL (Evaluación de Desempeño Laboral) esta Diligenciada completamente cumplimiento al Acuerdo 565 del 25 de Enero de 2016.
2. Así como se encuentran en el expediente los Compromisos Concertados por el Evaluado y el Evaluador para la Vigencia del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Enero de 2020.
3. Lo cual da cumplimiento al Acuerdo N°20181000006176 de 10 de Octubre de 2018 de la CNSC.
4. La Evaluación de Desempeño Laboral del segundo periodo y la Concertación de compromisos se evidencia en carpeta que fueron realizadas dentro de los términos establecidos.

ELABORO: RVT	PROYECTO: RVT	REVISO:MGMN
--------------	---------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com
personeriadosquebradas@gmail.com
contointerno@personeriadosquebradas.gov.co



**AUDITORIA EXPRES
REVISION ESPECIAL DE LAS
HOJAS DE VIDA PERSONAL
CARRERA ADMINISTRATIVA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<h2>FECHA DE REVISION VIGENCIA 2019-2020</h2>
---	---

**LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL EDL Y
CONCERTACION DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPARTAMENTALES**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADO	DIEGO IDARRAGA ARCE
NOMBRE DEL FUNCIONARIO EVALUADOR	ROGELIO CUELLAR RAMIREZ
CARGO QUE OCUPA EL EVALUADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA

CONCERTACION DE COMPROMISOS DENTRO DEL TERMINO	CUMPLE		PERIODO CONCERTACION	No DE COMPROMISOS FUNCIONALES CONCERTADOS Y VALOR %	No DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES CONCERTADOS Y VALOR %
	SI	NO			
	X		01 febrero de 2019 a 31 de enero 2020	4. 30% - 20% - 30% - 20%	3 - 50% CADA UNO
FIRMADO POR LAS PARTES	X				
FECHA DE CONCERTACION DE COMPROMISOS			19/02/2019		
CUMPLE	X		FECHA DE CONCERTACION/FIJACION O AJUSTES A LOS COMPROMISOS		PERIODO DE EVALUACION
					1/02/2019
FIRMADO POR LAS PARTES	X		19/02/2019		0/02/2020

OBSERVACIONES

- 1, En la Verificación del Expediente de Hoja de Vida, se encontró que La EDL (Evaluación de Desempeño Laboral) esta Diligenciada completamente cumplimiento al Acuerdo 565 del 25 de Enero de 2016.
2. Así como se encuentran en el expediente los Compromisos Concertados por el Evaluado y el Evaluador para la Vigencia del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Enero de 2020.
3. Lo cual da cumplimiento al Acuerdo N°20181000006176 de 10 de Octubre de 2018 de la CNSC.
4. La Evaluación de Desempeño Laboral del segundo periodo y la Concertación de compromisos se evidencia en carpeta que fueron realizadas dentro de los términos establecidos.

ELABORO: RVT	PROYECTO: RVT	REVISO: MGMN
--------------	---------------	--------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com
personeriadosquebradas@gmail.com
contointerno@personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<p>AUDITORIA EXPRES REVISION ESPECIAL DE LAS HOJAS DE VIDA PERSONAL CARRERA ADMINISTRATIVA</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-

ANOTACION FINAL.

Los funcionarios adscritos a carrera administrativa fueron calificados, en la fecha correspondiente, obteniendo una calificación **SATISFACTORIA**, con excepción del funcionario **DIEGO IDARRAGA ARCE**, identificado con cedula de ciudadanía No 18.500.439, que obtuvo una calificación **NO SATISFACTORIA**, que una vez revisado la plataforma se observo que los porcentajes en cada uno de los ítems no correspondían a la realidad, se procedió a escribir a soporte **EDL – APP (petición No 64571)**, para ser eliminada dicha evaluación y proceder a calificar con forme a lo real.


 MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 Control Interno

ELABORO: RVT	PROYECTO: RVT	REVISO:MGMN
--------------	---------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com
personeriadosquebradas@gmail.com
controinterno@personeriadosquebradas.gov.co