



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 7

EVALUACION A: Plan de capacitación docente y administrativo vigencia 2022

FECHA

29

09

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento de los estándares indicados en el formato institucional para la Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal **[PGH-25 v.01]**

ALCANCE: La presente evaluación se enfoca en realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas para la ejecución del Plan de capacitación docente y administrativo vigencia 2022

CRITERIO: Formato institucional para la Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal **[PGH-25 v.01]**

GENERALIDADES O ANTECEDENTES

El Plan de capacitación docente y administrativo desempeña un papel fundamental en el desarrollo y mejora de la calidad educativa, esta herramienta estratégica tiene como objetivo principal fortalecer las habilidades y competencias del personal educativo y administrativo, promoviendo la actualización constante en las metodologías de enseñanza, la adquisición de nuevos conocimientos y el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, este plan fomenta el trabajo en equipo, la colaboración y la innovación en las instituciones educativas, creando un ambiente propicio para el aprendizaje continuo y la excelencia académica. Es válido resaltar que el Plan de capacitación docente y administrativo se erige como una herramienta esencial para garantizar una educación y servicio de calidad, adaptada a los retos y demandas de la sociedad actual.

A continuación se presentarán las observaciones que fueron realizadas teniendo en cuenta la información enviada para realizar dicha evaluación:



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 7

EVALUACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2022 (Formatos a Nivel General)

Formatos	Si	No	Observación
FGH-10 “Necesidades de Capacitación y Formación” (Diligenciados por los líderes de los procesos en la institución)	X		Se encontraron los Formatos de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none">• Secretaria general.• Oficina de recursos físicos.• Sistema integrado de gestión, Facultad de ciencias económicas.• Oficina de contratación, coordinación de laboratorios.• Dirección de interacción social.• Oficina de adquisiciones y almacén.
FGH-85 “Consolidado Necesidades de Capacitación y Formación”	X		En el formato de consolidado aparecen nombres de oficinas / dependencias / Facultades de las cuales no se encontraron los respectivos formatos FGH-10 . Además de esto el formato FGH – 85 no posee la fecha de elaboración.
FAC-08 “Acta de Reunión” (Del proceso y diligenciamiento del FGH-85 “Consolidado Necesidades de Capacitación y Formación”).	X		El formato FAC-08 tiene fecha del 2023
FGH-28 “Programa de Capacitación y Formación al Personal Vinculado”	X		Sin observación
Documento donde se presente el presupuesto aprobado para la ejecución del programa de capacitación.		X	La Oficina de Talento Humano manifiesta que “En este ítem nuestra dependencia no maneja presupuesto ya que los talleres y capacitaciones realizadas son de manera virtual y con el apoyo de las diferentes entidades externas que tiene vínculo con la universidad, por ejemplo: Caja de Compensación, ARL Positiva.”
Evaluación De Las Actividades Del Plan Institucional De Capacitación Y Formación Por Competencias PIC		X	No se encontró este documento específico
Reporte Indicador Anual HAC-04 “Eficacia Evento de Capacitación y Formación”		X	No se encontró este documento específico



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 7

EVALUACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2022 (Observaciones a Formatos por Evento)

Nombre del Evento	Tipo de evento (Capacitación / Formación)	Intensidad Horaria	FGI-42 "Solicitud del Servicio de Apoyo Logístico en Eventos" (Donde se demuestre la gestión y organización de los recursos materiales necesarios para la ejecución de cada capacitación y formación) si es de modo presencial	FCT-05 "Estudio de Conveniencia y Oportunidad - Requerimiento de Bienes y Servicios". (Para la ejecución de capacitaciones que vayan dirigidas a toda la comunidad universitaria y sean transversales a todos los procesos)	PCT-02 "Adquisición de Bienes y/o Servicios"	FGH-07 "Control de Asistencia" (De cada capacitación y formación realizada)	FGH-11 "Evaluación del Evento de Capacitación e Inducción, Formación y Capacitación"	FGH-90 "Evaluación Eficacia de la Capacitación e Inducción"	FGH-91 "Evaluación Eficacia de la Formación".	Evidencia documental de la certificación de cada evento de capacitación y/o formación con una intensidad horaria igual o superior a ocho (8) horas)
POTENCIALIZANDO LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS	Capacitación	1 Hora	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (APORTES EN LINEA)	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita	La asistencia se asume en el registro de datos personales del FGH-11 digital	Se evidencian los resultados del formato digital en el link que se adjunta en la casilla de observaciones	No se encontró	Se cataloga como un evento de capacitación pero se evalúa como uno de formación	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 1 hora.
GESTIÓN DEL CAMBIO	Capacitación	1 Hora	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (COMFANORTE)	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita	La asistencia se asume en el registro de datos personales del FGH-11 digital	Se evidencian los resultados del formato digital en el link que se adjunta en la casilla de observaciones	Dentro de la documentación se encuentra el formato de la evaluación	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 1 hora
ATENCIÓN AL CLIENTE	Capacitación	1 Hora	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (COMFANORTE)	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita	La asistencia se asume en el registro de datos personales del FGH-11 digital	Se evidencian los resultados del formato digital en el link que se adjunta en la casilla de observaciones	Dentro de la documentación se encuentra el formato de la evaluación	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 1 hora
EXCELL AVANZADO	Formación	1 Hora	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (COMFANORTE)	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita	La asistencia se asume en el registro de datos personales del FGH-11 digital	Se evidencian los resultados del formato digital en el link que se adjunta en la casilla de observaciones	No aplica ya que es un evento de formación	Se evidencia la existencia de este formato diligenciado	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 1 hora
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS	Capacitación	1 Hora	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No se encontró este documento / No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (COMFANORTE)	No se encontró este documento / No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita	La asistencia se asume en el registro de datos personales del FGH-11 digital	Se evidencian los resultados del formato digital en el link que se adjunta en la casilla de evidencias	Se cataloga como un evento de capacitación pero se evalúa como uno de formación con el formato FGH - 91, no se evidencia la puntuación individual de cada participante y si el promedio general	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 1 hora



