INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **VISITA DE CONTROL INTERNO**	F: 07.PO.CI Versión: 1.0 Fecha: 17.06.16

VISITA DE : SEGUIMIENTO____ AUDITORIA__X__ ASESORIA____ SOLICITUD INFORMACION___
ASUNTO: Auditoría Proceso de Gestión de Talento Humano
Dependencia, Fecha y Hora : Subdirección Administrativa y Financiera, 21 de Abril de 2022, 10:00 am
Funcionarios que atienden la visita: Claudia Juliana Roa Ardila – Subdirector Administrativo y Financiero
Funcionario(s) de Control Interno: Oscar Leandro Flórez Herrera, Contratista Control Interno. Jorge Vargas Arciniegas – Jefe Oficina Control Interno

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento (ley 87 de 1993 – Decreto reglamentario 1537 de 2001) y en cumplimiento del plan de auditorías aprobado para la presente vigencia, se encuentra adelantando la auditoria con enfoque integral al proceso de Gestión de Talento Humano, para tal fin requerimos se nos suministre la siguiente información, mediante la modalidad de entrevista:

1. ¿Conoce la matriz de riesgos del proceso de talento humano?
   Si

2. ¿Sabe cuántos riesgos tiene la matriz del proceso de talento humano?
   Si, se cuentan con 4 riesgos

3. ¿Conoce los controles que tiene cada riesgo?
   Si, tengo conocimiento de los controles

4. ¿Con que frecuencia les realiza seguimientos a los controles del proceso de talento humano?
   Eventualmente

5. ¿Cree que deben actualizarse los controles que existen?
   No

6. ¿Cree que deben implementarse más riesgos en el proceso de talento humano?
   Por el momento no

7. ¿Cuándo fue la última actualización del autodiagnóstico de GETH?
   Noviembre 2021

8. ¿Qué estrategia se ha implementado para lograr subir la calificación del autodiagnóstico MIPG?
   Apuntar a ir implementando y complementando las directrices de MIPG

9. ¿Fecha de la última evaluación de desempeño laboral?
   Febrero de 2022

10. ¿De acuerdo a la EDL se actualización los acuerdos con los funcionarios a calificar para la vigencia 2022?
    Si se actualizaron

11. ¿Está vigente del comité COPASST?
    Si está vigente hasta la vigencia 2023

12. ¿Está vigente el acuerdo sindical?
    Si hasta que se realice el nuevo en la vigencia 2022

13. ¿Están actualizados los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2022?
    Si actualizados y publicados en la página web

14. ¿Se realizo la socialización de los planes con los diferentes funcionarios del Instituto?
    Parcialmente, solo vía correo electrónico.

15. ¿Se está realizando la validación de los funcionarios del instituto mediante la plataforma SIGEP?
    Si, actualmente se está realizando la migración a SIGEP II

16. ¿Está vigente el Comité de Convivencia laboral?
    Si hasta la vigencia 2023

17. ¿El PIC Plan Institucional de Capacitación esta actualizado según la normatividad vigente?
    Si

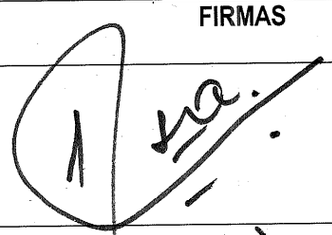
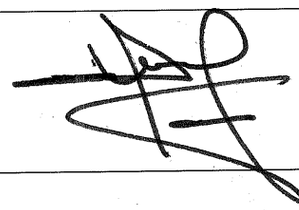
18. ¿Se tienen bajo custodia los expedientes de hojas de vida de los funcionarios de la entidad?
    Si

19. ¿Se realiza la verificación de la información contenida en las hojas vida?
    Si

20. ¿Se realiza la respectiva inducción y reinducción a los funcionarios de la entidad?
    Si, virtual

21. ¿Se tiene actualizado el código de integridad?
    Si

22. ¿En la vigencia 2022 ya se realizó socialización del código de integridad?
    Si, en dos oportunidades vía correo electrónico

NOMBRES	FIRMAS
Jorge Vargas Arciniegas **Jefe de Control Interno**	
Oscar Leandro Flórez Herrera **Contratista Control Interno**	
Claudia Juliana Roa Ardila **Subdirectora Admón. y Financiera**	