

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TÍTULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	P á g i n a 1 d e 2 4
		<b>Fecha</b>	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>
					 <p><small>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestra Fuerza Armada, por Colombia.</small></p>

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1.</b>	<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b> _____	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b> _____	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>LIMITANTES</b> _____	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)</b> _____	<b>2</b>
<b>5.</b>	<b>RESULTADO DE LA AUDITORIA</b> _____	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>OBSERVACIONES DETECTADAS</b> _____	<b>23</b>
6.1.	<b>FORTALEZAS</b> _____	<b>23</b>
6.2.	<b>ASPECTOS POR MEJORAR</b> _____	<b>23</b>
6.3.	<b>NO CONFORMIDADES</b> _____	<b>23</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSIONES</b> _____	<b>24</b>
<b>8.</b>	<b>FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA</b> _____	<b>24</b>
<b>9.</b>	<b>ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA</b> _____	<b>24</b>

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	P á g i n a 2 d e 2 4
		Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>



**PROCESO,  
SUBPROCESO O  
REGIONAL  
AUDITADO(S)**

Situaciones Administrativas

**AUDITORIA  
No 35**

**LUGAR** Grupo Hojas de Vida.

**FECHA** 10/10/2017

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
<b>AUDITADO(S)</b>	Rosa Garcia Chaux	Coordinadora de Situaciones y Novedades Administrativas
	Yenny Daza	Coordinadora Desarrollo del Talento Humano
	Alexander Cerón Jara	Técnico de Seguridad y Defensa (desarrollo Talento Humano)
	Andrea Acero	Profesional de Desarrollo del Talento Humano
	Luz Marina Candia	Historias Laborales.
	Myriam Boyaca	Coordinadora de Nómina
<b>AUDITOR(ES)</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>
	Carmen Aurora Pulido Méndez	auditor

### 1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Siguiendo instrucciones del señor Coronel (R.A) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Director General de ALFM, se procede a verificar el grado de cumplimiento y efectividad del procedimiento Código. GAD-TH-PR-05 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL, de la entidad para el personal que ostenta derechos de carrera administrativa y los de libre nombramiento no gerentes públicos, acorde al oficio No. 20175000429711 de fecha 27-09-2017 suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por PQRS interpuesta por ciudadano anónimo bajo el número 201709110095 del 11 de septiembre de 2017.

### 2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Evaluar el cumplimiento y pertinencia de las actividades relacionadas en el procedimiento de ALFM, GAD-TH-PR-05 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL, aplicable a los servidores públicos que ostentan derechos de carrera administrativa y los de libre nombramiento, no gerentes públicos, lapso 2015-2016 la correcta y oportuna aplicación de las disposiciones normativas y reglamentarias vigentes, bajo la técnica de muestreo.

### 3. LIMITANTES

No observadas en el presente informe.

### 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

Procedimiento de ALFM, GAD-TH-PR-05 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	P á g i n a 3 d e 2 4
		Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>



## 5. RESULTADO DE LA AUDITORIA

### 5.1 Resumen Ejecutivo:

#### Hallazgo 1: Falta de control de registros.

Se evidencia falta de control en el cumplimiento a la ley 909/2004 relacionada con la evaluación del desempeño de los funcionarios y servidores públicos de la entidad. No se tiene control sobre las fechas establecidas para los lapsos a evaluar que son primer corte 01-feb a 31 de julio y segundo corte de 01 agosto a 31 de enero. Criterios que no se cumplen en la verificación realizada.

En el registro ERP-SAP se evidencia que 27 funcionarios ostentan derechos de carrera, al ser consolidado el registro de las evaluaciones de desempeño se obtiene:

Vigencia 2015 se evalúa a 12 funcionarios.

Vigencia 2016 se evalúa a 11 funcionarios.

Para la vinculación de libre nombramiento y remoción, se toma una muestra de nueve (9) funcionarios para verificar los lapsos evaluados y se obtiene que:

- Vigencia 2015 se evalúa un (1) funcionario
- Vigencia 2016 se evalúa seis (6) funcionarios lapso completo (anual), y dos (2) con evaluaciones parciales.

#### Hallazgo 2. Ausencia de puntos de control.

El subproceso de Talento Humano, no cuenta con un punto de control que le permita evidenciar las evaluaciones de desempeño por movilidad del empleo público, los cambios de jefe o de dependencia en la misma vigencia. Cuando el funcionario cambia de jefe debe constar la novedad administrativa en la evaluación de desempeño. Art 25 del acuerdo 565 de 2016.

Asimismo cuando un servidor público asume el rol de encargo de un área o proceso, deberá ser evaluado por el superior inmediato, novedad administrativa que no se evidencia en los formatos de evaluación de desempeño.

#### Hallazgo 3: No se cumple la evaluación en periodo de prueba, ni en cambio de jefe.

No se cuenta con las evaluaciones de desempeño en periodo de prueba conforme los establece la ley 909/2004 en su artículo 31 numeral 5: "El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral" solo se observa una actualización de mayo 17 de 2017.

El grupo de Novedades y Situaciones Administrativas, no aporta los actos administrativos debidamente legalizados al grupo de nómina para que se efectúen las correspondientes anotaciones. Se evidenció

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	P á g i n a 4 d e 2 4
		Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>
					

que la servidora pública Luisa Palafor Hortensia, está en el aplicativo ERP-HCM en estado activa, debiendo ser desvinculada.

Hallazgo 4: Se incumple lo establecido en el art. 15 de la ley 1712 de 2014 ..

Ingresar al área de historias laborales únicamente el personal designado para esa área de trabajo, esto teniendo en cuenta que el volumen de archivo y organización es dispendioso, se encuentran carpetas en lugares de fácil acceso que se pueden confundir con documentos u otras carpetas que lleve la persona que se acerca a solicitar un documento o carpeta.

## 5.2 Recomendaciones

Evaluar la vigencia 2017 de todos los servidores públicos de la ALFM, observando las fechas de primero y segundo corte.

Realizar campañas de cultura hacia los servidores públicos para que sean los responsables de las evaluaciones de desempeño, de exigirlos cuando haya cambio de jefe, como primera instancia verificadora de esta actividad.

Incluir en los procedimientos puntos de control efectivo para que se cumplan los términos normativos y de los procedimientos a fin de evitar que se materialicen los riesgos por deficiencia en desempeño laboral, no contemplados en la matriz de riesgos institucionales.

Aclarar las modalidades de vinculación del personal de la planta de la entidad, para que las bases de datos sean concordantes en su estructura, es decir si el personal es de libre nombramiento no se debe filtrar en la herramienta SAP, bajo el concepto de provisional.

Generar la retroalimentación con cada servidor público y concertar el plan de mejoramiento individual, que permitan aprovechar las oportunidades de mejora son bases fundamentales para el crecimiento y la competitividad en los servidores públicos. Eje fundamental del Modelo estándar de control interno.

Realizar los ajustes con la nueva planta de personal de la entidad.

## DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se procede a verificar la pertinencia de los formatos que se han suscrito para las evaluaciones del desempeño laboral "EDL". Posteriormente se elabora consolidado con los servidores públicos relacionados en el objeto del presente informe y se finaliza con las observaciones de carácter general que se evidencian en el seguimiento.

Verificación de formatos

En la plataforma documental se encuentra publicado el formato de evaluación de desempeño para el personal vinculado por libre nombramiento y remoción, adoptado por la entidad bajo el código F10-PGD-S04.

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	Página 5 de 24
		Fecha	12	08	2016



Para la fecha de la presente auditoria el grupo de Desarrollo del Talento Humano participa de las mesas de trabajo con el sector Defensa, con el objeto de unificar el formato de evaluación para el personal de carrera administrativa y de libre nombramiento. Asimismo se tiene en cuenta que la Agencia Logística el próximo 31 de octubre de 2017 finalizará la vinculación del personal por planta temporal, quedando con personal de provisionalidad, libre nombramiento, carrera administrativa

### EVALUCION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL LIBRE NOMBRAMIENTO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**FORMULARIO EVALUACION DEL DESEMPEÑO-PROVISIONALES  
FUNCIONARIOS PROVISIONALES DE TODOS LOS NIVELES JERARQUICOS  
Y ASESORES DEL SECTOR DEFENSA CODIGO 2-2**

INSTRUCCIÓN: La evaluación para estos funcionarios se constituye en una herramienta administrativa y de gestión para medir y conocer el desempeño; caso realzar que para ellos no existe garantía en el establecimiento del empleo, por lo tanto la evaluación no es determinante de permanencia o no.

I. INFORMACION BASICA														
EVALUADOR	1. PRIMER NOMBRE	2. SEGUNDO NOMBRE	3. PRIMER APELLIDO	4. SEGUNDO APELLIDO	REGIONAL	5. CÉDULA DE CIUDADANÍA	6. CIUDAD DE RESIDENCIA DEL EMPLEADO	7. DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	8. CÓDIGO DEL EMPLEO	9. GRADO SALARIAL	10. PRIMER NOMBRE	11. SEGUNDO NOMBRE	12. PRIMER APELLIDO	13. SEGUNDO APELLIDO
	14. DECUDA DE CIUDADANÍA	15. CARGO O EMPLEO	16. CÓDIGO DEL EMPLEO O DEL EMPLEADOR ES CIVIL	17. GRADO SALARIAL O SALARIAL DEL EMPLEO SI EL EMPLEADOR ES CIVIL										
EMPLEADO	18. ENTIDAD O DEPENDENCIA	19. NOMBRE DE LA OFICINA/DIRECCIÓN O REGIONAL												
	20. GRUPO DE TRABAJO													

**II. CLASE DE EVALUACION**

1. EVALUACION PARCIAL       2. CALIFICACION DEFINITIVA

11 CAMBIO DE JEFE       21 ANUAL

12 ORDEN DEL JEFE DE ORGANISMO       22 PERIODO DE PRUEBA

**III. LAPSO EVALUADO**

CODIGO: F-10-FO-504      VERSION: 03      FECHA DE VIGENCIA: 01/02/12      Pág. 1 de 6

**Comentario [DI]:** Los empleados provisionales serán evaluados de acuerdo a las políticas del MDCI y el Sistema de Evaluación de Calidad.

**Comentario [NLU]:** En este ítem, deben consignarse claramente los nombres del evaluador (superior inmediato) y evaluado, denominación del empleo (Código y Grado) Nivel Jerárquico (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico-Asistencial), Finalmente la dependencia a la cual pertenece, si es del nivel central, Dirección u Oficina con el respectivo grupo, y si es del nivel regional el nombre de la regional con el Grupo al cual pertenece.

**Comentario [NLU]:** En este espacio se debe marcar con una 'X' la clase de evaluación que se está realizando.

**Comentario [NLU]:** En este espacio se indica el periodo de evaluación que se va a evaluar.

		DESDE			HASTA		
		DIA	MESES	ANO	DIA	MESES	ANO
FIRMA Y FOTOGRAFIA DEL EVALUADOR							
<b>IV. FUNCIONES</b>							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
<b>V. EVALUACION</b>							
INDICADORES		DEFICIENTE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE		
1. RESERVA DE LA INFORMACION							
2. IDENTIFICACION CON LA ORGANIZACION JERARQUICA DEL SECTOR DEFENSA Y CON LOS VALORES INSTITUCIONALES DEL MISMO							
3. APTITUD COORDINATIVA PROPIA DE LA FORMACION PARA EJERCER EL CARGO							
4. TRABAJO EN EQUIPO E INTERDISCIPLINARIO							
5. PLANIFICACION Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS							
6. DESEMPEÑO DEL CARGO							
7. RESPONSABILIDAD Y OPORTUNIDAD							
8. NEGATIVAS Y RELACIONES INTERPERSONALES							
<b>VI. INFORMACION DE LOS INDICADORES</b>							
INDICADOR		DESCRIPCION DEL INDICADOR					
1. RESERVA DE LA INFORMACION		1.1 Faltan de datos no autorizados, información del Sector Defensa que maneja 1.2 A pesar de las precauciones requeridas para evitar la divulgación no autorizada de la información del Sector Defensa a su cargo, así como de acuerdo a lo que establece el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014, no se ha cumplido con las normas de seguridad de la información.					
2. IDENTIFICACION CON LA ORGANIZACION JERARQUICA DEL SECTOR DEFENSA Y CON LOS VALORES INSTITUCIONALES DEL MISMO		2.1 Reconoce en el ejercicio de sus funciones las normas, principios, valores, misiones y políticas, respetando el conducto regular 2.2 Reconoce en el ejercicio de sus funciones el patrimonio, el emblema de la fuerza o institución a la cual pertenece, así como la importancia de los valores asociados al compromiso con la Defensa y la Seguridad Nacional					
3. APTITUD COORDINATIVA PROPIA DE LA FORMACION PARA EJERCER EL CARGO		3.1 Conoce el tiempo necesario para el desarrollo de procesos, procedimientos y actividades a su cargo y propone alternativas de acción de acuerdo a su formación 3.2 Activa la ejecución de planes, programas y proyectos propios del Sector Defensa					
4. TRABAJO EN EQUIPO E INTERDISCIPLINARIO		4.1 Gestiona las tareas dentro de equipo de trabajo, de manera que se cumpla en forma oportuna con las metas asignadas 4.2 Propone un clima laboral adecuado para el desarrollo de los equipos de trabajo					

**Comentario [NLU]:** Firma del jefe inmediato, siempre y cuando sea perteneciente a él.

**Comentario [NLU]:** En este espacio se deben describir las funciones específicas que le han sido asignadas al funcionario, y deben ser cumplidas en el lapso evaluable.

**Comentario [NLU]:** En este espacio se marca con una 'X' el nivel de calidad de cada uno de los indicadores.

**Comentario [NLU]:** En este espacio el evaluador debe calificar de acuerdo al desempeño del Funcionario evaluado en cada uno de los indicadores.

CODIGO: F-10-FO-504      VERSION: 03      FECHA DE VIGENCIA: 01/02/12      Pág. 2 de 6

6. PLANEACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS	6.1 Planes y comunica dentro del equipo de trabajo las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos y registro de los resultados específicos esenciales. 6.2 Suministra la información, aplica los procedimientos y utiliza los recursos materiales para el desarrollo de las actividades a su cargo y busca soluciones y alternativas que conduzcan a resolver diferentes situaciones en el desempeño de las funciones.
8. DESEMPEÑO DEL CARGO	8.1 Desarrolla adecuadamente las funciones a su cargo, aportando la experiencia y conocimientos específicos, verificando la calidad de los labores ejecutados.
7. RESPONSABILIDAD Y OPORTUNIDAD	7.1 Ejecuta las funciones inherentes a su cargo y cumple los deberes y compromisos asignados, entregando los resultados a tiempo teniendo en cuenta las prioridades, obteniendo los resultados esenciales y asumiendo las consecuencias que se derivan de su trabajo.
8. INICIATIVA Y RELACIONES INTERPERSONALES	8.1 Establece y mantiene comunicación con sus usuarios, superiores, compañeros y colaboradores generando un ambiente acorde de cordialidad y de respeto.

VII. PUNTAJES				
PUNTAJES POR NIVELES DE CALIDAD				
NIVELES DE CALIDAD	DEFICIENTE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
PUNTAJE	50	60	80	100
PUNTAJES ADICIONALES				
Más de una felicitación por aspectos diferentes al desempeño de las funciones del empleo				10
Más de una felicitación por desempeño de las funciones del empleo otorgado por el superior inmediato				5
Más de una felicitación por desempeño del empleo otorgado por dependientes distintos a aquellos en la cual se presta el servicio				5
Quilización de carrera, técnica, técnica o tecnológica distinta a la exigida para el desempeño del empleo				10
Quilización de carrera profesional distinta a la exigida para el desempeño del empleo				10
Quilización de estudios de postgrado en la modalidad de especialización				10
Quilización de estudios de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado				20
Condecoración militar				10
Medallas, reconocimientos, condecoraciones otorgadas por entidades gubernamentales, particulares, civiles o privadas				10
Haber y escribir correctamente un idioma diferente al españolmente aceptado				20

VIII. CALIFICACION DE PUNTAJES ADICIONALES		
DESCRIPCIÓN: SOPORTES DEL PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE ADICIONAL
1.		
2.		
3.		
TOTAL PUNTAJE ADICIONAL		

IX. CALIFICACION DEFINITIVA				
NIVELES DE CALIDAD	NUMERO DE NIVELES DE CALIDAD OBTENIDOS	X	PUNTAJE POR NIVEL DE CALIDAD	TOTAL PUNTAJE POR NIVEL DE CALIDAD
DEFICIENTE		X	50	
BUENO		X	60	
MUY BUENO		X	80	
EXCELENTE		X	100	
SUBTOTAL				
PUNTAJE ADICIONAL				
TOTAL PUNTAJE				
SATISFACTORIA <input type="checkbox"/> INSATISFACTORIA <input type="checkbox"/>				

(01 a 300 Puntos)		(0 a 400 Puntos)	
FECHA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
DÍA	MES	AÑO	
NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
FIRMA Y POSICIÓN DEL EVALUADOR			
FIRMA Y POSICIÓN DEL EVALUADO			
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS			
REPOSICIÓN: BI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> APELACIÓN: BI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
RENUNCIA AL TERMINO: BI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
FIRMA EVALUADO			
DÍA		AÑO	

**Comentario [Ndu3]:** Fecha en la que fue elaborada la evaluación

**Comentario [Ndu4]:** En este espacio se registran las firmas tanto del evaluado como del evaluador

**Comentario [Ndu5]:** En este espacio se registra la interposición de recursos contra la calificación (parcial o definitiva)

**Comentario [Ndu9]:** El puntaje adicional se otorga por una sola vez por un solo factor, no siendo acumulable el puntaje por el mismo objeto. En el caso de obtener más de una felicitación por aspectos diferentes al desempeño de las funciones del empleo, se otorgan 10 puntos y no se otorgan 10 puntos por cada una de las felicitaciones.

**Comentario [Ndu0]:** La evaluación definitiva es la sumatoria de los niveles de calidad.

**Comentario [Ndu1]:** Se transcribe el total del puntaje adicional obtenido

**Comentario [Ndu2]:** Es la sumatoria total del puntaje por nivel de calidad y el total del puntaje adicional.

Fuente: plataforma documental ALFM.

Y para el personal que ostenta derechos de carrera administrativa, se realiza en el siguiente formato:

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	Página 7 de 24
		Fecha	12	08	2016



		<b>COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL</b>				INSERTE EL LOGOTIPO DE SU ENTIDAD							
		<b>FORMATO 2. COMPROMISOS LABORALES Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES</b>											
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL		Código:	F-ED-003	Página	1 de 1								
		Fecha de emisión:	27/12/2016	Versión:	2.0								
PERÍODO DE EVALUACIÓN	DÍA	MES	AÑO	al	DÍA	MES	AÑO	FECHA CONCERTACIÓN / FIJACIÓN O AJUSTE DE COMPROMISOS	DÍA	MES	AÑO		
<b>I. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADO</b>													
Tipo de Documento	Número de identificación	Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Otros nombres					
CEDULA DE CIUDADANIA													
Dependencia o área a la que pertenece el evaluado				Denominación del empleo									
Nivel jerárquico		Código	Grado	Propósito del empleo:									
DIRECTIVO													
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR (Jefe inmediato)</b>													
Tipo de documento	Número de identificación	Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Otros nombres					
CEDULA DE CIUDADANIA													
Área o Dependencia a la que pertenece el evaluador				Denominación del empleo		Código	Grado	Nivel jerárquico					
<b>III. IDENTIFICACIÓN EVALUADOR (Servidor público de Libre Nombramiento y Remoción en caso de constituir Comisión Evaluadora)</b>													
										Se requiere constituir Comisión Evaluadora		<b>NO</b>	
Tipo de documento	Número de identificación	Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Otros nombres					
Dependencia o área a la que pertenece el evaluador				Denominación del empleo		Código	Grado	Nivel jerárquico					
CONCERTACIÓN / FIJACIÓN DE COMPROMISOS		AJUSTE DE COMPROMISOS		SELECCIONE LA RAZÓN DEL AJUSTE DE LOS COMPROMISOS									
<b>IV. CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES.</b>													
<b>COMPROMISOS LABORALES</b>													
Metas del Área o Dependencia a las cuales contribuye el empleo				Compromisos Laborales.				Peso porcentual del compromiso					
								Semestre 1		Semestre 2		Total anual	

Fuente: CNSCV

Los registros de la Dirección Administrativa indican que el total de funcionarios que ostentan derechos de carrera son 27. Los de libre nombramiento son 40, acorde a la información del sistema ERP-HCM.

Seis (06) funcionarios de carrera administrativa, se acogen a la sentencia C-288 de 2014 para ocupar cargos de planta temporal.

De lo anterior se concluye que ningún funcionario de carrera administrativa se encuentra evaluado conforme los plazos que establecen 01 de febrero a 31 de julio y primero de agosto a enero e la siguiente vigencia.

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO		<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>
	TÍTULO		<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01 P á g i n a <b>8 de 24</b>
	Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>	 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nosotros. Fuerzas Militares. Para Colombia mejor.</p>

### PERSONAL QUE OSTENTA DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

ITEM	Grado	Carg o Asig nado	Funcionario de Planta	Fecha Ingreso	Tipo Vinculación	Dependen cia	SOBRE QUE EMPLEO TIENE DERECHOS DE CARRERA?	NOVEDA D PARA NOMBR AMIENT O	LAPSO EVALUADOS ARCHIVADO EN HOJA DE VIDA
1	8	PD	BLANCO RINCON JAVIER ORLANDO	01/07/1996	Carrera Administrativa Del Sistema Especial Md	Comercial	Profesional Universitario Código 3020 Grado 06	n/a	falta febrero a diciembre 2015 falta agosto a enero 2016
2	17	AUX.	PINO ACEVEDO DIEGO	30/01/1998	Carrera Administrativa Del Sistema Especial Md	Regional Amazonia	Ayudante Código 5325 Grado 05	n/a	01/02/2015-31/07/2015 01/02/2015-31/07/2016 01/08/2016-30/01/2017
3	10	ASD	VERA SERRANO MARISOL	19/07/1996	Carrera Administrativa	Control Interno	Aux Activo Código 5120 Grado 07	n/a	falta febrero a julio de 2015 falta agosto a enero 2016
4	27	TEC.	ORGANISTA CORREGIDOR BERTHA LILIA	01/09/1994	Carrera Administrativa	Nómina	Secretario Código 5140 Grado 08	n/a	01/02/2015-30/09/2015 01/10/2015-31/01/2016 01/08/2016-31/01/2017 01/02/2016-31/07/2016
5	4	PD	CARRILLO ENCISO CARLOS ALBERTO	03/02/1995	Carrera Administrativa	GRUPO DE PRESUPUESTO Y ADQ ADM)	Auxiliar Administrativo Código 5120 Grado 07	PLANTA TEMPORAL SENTENCIA C-288 DE 2014	01-02-2015 a 30-09-2015 falta octubre a diciembre 2015 falta 2016
6	6	PD	OLIVERA MORALES RUBIELA	01/09/1994	Carrera Administrativa	DIRECCION COMERCIAL	Secretario Código 5125 Grado 06	n/a	01/02/2015-31/07/2015 01/07/2016-31/01/2017

<b>PROCESO</b>		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO		<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>
	TITULO		<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01
					P á g i n a <b>9 de 2 4</b>
		Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>



ITEM	Grado	Cargo Asignado	Funcionario de Planta	Fecha Ingreso	Tipo Vinculación	Dependencia	SOBRE QUE EMPLEO TIENE DERECHOS DE CARRERA?	NOVEDAD PARA NOMBRAMIENTO	LAPSO EVALUADOS ARCHIVADO EN HOJA DE VIDA
7	29	AUX.	PINILLA MOLANO LUZ NELLY	01/09/1994	Carrera Administrativa	DIRECCION GENERAL	Secretario Código 5140 Grado 08	n/a	01/02/2015-31/07/2015 01/07/2015-31/12/2015 04/08/2016-31/01/2017
8	6	PD	MORGAN BONILLA JUANA LUCIA	01/09/1994	Carrera Administrativa	DIRECCION FINANCIERA	Tecnólogo Especializado Código 3090 Grado 04	n/a	01/08/2014-31/01/2015 01/08/2016-31/01/2017
9	5	PD	SANCHEZ VARON HECTOR MANUEL	01/09/1994	Carrera Administrativa	DIRECCION DE APOYO LOGISTICO	Conductor Mecánico Grado 5310 Grado 09	PLANTA TEMPORAL SENTENCIA C-288 DE 2014	01-02-2015 a 31-07-2015 falta agosto a enero de 2016
10	4	PD	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	01/09/1994	Carrera Administrativa	DIRECCION CADENA DE SUMINISTROS	Auxiliar Administrativo Código 5120 Grado 11	PLANTA TEMPORAL SENTENCIA C-288 DE 2014	01/02/2015-31/07/2015 01/02/2016-31/07/2016 01/08/2015-31/01/2016
11	11	PD	ANGULO MASS HERNANDO ENRIQUE	03/05/1995	Carrera Administrativa	REGIONAL NORTE COORDINADOR FINANCIERO	Profesional Universitario Código 3020 Grado 05	n/a	01/01/2015-31/07/2015 01/2016-30/06/2016 22/11/2016-31/12/2016
12	3	PD	ROA BORRE ANGELICA ISABEL	01/03/1995	Carrera Administrativa	REGIONAL NORTE	Técnico Administrativo Código 4065 Grado 07	n/a	01/02/2015-31/07/2015 01/08/2015-31/12/2015
13	23	AUX.	LASCARRO FONSECA DALIS JUDITH	01/04/1997	Carrera Administrativa	REGIONAL NORTE	Auxiliar De Servicios Generales Código 5335 Grado 05	n/a	01/02/2016-30/07/2016 01/07/2016-31/12/2016 01/08/2015-30/12/2015 01/01/2015-30/07/2015

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO		Código: <b>EI-FO-55</b>			
	<b>NO APLICA</b>		Versión No. 01		P á g i n a <b>1 0 d e 2 4</b>	
	TITULO		Fecha		<b>12</b> <b>08</b> <b>2016</b>	
		<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>				



ITEM	Grado	Carg o Asig nado	Funcionario de Planta	Fecha Ingreso	Tipo Vinculación	Dependen cia	SOBRE QUE EMPLEO TIENE DERECHOS DE CARRERA?	NOVEDA D PARA NOMBR AMIENT O	LAPSO EVALUADOS ARCHIVADO EN HOJA DE VIDA
14	22	TEC.	GOMEZ HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	01/09/1994	Carrera Administrativa	REGIONAL CENTRO (soga y atención ciudadana)	Secretario Código 5140 Grado 08	n/a	01/02/2016-31/07/2016 01/08/2016-31/01/2017
15	17	AUX.	DUARTE PARADA LUIS JOSE	13/05/1996	Carrera Administrativa	REGIONAL CENTRO-conductor	Conductor Mecánico Código 5310 Grado 07	n/a	01/07/2016-31/12/2016 02/01/2016-30/06/2016
16	24	AUX.	OSORIO ZAPATA EDWIN FERNANDO	01/09/1994	Carrera Administrativa	REGIONAL NORORIENTE	Auxiliar De Servicios Generales Código 5335 Grado 05	PLANTA TEMPORAL C-288 DE 2014	01/06/2016-31/01/2017 01/01/2016-31/12/2016
17	11	PD	RESTREPO NIETO BLANCA JANETH	01/11/1994	Carrera Administrativa	REGIONAL SUROCCIDENTE COOR.	Profesional Universitario Código 3020 Grado 05	s/n	15/02/2016-31/07/2016 01/09/2015-31/01/2016 01/08/2016-31/01/2017
18	3	PD	SALAZAR CARMONA FRANCY LUCERO	17/05/1996	Carrera Administrativa	REGIONAL SUROCCIDENTE	Auxiliar Administrativo Código 5120 Grado 11	PLANTA TEMPORAL C-288 DE 2014	03/10/2014-15/02/2015 01/12/2015-31/01/2016 15/02/2016-31/07/2016 01/08/2016-31/01/2017
19	23	AUX.	FIGUEROA RAMON MARICELA	28/10/1997	Carrera Administrativa	REGIONAL AMAZONIA	Secretario Código 5140 Grado 08	s/n	01/02/2016-31/07/2016
20	11	PD	BERNAL GUTIERREZ GLADYS HELENA	15/05/1998	Carrera Administrativa	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO COORDINADORA FINANCIERO	Profesional Universitario Código 3020 Grado 05	s/n	01/02/2015-31/01/2016 01/02/2015-31/07/2015
21	3	PD	MUÑETON ZAPATA DORA ALBA	01/09/1994	Carrera Administrativa	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Auxiliar Administrativo Código 5120 Grado 11	PLANTA TEMPORAL C-288 DE 2014	01/02/2015-31/01/2016 01/02/2016-30/01/2017

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>							
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO				Código: <b>EI-FO-55</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nosotros. Por el país. Por la soberanía.</p>		
	<b>NO APLICA</b>				Versión No. 01			P á g i n a <b>1 1 d e 2 4</b>	
	TITULO				Fecha			12 08 2016	
<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>									

ITEM	Grado	Carg o Asig nado	Funcionario de Planta	Fecha Ingreso	Tipo Vinculación	Dependen cia	SOBRE QUE EMPLEO TIENE DERECHOS DE CARRERA?	NOVEDA D PARA NOMBR AMIENT O	LAPSO EVALUADOS ARCHIVADO EN HOJA DE VIDA
22	18	AUX.	VILLEGAS ARANGO JHON HAROLD	01/11/1995	Carrera Administrativa	REGIONAL ANTIOQUI A CHOCO	Conductor Mecánico Código 5310 Grado 07	s/n	01/01/2015-31/12/2015 01/01/2016-30/06/2016 01/02/2016-31/01/2017
23	13	AUX.	FRANCO LUZ AMPARO	01/11/1995	Carrera Administrativa	REGIONAL ANTIOQUI A CHOCO	Auxiliar De Servicios Generales Código 5335 Grado 05	s/n	31/01/2014-31/01/2015 01/02/2015-31/01/2016 01/02/2016-31/01/2017
24	23	AUX.	ALBA RODRIGUEZ MYRIAM PATRICIA	01/06/1995	Carrera Administrativa	REGIONAL LLANOS ORIENTAL ES	Auxiliar Administrativo Código 5120 Grado 11	s/n	01/02/2015-31/07/2015 01/07/2015-31/12/2015 01/01/2016-30/06/2016 01/08/2016-31/01/2017
25	22	TEC.	ARENAS JIMENEZ NORMA CONSTANZA	01/09/1994	Carrera Administrativa	REGIONAL LLANOS ORIENTAL ES	Secretario Código 5140 Grado 08	s/n	01/07/2015-31/12/2015 01/02/2015-31/07/2015 01/08/2016-31/01/2017
26	23	AUX.	AMADO ALMANZAR NIDIA	01/06/1995	Carrera Administrativa	REGIONAL LLANOS ORIENTAL ES	Auxiliar De Servicio Generales Código 5335 Grado 05	s/n	01/08/2014-31/01/2015 01/02/2015-31/07/2015 01/07/2015-31/12/2015 01/01/2016-31/07/2016 01/08/2016-31/01/2017
27	15	AUX.	UBAQUE TORRES OMAR	01/09/1994	Carrera Administrativa	REGIONAL LLANOS ORIENTAL ES	Auxiliar De Servicios Generales Código 5335 Grado 05	s/n	01/08/2014-31/01/2015 01/02/2015-31/03/2015 01/04/2015-31/07/2015 31/07/2015-31/12/2015 01/01/2016-31/07/2016 01/08/2016-31/01/2017

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	Página 1 2 d e 2 4
		Fecha	12	08	2016
					

### PERSONAL VINCULADO POR LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

ÍTEM	FUNCIONARIO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CENTRO DE COSTO	TIPO NOMBRAMIENTO	NOVEDAD	EVALUACION ARCHIVADA EN FOLIO DE VIDA
1	ANGARITA ALVARADO ANTONIO	Dirección regional Tolima grande	Director Regional	Libre Nombramiento R	Director	n/a
2	BONILLA TORRES ALBERTO	Dirección regional centro	Dirección Regional	Libre Nombramiento R	Director	n/a
3	CABARCAS MUÑIZ JOISE	R. Atlántico contratación	Elaboración Contratos y Ejecución	Libre Nombramiento R		02/01/2016— 09/09/2016
4	CALDERON NIETO RUTH STELLA	Dirección administrativa	Director Administrativo	Libre Nombramiento R	Director	n/a
5	CAMACHO DIAZ CARLOS ERNESTO	Dirección cadena de suministros	Director Cadena de Suministros	Libre Nombramiento R	Director	n/a
6	CAMPOS RODRIGUEZ DEYSI	Grupo mesa de ayuda Erp	Mesa de Ayuda Erp	Libre Nombramiento R		02/01/2016— 31/07/2016 18/08/2016— 31/12/2016
7	CANO PEREZ SANDRA NERITHZA	Oficina de control interno	Oficina De Control Interno	Libre Nombramiento R	comisión	n/a
8	CORTES BAQUERO MARTHA EUGENIA	Oficina asesora jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Libre Nombramiento R	Director	n/a
9	DUQUE CRUZ FELIX ANTONIO	Dirección regional amazonia	Director Regional	Libre Nombramiento R	Director	n/a
10	DUSSAN MEJIA ROBERTO	Dirección regional llanos orientales	Director Regional	Libre Nombramiento R	Director	n/a
11	FONSECA MONROY HELENA	Dirección financiera	Director Financiero	Libre Nombramiento R	Director	n/a
12	GARCIA CHAUX ROSA	Talento humano	Grupo Recursos Humanos	Libre Nombramiento R		01/01/2016— 31/12/2016
13	GARZON GALVIS MARTHA VICTORIA	Dirección comercial	Director Comercial	Libre Nombramiento R	Director	n/a
14	GONZALEZ ARBOLEDA EMMA	Dirección de contratos	Director de Contratos	Libre Nombramiento R	Director	n/a

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO		Código: <b>EI-FO-55</b>		 <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b> Por nuestra Fuerza Armada, por Colombia.</p>
	<b>NO APLICA</b>		Versión No. 01		
TITULO		<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Fecha	<b>12 08 2016</b>

ÍTEM	FUNCIONARIO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CENTRO DE COSTO	TIPO NOMBRAMIENTO	NOVEDAD	EVALUACION ARCHIVADA EN FOLIO DE VIDA
15	GONZALEZ VALBUENA FANY MERCEDES	Oficina de control interno disciplinario	Control Interno Disciplinario	Libre Nombramiento R	Director	n/a
16	GUTIERREZ CARRILLO SONIA DOLLY	Oficina de tecnología	Jefe Tecnología	Libre Nombramiento R	Director	n/a
17	HERRERA TORRES JACKELINE	R. Cent grupo contratación	Precontractual	Libre Nombramiento R		
18	IDROBO TORO IVONNE	R. Suroccidente grupo financiera	Presupuesto	Libre Nombramiento R		01/01/2016— 31/12/2016
19	JARAMILLO CARRILLO OSCAR ALBERTO	Dirección general	Dirección General	Libre Nombramiento R	Director	n/a
20	JEREZ SOTO RICARDO	Dirección regional norte	Director Regional	Libre Nombramiento R	Director	n/a
21	LEGUIZAMON MONTAÑEZ MARIVEL	Grupo mesa de ayuda erp	Mesa de Ayuda Erp	Libre Nombramiento R		18/08/2016— 31/12/2016 02/01/2016— 31/07/2016
22	LOZANO CARDONA MARIA EVELIA	Talento humano	Grupo Recursos Humanos	Libre Nombramiento R		
23	LUENGAS SÁNCHEZ CLARA PATRICIA	Oficina asesora jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Libre Nombramiento R		
24	MENDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	Industrial	Grupo Producción	Libre Nombramiento R		
25	MESA GOMEZ JULIAN	Dirección regional Atlántico	Director Regional	Libre Nombramiento R	Director	n/a
26	MONCALEANO ARCINEGAS GUILLERMO	Dirección regional nororiente	Director Regional	Libre Nombramiento R	Director	n/a
27	MORA GOMEZ CARLOS EDUARDO	Dirección regional suroccidente	Director Regional	Libre Nombramiento R		
28	MORENO MORA YELITZA	Regional técnica de ingenieros	Regional Tec. De Ingenieros	Libre Nombramiento R	Director	n/a

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	Página <b>14 de 24</b>
			Fecha	<b>12</b>	<b>08</b> <b>2016</b>
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestra Fuerza Militar, por Colombia.</small>					

ÍTEM	FUNCIONARIO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CENTRO DE COSTO	TIPO NOMBRAMIENTO	NOVEDAD	EVALUACION ARCHIVADA EN FOLIO DE VIDA
29	OLIVERA MORALES RUBIELA	Gestión de créditos	Grupo Créditos	Libre Nombramiento R	carrera	
30	PARRADO RODRIGUEZ MARLEN	Oficina asesora de planeación	Oficina Asesora de Planeación	Libre Nombramiento R	Director	
31	PINILLA MOLANO LUZ NELLY	Dirección general	Dirección General	Libre Nombramiento R	carrera	
32	PORTOCARRERO PAREJA JAIRO ALBERTO	Infraestructura tecnológica	grupo de infraestructura	Libre Nombramiento R		
33	QUINTERO OLIVEROS FREDDY	Dirección regional Antioquia choco	Dirección regional	Libre Nombramiento R	Director	
34	QUIROGA NIETO LUZ JANETH	Grupo cartera	Grupo de Cartera	Libre Nombramiento R		
35	ROA BORRE ANGELICA ISABEL	R.nort grupo financiera	Tesorería	Libre Nombramiento R	Director	
36	RUIZ RUEDA CAROLINA	Grupo contabilidad	Grupo de Contabilidad	Libre Nombramiento R		01/01/2016— 31/12/2016
37	TORRES SERRANO GABRIEL	Grupo contabilidad	Grupo de Contabilidad	Libre Nombramiento R		01/01/2016— 31/12/2016
38	VALDERRAMA LUGO JORGE ENRIQUE	R. Cent grupo contratación	Precontractual	Libre Nombramiento R		01/01/2015— 31/12/2015
39	VELASQUEZ ARANGO ROBERTO	Informática	Grupo de Informática	Libre Nombramiento R		01/01/2016— 30/06/2016
40	VERA SERRANO MARISOL	Oficina de control interno	Control Interno	Libre Nombramiento R	carrera	

Fuente: grupo nómina

Del personal vinculado como libre nombramiento, la base de datos debe ser verificada teniendo en cuenta que las modalidades de vinculación no se encuentran claras para el personal de situaciones administrativas y nómina, al estar incluidos personal de carrera, personal en comisión en la base de

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	P á g i n a 1 5 d e 2 4
		<b>Fecha</b>	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>



datos de libre nombramiento, hace falta incluir los servidores públicos Miguel Angel Arevalo Luque y Carmen Aurora Pulido Méndez.

Se toma una muestra de nueve (9) funcionarios para verificar los lapsos evaluados y se obtiene que: Un (1) funcionario es evaluado en 2015, seis (6) funcionarios en 2016 y dos (2) con evaluaciones parciales.

Se solicita aleatoriamente del listado de personal que ostenta derechos de carrera administrativa, para verificar la actualización en el registro público ante la Comisión del Servicio Civil, de lo cual se obtiene el siguiente cuadro:

#### REGISTROS ACTUALIZADOS

NOMBRE	FECHA
Francy Lucero Salazar Carmona	17/05/2017
Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez	17/05/2017
Hector Manuel Sanchez Varon	17/05/2017
Dalis Judith Lascarro Fonseca	17/05/2017
Blanca Janeth Restrepo Nieto	06/05/2017
Jhon Harold Villegas Arango	16/05/2017
Luz Amparo Franco	17/05/2017
Nidia Amado Almanza	16/05/2017
Omar Ubaque Torres	16/05/2017
Diego Pinto Acevedo	16/05/2017
Maricela Figueroa Ramón	16/05/2017
Ángela Isabel Roa Borre	16/05/2017
Myriam Alba Rodriguez	16/05/2017

Fuente: Grupo Historias laborales

Para realizar las evaluaciones de desempeño, se debe tomar en cuenta que:

La ley 909/2004 establece que el personal de carrera administrativa debe ser evaluado así: Evaluación Anual u Ordinaria: La evaluación anual u ordinaria abarca el período comprendido entre el primero (1º) de febrero y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente; se debe producir a más tardar el quince (15) de febrero de cada año. En las cuales se incluyen:

- a) Evaluaciones Parciales Semestrales: Primera evaluación parcial: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año, período que debe ser evaluado a más tardar el quince (15) de agosto del mismo año.