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 7

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS	Capacitación	3 Horas	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No se encontró este documento / No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (COMFANORTE)	No se encontró este documento / No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita	La asistencia se asume en el registro de datos personales del FGH-11 digital	Se evidencian los resultados del formato digital en el link que se adjunta en la casilla de evidencias	Se cataloga como un evento de capacitación pero se evalúa como uno de formación con el formato FGH - 91, no se evidencia la puntuación individual de cada participante y si el promedio general	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 3 horas
INDUCCION DE SG-SST Y SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS DEL SG-SST Y DEL REGLAMENTO DE HySI	Capacitación	2 Horas	No hay acceso al link de evidencias	No hay acceso al link de evidencias	No hay acceso al link de evidencias.	No hay acceso al link de evidencias y formato de asistencia	No hay acceso al link de evidencias	No hay acceso al link de evidencias	No hay acceso al link de evidencias	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
CURSO 50 HORAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Capacitación	50 Horas	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (POSITIVA ARL)	No se encontró este documento / No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita	No hay formato de asistencia institucional	Como es un curso de capacitación de 50 horas en SST para cumplir la normatividad, la entidad encargada realiza la evaluación para su aprobación	Como es un curso de capacitación de 50 horas en SST para cumplir la normatividad, la entidad encargada realiza la evaluación para su aprobación	No Aplica	Se evidencian los certificados de los participantes del curso: Equipo de trabajo SST / Brigadistas / CCL / COPASST
BIOSEGURIDAD - PROMOVER EL AUTOCUIDADO	Capacitación	2 Horas	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que el ente externo realizó la capacitación de forma gratuita (POSITIVA ARL)	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	No hay acceso al link de evidencias y formato de asistencia	No hay acceso al link de evidencias	No hay acceso al link de evidencias	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
MAS SALUD MENTAL MENOS ESTRÉS	Capacitación	1 Hora	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita (ARL-POSITIVA PROGRAMA DE PSICOLOGIA EPS)	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	La asistencia se asume en el registro de datos personales del FGH-11 digital	Se evidencian los resultados del formato digital en el link que se adjunta en la casilla de evidencias	No se encontró este formato	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 1 hora
INDUCCION / REINDUCCION FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COPASST	Capacitación	2 Horas	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita (ARL-POSITIVA)	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	No hay acceso al link de evidencias y formato de asistencia	No hay acceso al link de evidencias	No hay acceso al link de evidencias	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN COVILA	Capacitación	2 Horas	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita la OFICINA DE TALENTO HUMANO y ARL - POSITIVA.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	No hay acceso al link de evidencias y formato de asistencia	No hay acceso al link de evidencias	No hay acceso al link de evidencias	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE CARGAS	Formación	2 Horas	No se encontró este formato / No hay acceso al link de evidencias	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita la OFICINA DE TALENTO HUMANO y ARL - POSITIVA.	No aplica ya que se realizó el evento de formación de forma gratuita	Se encuentra el formato digital de asistencia al evento	No se encontró este formato / No hay acceso al link de evidencias	No Aplica	No se encontró este formato / No hay acceso al link de evidencias	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
CUIDADO AUDITIVO Y DE LA VOZ	Formación	2 Horas	No se encontró este formato	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita la OFICINA DE TALENTO HUMANO y ARL - POSITIVA.	No aplica ya que se realizó el evento de formación de forma gratuita	No se encontró este formato	No se encontró este formato	No aplica ya que es un evento de formación	No se encontró este formato	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 7

PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA ¿QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA?	Capacitación	2 Horas	No se encontró este formato	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita ARL-POSITIVA.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	No hay acceso al link de evidencias y formato de asistencia	Se encontró este formato / No hay acceso al link de evidencias	No se encontró este formato / No hay acceso al link de evidencias	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
RIESGOS Y PELIGROS EN EL TRABAJO - PREVENCIÓN DE ATEL	Capacitación	2 Horas	No se encontró este formato	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita ARL-POSITIVA.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	Se encuentra el formato digital de asistencia al evento. Las fechas de ejecución presentadas en el plan de trabajo se deben ajustar con las que se encuentran en el listado de asistencia	Se evidencian los resultados del formato digital en el link de evidencias; no hay evidencia del formato institucional de dicha evaluación	No se encontró este formato / No hay acceso al link de evidencias	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
CAPACITACION USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EPP	Capacitación	2 Horas	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita ARL-POSITIVA - PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	No se encontró este formato	No se encontró este formato	Se encontró el formato institucional en las evidencias	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas
CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIAS PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN, CONTRAINCENDIOS (BÁSICO Y TALLER)	Capacitación	2 Horas	No aplica porque se realizó de forma virtual.	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita ARL-POSITIVA	No aplica ya que se realizó la capacitación de forma gratuita	Se encuentra el formato digital de asistencia al evento. Las fechas de ejecución presentadas en el plan de trabajo se deben ajustar con las que se encuentran en el listado de asistencia. No se observa asistencia a la capacitación en simulacros de evacuación ante emergencias.	Se evidencian los resultados del formato digital en el link de evidencias; no hay evidencia del formato institucional de dicha evaluación	No se encontró este formato / No hay acceso al link de evidencias	No Aplica	No aplica puesto que la intensidad horaria es de 2 horas

Conclusiones:

- **No se evidencia** un documento específico que demuestre la **Evaluación De Las Actividades Del Plan Institucional De Capacitación Y Formación Por Competencias PIC.**
- En el formato de consolidado **FGH – 85** “Consolidado Necesidades de Capacitación y Formación” aparecen nombres de oficinas / dependencias / Facultades de las cuales **no se encontraron los respectivos formatos FGH-10.**
- El formato **FGH – 85** “Consolidado Necesidades de Capacitación y Formación” **no posee** la fecha de elaboración.
- La Oficina de Talento Humano manifiesta que **“No maneja presupuesto** ya que los talleres y capacitaciones realizadas son de manera virtual y con el apoyo de las diferentes entidades externas que tiene vínculo con la universidad, por ejemplo: Caja



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 7

de Compensación, ARL Positiva.”

- **No se evidencia** el formato **HAC-04 “Eficacia Evento de Capacitación y Formación”** que hace parte del proceso para el **reporte del indicador anual**.
- **No se evidencia** el uso del formato institucional **FGH-07 “Control de Asistencia”**, la mayor parte de estos datos se encuentran adjuntos en el formato **FGH-11 “Evaluación del Evento de Inducción, Formación y Capacitación”**.
- **No se evidencia** en gran parte de los eventos los formatos de evaluación **FGH-90 “Evaluación Eficacia de la Capacitación e Inducción”**, **FGH – 91 “Evaluación Eficacia de la Formación”** según los casos correspondientes, se observa su puntaje en el **FGH-11 “Evaluación del Evento de Inducción, Formación y Capacitación”** y promedio en **FGH-28 “Programa de Capacitación y Formación al Personal Vinculado”**.
- **No se encontró** en algunos de los eventos la información relacionada a las evidencias fotográficas de su realización.
- **No se encontró** para los dos eventos de formación que fueron realizados de manera presencial el formato diligenciado **FGI-42 “Solicitud del Servicio de Apoyo Logístico en Eventos”**

Recomendaciones:

- Verificar algunas fechas de ejecución de las capacitaciones que no concuerdan con el listado de asistencia.
- Para siguientes evaluaciones liberar los links de las evidencias o conceder el acceso para la revisión de la información de forma oportuna.
- Es recomendable crear un indicador que demuestre el porcentaje total de cobertura de la población a la cual va dirigida el plan de capacitaciones.
- De acuerdo a los Ítems que se plantean en el FURAG se recomienda incorporar en el plan anual de capacitación para administrativos y docentes una amplia gama de temas cruciales, como protocolos de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, normatividad de servicio al ciudadano, prevención de estigmatización en personas en proceso de reincorporación, caracterización de ciudadanía, medición de experiencia ciudadana, gestión de PQRS, atención preferente, accesibilidad y relación con personas con discapacidad, enfoque diferencial, gobernanza, innovación pública digital, arquitectura de TI,



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 7

seguridad y privacidad de la información, cultura y apropiación, servicios ciudadanos digitales, decisiones basadas en datos, estado abierto, servicios y procesos inteligentes, proyectos de transformación digital, estrategias de ciudades y territorios inteligentes, acceso a información en la sede electrónica, uso de canales virtuales, gestión de PQRSD electrónicamente, acceso a trámites y servicios digitales, y participación en la gestión institucional a través de medios digitales.

Elaborado por:

GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión