

<b>CM-F-04</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha Aprob.: 9/05/2023</b>		

<b>AUDITORIA</b>	<p>PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA</p>
<b>ALCANCE</b>	
<p>La auditoría va dirigida a verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, en cuanto a la Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera administrativa, para el periodo 2023 -2024</p>	
<b>OBJETIVO</b>	
<p>Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera administrativa, así como, el uso del aplicativo EDL-APP</p>	
<b>BASE LEGAL (CRITERIOS)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 909 de 2004</li> <li>• Decreto 1083 de 2015</li> <li>• Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil</li> <li>• Resolución Metropolitana No 018-2023 del 26 de enero de 2023</li> </ul>	
<b>METODOLOGIA</b>	
<p>La Metodología empleada para desarrollar la presente Auditoria se soporta en la verificación y análisis de documentos y registros en el aplicativo EDL-APP, en cuanto a la Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera administrativa, para el periodo 2023 -2024, revisión hojas de vida en físico y entrevistas a el personal encargado de Talento Humano.</p> <p>Se le solicita al Profesional Universitario responsable de Gestión el Talento Humano del AMB, los documentos soporte que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades necesarias para la Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera administrativa, para el periodo 2023-2024, con le fin de poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar las Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera</li> </ul>	

administrativa periodo 2023-2024

- Verificar el uso del aplicativo EDL-APP
- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente
- Verificar el Plan de Mitigación establecido en la Matriz de Riesgo
- Verificar el NORMOGRAMA

## DESARROLLO DE LA AUDITORIA

De acuerdo con la titularidad del cargo, la planta global de personal del Area Metropolitana de Barranquilla, está conformada por 79 cargos distribuidos de la siguiente forma:



La muestra seleccionada corresponde a los doce (12) funcionarios de carrera administrativa equivalente al 100%.

El Profesional Universitario responsable del Proceso de Gestión del Talento Humana, es el encargado de verificar e informar a los funcionarios que participan en el proceso de evaluación del desempeño en calidad de evaluador y evaluados, que para el periodo 2023-2024, el AMB adopto el Sistema Tipo de Evaluación Laboral contenido en el Acuerdo 20180000006176 de 2018, expedido por la Comisión Nacional del servicio Civil – CNSC , mediante la expedición de la Resolución Metropolitana No 018-2023 del 26 de enero de 2023, en concordancia a lo preceptuado por el **artículo 38 de la Ley 909 de 2004**, que establece que el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos, cuyos instrumentos se diseñarán en función de las metas institucionales.

Así mismo, determina que las evaluaciones deben tenerse en cuenta para siguientes aspectos:

- Adquirir los derechos de carrera
- Ascender en la carrera
- Conceder becas o comisiones de estudio
- Otorgar incentivos económicos o de otro tipo
- Planificar la capacitación y la formación
- Determinar la permanencia en el servicio

CM-F-04	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	
Versión: 4		
Fecha Aprob.: 9/05/2023		

A continuación, se presenta la ficha de verificación del cumplimiento a la Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera administrativa del AMB para el periodo 2023-2024.

<b>EMPLEADO</b>	CHARRIS CARO ADALBERTO CESAR
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	72.182.686
<b>CARGO</b>	ASESOR 105-04
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	IVAN ZAPATA DONADO
<b>COMPROMISOS</b>	21-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	01-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024

<b>EMPLEADO</b>	GUTIERREZ VARON YAZMIN EDITH
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	32.752.567
<b>CARGO</b>	ASESOR 105-05
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	FARID ENRIQUE TABORA JUNCO
<b>COMPROMISOS</b>	23-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	21-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	20-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	20-02-2024

CM-F-04	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	 <b>AMB</b> ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión: 4		
Fecha Aprob.: 9/05/2023		

<b>EMPLEADO</b>	PARRA ARIAS CARMEN YOLANDA
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	32.708.204
<b>CARGO</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-03
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	FARID ENRIQUE TABORA JUNCO
<b>COMPROMISOS</b>	28-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	23-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	20-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	20-02-2024

<b>EMPLEADO</b>	LLANOS MENDOZA ANGEL ALBERTO
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	8.716.039
<b>CARGO</b>	CONDUCTOR 480-05
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ADMINISTRATIVA
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	MARIA CRISTINA PEÑA BENEDETTI
<b>COMPROMISOS</b>	21-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	23-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024

CM-F-04	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	 <b>AMB</b> AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión: 4		
Fecha Aprob.: 9/05/2023		

<b>EMPLEADO</b>	BOHORQUEZ PEREZ MANUEL SALVADOR
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	72.308.521
<b>CARGO</b>	ASESOR (E) 105-02
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ADMINISTRATIVA
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	MARIA CRISTINA PEÑA BENEDETTI
<b>COMPROMISOS</b>	08-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	23-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024

<b>EMPLEADO</b>	SALAS JINETE JOSE MANUEL
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	8.762.152
<b>CARGO</b>	SECRETARIO 440-03
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	FARID ENRIQUE TABORA JUNCO
<b>COMPROMISOS</b>	21-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	22-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024

CM-F-04	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	 <b>AMB</b> ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión: 4		
Fecha Aprob.: 9/05/2023		

<b>EMPLEADO</b>	BARRIOS VILLEGA CIELO DEL SOCORRO
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	22.639.318
<b>CARGO</b>	TECNICO OPERATIVO 314-04
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	FARID ENRIQUE TABORA JUNCO
<b>COMPROMISOS</b>	21-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	22-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024
<b>EMPLEADO</b>	REDONDO ANAYA LUISA VIRGINIA
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	32.703.616
<b>CARGO</b>	SECRETARIA 440-06
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	ORLANDO VIDAL CABALLERO DIAZ
<b>COMPROMISOS</b>	21-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	23-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE PARCIAL</b>	07-09-2023 REUBICACION ADMINISTRATIVA
<b>EVALUACION II SEMESTRE PARCIAL</b>	18-01-2024 CAMBIO EVALUADOR
<b>EVALUACION II SEMESTRE PARCIAL</b>	16-02-2024 PERIODO RESTANTE
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024

CM-F-04	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	 <b>AMB</b> ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión: 4		
Fecha Aprob.: 9/05/2023		

<b>EMPLEADO</b>	BARAJAS MOLANO ALVARO
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	79.658.517
<b>CARGO</b>	ASESOR 105-04
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	MARIA DE LOS ANGELES CHAPMAN ALGARIN
<b>COMPROMISOS</b>	06-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	08-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	05-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	05-02-2024

<b>EMPLEADO</b>	FLOREZ TORRES LINA ESTHER
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	33.215.955
<b>CARGO</b>	ASESOR 105-04
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARÍA GENERAL
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	MIGUEL JOSE HERNANDEZ MEZA
<b>COMPROMISOS</b>	20-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	22-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024

<b>EMPLEADO</b>	LOPEZ PEÑALOZA ALEXANDRA VIOLET
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	51.650.331
<b>CARGO</b>	ASESOR 105-04
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARÍA GENERAL
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	MIGUEL JOSE HERNANDEZ MEZA
<b>COMPROMISOS</b>	20-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	22-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024
<b>EMPLEADO</b>	GARCIA SALCEDO CARMEN ELENA
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	22.442.156
<b>CARGO</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-05
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARÍA GENERAL
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	MIGUEL JOSE HERNANDEZ MEZA
<b>COMPROMISOS</b>	20-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE</b>	22-08-2023
<b>EVALUACION II SEMESTRE</b>	16-02-2024
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	16-02-2024



CM-F-04	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	
Versión: 4		
Fecha Aprob.: 9/05/2023		

<b>EMPLEADO</b>	MEJIA JIMENEZ ALBA LUZ
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	32.606.456
<b>CARGO</b>	SECRETARIO 440-03
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL
<b>APLICATIVO EDL-APP</b>	
<b>PERIODO 2023 – 2024</b>	
<b>EVALUADOR</b>	CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO
<b>COMPROMISOS</b>	17-02-2023
<b>EVALUACION I SEMESTRE PARCIAL EVENTUAL</b>	04-07-2023 PERIODO DE PRUEBA OTRA ENTIDAD
<b>ECALUACION II SEMESTRE</b>	N/A PERIODO DE PRUEBA OTRA ENTIDAD
<b>EVALUACION DEFINITIVA</b>	N/A RENUNCIA ACEPTADA

Se validó a través de la plataforma del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP, el cargue de los compromisos, de las evaluaciones semestrales parciales y definitivas y de la evaluación anual definitiva de los empleados de carrera administrativa del AMB.

### **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG**

#### **POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO - GETH**

<https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/conozca-mipg>

En el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se encuentra la Dimensión de Talento Humano, la cual desarrolla las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano a través de ciclos de vida del servidor público, de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad y las normas que les rige en materia de personal.

A su vez orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación de servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual.

<b>CM-F-04</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha Aprob.: 9/05/2023</b>		

Dentro de los índices de desempeño de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano, se encuentra el desarrollo y bienestar del talento humano de la entidad, el cual, mide la capacidad de la entidad de realizar la evaluación de desempeño de los servidores, la cual, se constituye en un factor determinante para identificar posibilidades de desarrollo en los servidores y la idoneidad del talento humano en la administración pública.

En cumplimiento de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano – GSTN y en particular en desarrollo de la Gestión Estratégica, en cuanto al cumplimiento legal de las evaluaciones de desempeño de los empleados de carrera administrativa del AMB, se evidenciaron las siguientes fortalezas y debilidades:

### **FORTALEZAS**

- Acompañamiento constante a los evaluadores y evaluados por parte del Proceso de Gestión del Talento Humano, para el uso del aplicativo EDL-APP, para la Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera administrativa, para el periodo 2023 -2024.
- Control y seguimiento en el envío de las evaluaciones de desempeño firmadas por los evaluados y los evaluadores al Proceso de Gestión del Talento Humano.
- Comunicación oportuna de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la Evaluación del Desempeño Laboral, a los evaluadores y evaluados.

### **DEBILIDAD**

- En el cumplimiento de las normas de archivo relacionadas con las hojas de vida de los funcionarios.

### **NORMOGRAMA**

El Normograma es una herramienta que permite al AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA – AMB, delimitar las normas de carácter constitucional, legal, reglamentaría y de autorregulación que le son aplicables para su debida actuación en el desarrollo de sus funciones, en cumplimiento de su Misión.

El Normograma abarca Leyes, Decretos, Acuerdos, Circulares y Resoluciones que enmarcan las actuaciones propias de la gestión de la entidad y de cada uno de los procesos que integran el Sistema de Gestión.

Dentro del rol como primera línea de defensa, se encuentra el seguimiento al

<b>CM-F-04</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	 <b>AMB</b> AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha Aprob.: 9/05/2023</b>		

NORMOGRAMA de los requisitos legales, como un ejercicio de AUTOCONTROL, inherente de los LÍDERES de cada procesos, de conformidad con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Se evidencio en el Sistema de Gestión del AMB que el Normograma para la vigencia 2023 del Proceso Gestión del Talento Humano, enuncia las normas correspondientes a la evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa.

### **PLANES DE MEJORAMIENTO**

No se evidencio Plan de Mejoramiento vigente que contenga acciones de mejoras con ocasión al cumplimiento legal de la obligación de realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de carrera administrativa.

### **RIESGOS**

En desarrollo de la auditoria al Proceso Gestión del Talento Humano, se verifica el Mapa de Riesgos y Oportunidades V2 de junio 20 de 2023 del Proceso de Gestión del Talento Humano.

### **DEFICIENCIA EN EL ANALISIS DE RESGOS**

Al verificar la efectividad de los controles existentes, no se evidencio riesgo por NO cumplimiento legal de la evaluación de desempeño de los empleado de carrera administrativa, el cual puede acarrear sanciones.

Dada la importancia que tienen los riesgos y los indicadores como mecanismos de medición y control, se debe evaluar los riesgos planteados en la matriz.

### **HALLAZGOS**

Una vez analizada la información y documentación, se concluye que No se evidencian hallazgos, a la Evaluación del Desempeño de los empleados de carrera administrativa, para el periodo 2023 -2024 del Area Metropolitana de Barranquilla.

### **ANEXOS**

N/A

<b>CM-F-04</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>	 <b>AMB</b> AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha Aprob.: 9/05/2023</b>		

<b>NOMBRE AUDITOR:</b> ALVARO BARAJAS MOLANO	<b>NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO:</b> MARIA DE LOS ANGELES CHAPMAN
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>FECHA DEL INFORME:</b> 24 de junio de 2024	
EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA PARA EL PERIODO 2023-2024	