Segunda evaluación parcial: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente, período que debe ser evaluado a más tardar el quince (15) de febrero de cada año

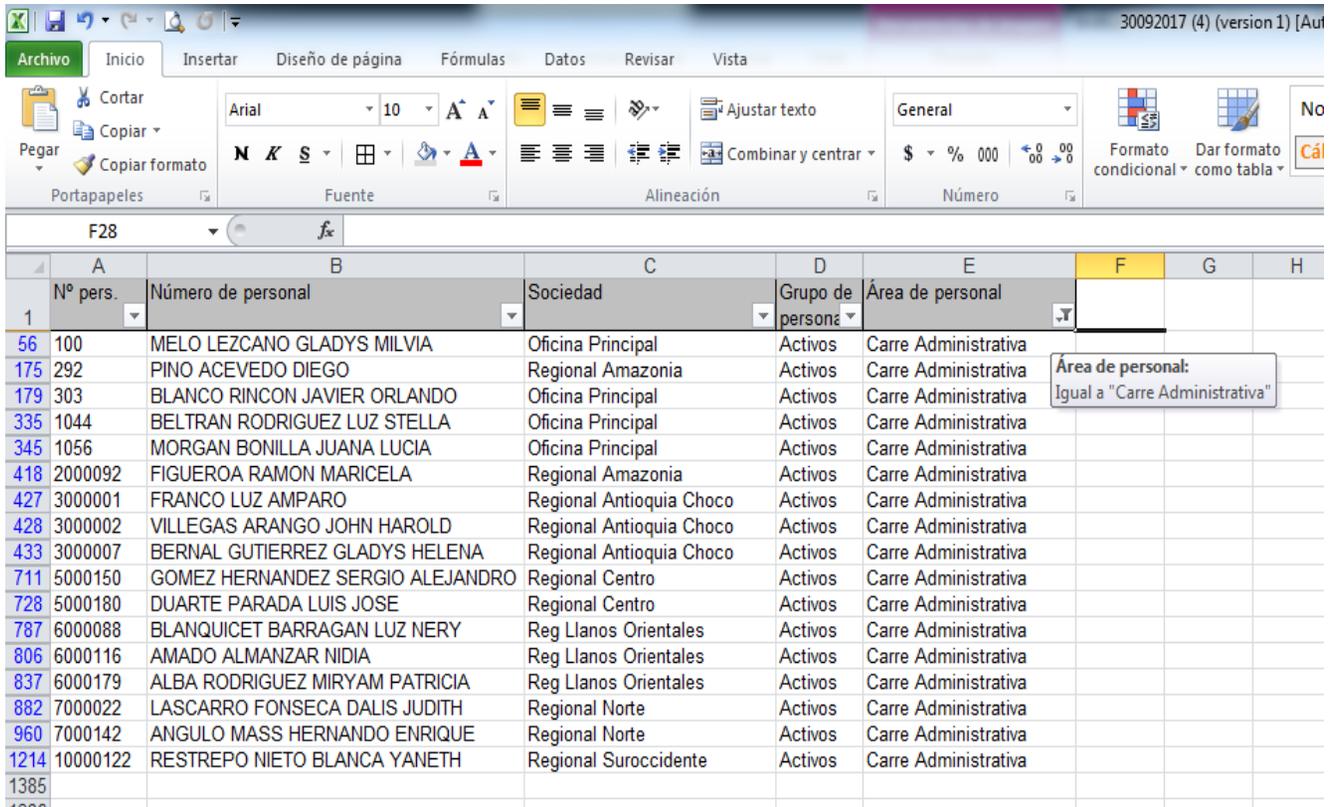
PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	P á g i n a 1 6 d e 2 4
		Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>



### Control de registros:

En los reportes suministrados por los grupos de trabajo de: situaciones administrativas, nómina y desarrollo del talento Humano, se evidencian debilidades en la aplicación de criterios de vinculación del personal que conforma la ALFM.

### En Nómina



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº pers.	Número de personal	Sociedad	Grupo de personal	Área de personal			
56	100	MELO LEZCANO GLADYS MILVIA	Oficina Principal	Activos	Carre Administrativa			
175	292	PINO ACEVEDO DIEGO	Regional Amazonia	Activos	Carre Administrativa			
179	303	BLANCO RINCON JAVIER ORLANDO	Oficina Principal	Activos	Carre Administrativa			
335	1044	BELTRAN RODRIGUEZ LUZ STELLA	Oficina Principal	Activos	Carre Administrativa			
345	1056	MORGAN BONILLA JUANA LUCIA	Oficina Principal	Activos	Carre Administrativa			
418	2000092	FIGUEROA RAMON MARICELA	Regional Amazonia	Activos	Carre Administrativa			
427	3000001	FRANCO LUZ AMPARO	Regional Antioquia Choco	Activos	Carre Administrativa			
428	3000002	VILLEGAS ARANGO JOHN HAROLD	Regional Antioquia Choco	Activos	Carre Administrativa			
433	3000007	BERNAL GUTIERREZ GLADYS HELENA	Regional Antioquia Choco	Activos	Carre Administrativa			
711	5000150	GOMEZ HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	Regional Centro	Activos	Carre Administrativa			
728	5000180	DUARTE PARADA LUIS JOSE	Regional Centro	Activos	Carre Administrativa			
787	6000088	BLANQUICET BARRAGAN LUZ NERY	Reg Llanos Orientales	Activos	Carre Administrativa			
806	6000116	AMADO ALMANZAR NIDIA	Reg Llanos Orientales	Activos	Carre Administrativa			
837	6000179	ALBA RODRIGUEZ MIRYAM PATRICIA	Reg Llanos Orientales	Activos	Carre Administrativa			
882	7000022	LASCARRO FONSECA DALIS JUDITH	Regional Norte	Activos	Carre Administrativa			
960	7000142	ANGULO MASS HERNANDO ENRIQUE	Regional Norte	Activos	Carre Administrativa			
1214	10000122	RESTREPO NIETO BLANCA YANETH	Regional Suroccidente	Activos	Carre Administrativa			
1385								

### En Situaciones administrativas

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO		<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>
	TITULO		<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01 P á g i n a 1 7 d e 2 4 Fecha 12 08 2016



## PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>FUNCIONARIOS CON DERECHOS DE CARRERA</b>											
<b>SITUACION ACTUAL</b>									<b>EQUIVALENCIA</b>		<b>funciones por las cuales tiene derecho de Carrera</b>
<b>OFICINA PRINCIPAL</b>											
Nº	CODIGO	GRADO	CARGO ACTUAL	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA DE INGRESO	SITUACION ADMINISTRATIVA	Dependencia	SOBRE QUE EMPLEO TIENE DERECHOS DE CARRERA?	Codigo	Grado	
1	3-1	8	PROFESIONAL DE DEFENSA	BLANCO RINCON JAVIER ORLANDO	01/07/1996	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	INDUSTRIAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 3020 GRADO 06	3-1	6	ZOOTENISTA-
2	2-2	10	ASESOR DEL SECTOR DEFENSA	VERA SERRANO MARISOL	19/07/1996	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	CONTROL INTERNO	AUX ADTIVO CODIGO 5120 GRADO 07	6-1	15	EN COMISION EN UN CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO
3	5-1	27	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y D	ORGANISTA CORREGIDOR BERTHA LILIA	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	NOMINA	SECRETARIO CODIGO 5140 GRADO 08	6-1	17	
4	3-1	4	PROFESIONAL DE DEFENSA	CARRILLO ENCISO CARLOS ALBERTO	03/02/1995	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 5120 GRADO 07	6-1	15	ENCARGO PLANTA TEMPORAL (SENTENCIA C-288/14)
5	2-2	4	PROFESIONAL DE DEFENSA	OLIVERA MORALES RUBIELA	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	DIRECCION COMERCIAL	SECRETARIO CODIGO 5125 GRADO 06	6-1	13	comsion en un cargo de libre nombramientoe
6	6-1	29	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	PINILLA MOLANO LUZ NELLY	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	DIRECCION GENERAL	SECRETARIO CODIGO 5140 GRADO 08	6-1	17	comsion en un cargo de libre nombramientoe
7	3-1	6	PROFESIONAL DE DEFENSA	MORGAN BONILLA JUANA LUCIA	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	PLANEACION	TECNOLOGO ESPECIALIZADO CODIGO 3090 GRADO 04	3-1	3	
8	3-1	5	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y D	SANCHEZ VARON HECTOR MANUEL	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	CONTRATOS	CONDUCTOR MECANICO GRADO 5310 GRADO 09	6-1	18	ENCARGO PLANTA TEMPORAL (SENTENCIA C-288/14)
9	3-1	4	PROFESIONAL DE DEFENSA	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	COMBUSTIBLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 5120 GRADO 11	6-1	23	ENCARGO PLANTA TEMPORAL (SENTENCIA C-288/14)

EVALUACION INDEPENDIENTE



SUBPROCESO  
**NO APLICA**

Código: **EI-FO-55**

TITULO  
**INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL**

Versión No. 01

Página  
**18 de 24**

Fecha

**12**

**08**

**2016**



Portapapeles	Fuente	Alineación	Número									
O7	f*											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
13	9	3-1	4	PROFESIONAL DE DEFENSA	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	COMBUSTIBLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 5120 GRADO 11	6-1	23	ENCARGO PLANTA TEMPORAL (SENTENCIA C-288/14)
<b>REGIONAL NORTE</b>												
15	10	3-1	11	PROFESIONAL DE DEFENSA	ANGULO MASS HERNANDO ENRIQUE	03/05/1995	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL NORTE COORDINADOR FINANCIERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 3020 GRADO 05	3-1	5	
16	11	3-1	3	PROFESIONAL DE DEFENSA	ROA BORRE ANGELICA ISABEL	01/03/1995	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	TESORERA	TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 4065 GRADO 07	5-1	22	
17	12	6-1	23	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	LASCARRO FONSECA DALIS JUDITH	01/04/1997	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL NORTE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES CODIGO 5335 GRADO 05	6-1	8	
<b>REGIONAL CENTRO</b>												
19	13	5-1	22	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y D	GOMEZ HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	S-SST	SECRETARIO CODIGO 5140 GRADO 08	6-1	17	secretario en la Division Financiera seccion pagaduria
20	14	6-1	17	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	DUARTE PARADA LUIS JOSE	13/05/1996	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL CENTRO-conductor	CONDUCTOR MECANICO CODIGO 5310 GRADO 07	6-1	15	conductor mecanico
<b>REGIONAL NORORIENTE</b>												
22	15	3-1	4	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	OSORIO ZAPATA EDWIN FERNANDO	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL NORORIENTE	AUXILIAR DE SRVICIOS GENERALES CODIGO 5335 GRADO 05	6-1	8	ENCARGO PLANTA TEMPORAL (SENTENCIA C-288/14)
<b>REGIONAL SUROCCIDENTE</b>												
24	16	3-1	11	PROFESIONAL DE DEFENSA	RESTREPO NIETO BLANCA JANETH	01/11/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL SUROCCIDENTE COORDINADOR FINANCIERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 3020 GRADO 05	3-1	5	
25	17	3-1	4	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y D	SALAZAR CARMONA FRANCY LUCERO	17/05/1996	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL SUROCCIDENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 5120 GRADO 11	6-1	23	ENCARGO PLANTA TEMPORAL (SENTENCIA C-288/14)

PROCESO											
<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>											
		SUBPROCESO					Código: <b>EI-FO-55</b>				
		<b>NO APLICA</b>					Versión No. 01		Página 19 de 24		
<b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>		TITULO					<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>				



REGIONAL AMAZONIA											
18	6-1	17	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	PINO ACEVEDO DIEGO	30/01/1998	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	COMEDOR BASER 12	AYUDANTE CODIGO 5325 GRADO 05	6-1	8	SIEMBRA DE PASTOS Y FORRAJES CON LAS TECNICAS ADECUADAS, CONTROL DE MALEZAS Y/O LIMPIEZA GENERAL DE POTREROS, MANTENER SUS RESPECTIVAS MAQUINAS EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO, TRABAJOS VARIOS, OPERACIÓN ADECUADA Y EFICIENCIA DE SUS RESPECTIVAS MAQUINAS
19	6-1	23	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	FIGUEROA RAMON MARICELA	28/10/1997	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	CADS	SECRETARIO CÓDIGO 5140 GRADO 08	6-1	17	Auxiliar de Bodega - manejo de Kardex
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO											
20	3-1	11	PROFESIONAL DE DEFENSA	BERNAL GUTIERREZ GLADYS HELENA	15/05/1998	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO COORDINADORA FINANCIER	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 3020 GRADO 05	3-1	5	
21	3-1	3	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y D	MUÑETON ZAPATA DORA ALBA	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 5120 GRADO 11	6-1	23	
22	6-1	18	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	VILLEGAS ARANGO JHON HAROLD	01/11/1995	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	CONDUCTOR MECANICO CODIGO 5310 GRADO 07	6-1	15	
23	6-1	13	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	FRANCO LUZ AMPARO	01/11/1995	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	CONTRATOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES CODIGO 5335 GRADO 05	6-1	8	
REGIONAL LLANOS ORIENTALES											
24	6-1	23	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	ALBA RODRIGUEZ MYRIAM PATRICIA	01/06/1995	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL LLANOS ORIENTALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 5120 GRADO 11	6-1	23	
25	5-1	22	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y D	ARENAS JIMENEZ NORMA CONSTANZA	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	TESORERA	SECRETARIO CODIGO 5140 GRADO 08	6-1	17	
26	6-1	23	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	AMADO ALMANZAR NIDIA	01/06/1995	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	REGIONAL LLANOS ORIENTALES	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES CODIGO 5335 GRADO 05	6-1	8	
27	6-1	15	AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	UBAQORRE TORRES OMAR	01/09/1994	CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL DEL SECTOR DEFENSA	CADS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES CODIGO 5335 GRADO 05	6-1	8	

Fuente: Grupo Situaciones Administrativas

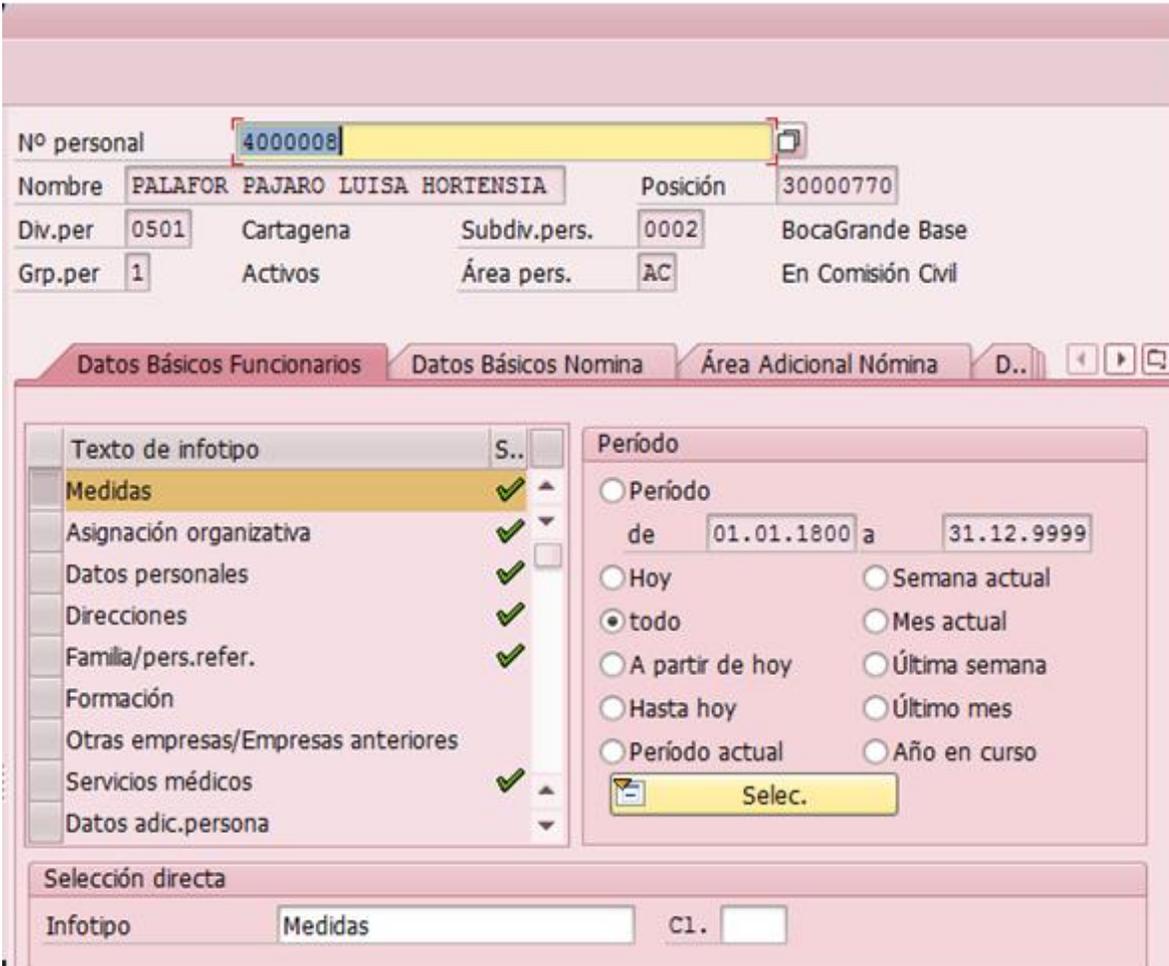


PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	Página 21 de 24
				Fecha	12 08 2016



Con respecto a los documentos soportes de las novedades del personal de ALFM, que se generan en el grupo de Situaciones Administrativas y que deben ser soporte en la consolidación de la nómina, no se evidencia el punto de control relacionado con esta actividad:

En nómina está activa la señora Luisa Palafor: activa



The screenshot shows a software interface for personnel management. At the top, there are fields for 'Nº personal' (4000008), 'Nombre' (PALAFOR PAJARO LUISA HORTENSIA), 'Posición' (30000770), 'Div.per' (0501), 'Cartagena', 'Subdiv.pers.' (0002), 'BocaGrande Base', 'Grp.per' (1), 'Activos', 'Área pers.' (AC), and 'En Comisión Civil'. Below this, there are tabs for 'Datos Básicos Funcionarios', 'Datos Básicos Nomina', 'Área Adicional Nómina', and 'D..'. The 'Datos Básicos Funcionarios' tab is active, showing a list of categories with checkmarks: 'Medidas', 'Asignación organizativa', 'Datos personales', 'Direcciones', 'Familia/pers.refer.', 'Formación', 'Otras empresas/Empresas anteriores', 'Servicios médicos', and 'Datos adic.persona'. To the right, there is a 'Período' section with radio buttons for 'Período', 'Hoy', 'todo', 'A partir de hoy', 'Hasta hoy', 'Período actual', 'Semana actual', 'Mes actual', 'Última semana', 'Último mes', and 'Año en curso'. The 'Período' radio button is selected, and the date range is set from 01.01.1800 to 31.12.9999. At the bottom, there is a 'Selección directa' section with 'Infotipo' set to 'Medidas' and 'Cl.' set to an empty field.

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	Página 22 de 24
		Fecha	12	08	2016



En situaciones administrativas, esta desvinculada la señora Luisa Palafor.

### FINALIZACIÓN DE COMISION



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Bogotá, 24-01-2017

No 20171200008341      ALDG-100





Rad No 20170041280043872  
Fecha: 2017-01-26 12:41 - Radicador: JESUS.MEDINA  
Destino: COARC - Rem/D: AGENCIA LOGISTICA DE  
Asunto: ALCANCE OFICIO N° 20171200002751. TERMI  
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - Cra 54 N 26 25 CAN-BOGOTA

**AL:**      Señor Almirante  
LEONARDO SANTAMARIA GAITAN  
Comandante de la Armada Nacional  
Carrera 54 No. 26-25 CAN  
Ciudad

**ASUNTO:**      Alcance oficio No 20171200002751-ALDG-100

Dando alcance al oficio del asunto, mediante el cual se solicitó el término de la comisión de la señora LUISA HORTENCIA PALAFOR PAJARO, comedidamente me permito remitir al Señor Almirante Comandante de la Armada Nacional copia del memorando No. 20173300009577-ALRATDR-ALDAD-GRH-251 del 17 de enero de 2017, suscrito por la señora Capitán de Corbeta AURA MARCELA FUENTES MONTAÑA, Directora de la Regional Atlántico de esta entidad, mediante el cual informa sobre novedad de incapacidades de la señora PALAFOR PAJARO.

Lo anterior, en atenta solicitud, si así lo considera el señor Almirante, se ordene al HONAC la verificación de la incapacidad médica presentada por la funcionaria la cual se registró en un formato de formula medica como se puede apreciar en el folio 7.

Cordialmente,



Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO  
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Anexo: Lo enunciado en siete (7) folios  
Elaboró: Angelica Acero Rojas  
Secretaría Control Interno Disciplinario

**"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"**



Sede Principal - Calle 95 No. 13 - 08  
Edificio Trece Oficinas  
Bogotá, D.C., Colombia |  
PEX (571) 6510420 - 321 2133888  
Línea Gratuita Nacional 018000126537  
www.agencialogistica.gov.co





Fuente: Grupo Situaciones Administrativas

Materialización del riesgo:

En el procedimiento Código. GAD-TH-PR-05 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL caso 1 y 2: se determina como punto de control *Cuando exista cambio*

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	P á g i n a 2 3 d e 2 4
		Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>
					

de Evaluador o ingreso de Funcionarios de Carrera Administrativa, se debe capacitar a los evaluadores y evaluados, entregar los insumos necesarios para que se desarrolle la Evaluación del Desempeño del personal de Carrera Administrativa de la Entidad. Las evaluaciones verificadas no cumplen este criterio

Consultado el líder de Desarrollo del talento Humano se puede evidenciar que las capacitaciones a los evaluadores se encuentran en etapa de construcción de talleres.

Al punto 6 del procedimiento Código. GAD-TH-PR-05 se establece “Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de las Evaluaciones del Desempeño del personal de Carrera Administrativa que integra la Regional”...de lo cual se evidencia en la verificación de las evaluaciones del desempeño el mal diligenciamiento en los lapsos evaluados.

Al punto 7 del procedimiento GAD-TH-PR-05 se establece “Remitir Evaluaciones del Desempeño, formato de Información General y Fijación de Compromisos Laborales, formato Fijación Compromisos Comportamentales, Portafolio de Evidencias y consolidación de resultados a la Dirección Administrativa - Grupo Desarrollo de Talento Humano oficina principal original en físico” el cual no se observó, siendo un insumo básico para la toma de decisiones.

## 6. OBSERVACIONES DETECTADAS

### 6.1. FORTALEZAS

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.		

### 6.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Implementar punto de control sobre los documentos (original, copia o fotocopia) que deben ser archivados en cada folio de vida. Enviar los soportes de las novedades del personal (retirado-licencias, traslados,etc) al grupo de nómina beneficiará para control de registro en el sistema ERP_HCM, se evidenció que el 06/10/2017 aún la servidora pública Luisa Palafor, fue reintegrada a la ARC según memorando de fecha 20171200006341 del 24-01-2017 y en el sistema está vigente en ALFM	Situaciones Administrativas

### 6.3. NO CONFORMIDADES

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO	<b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-55</b>	
	TITULO	<b>INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL</b>		Versión No. 01	Página <b>24 de 24</b>
		Fecha	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2016</b>
					

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	Se incumple lo establecido en el art. 31 numeral 5 ley 909/2004 “El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral “	art. 31 numeral 5 ley 909/2004	Talento Humano.
2.	Se incumple la actividad del procedimiento Código. GAD-TH-PR-05 ...” <i>Cuando exista cambio de Evaluador o ingreso de Funcionarios de Carrera Administrativa, se debe capacitar a los evaluadores y evaluados, ...</i> ”	Procedimiento Código. GAD-TH-PR-05	Desarrollo del Talento Humano.

## 7. CONCLUSIONES

No se cuenta con un procedimiento de evaluación consistente en fomentar la cultura en los servidores públicos para que las evaluaciones de desempeño seguimiento y retroalimentación de competencias laborales.

## 8. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del presente informe.

## 9. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de diciembre del año 2017

	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo	Ruth Stella Calderon Nieto.	ORIGINAL FIRMADO
Auditor Líder	Carmen Aurora Pulido Méndez	ORIGINAL FIRMADO