

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INVAMA**

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN HUMANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Impulsar el desarrollo integral de los funcionarios del INVAMA, promoviendo las competencias y las habilidades con el fin de mejorar la productividad individual, grupal y organizacional, en Pro de impactar positivamente la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos, prestando un servicio con calidad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Frecuencia de accidentalidad	0%	0.5%	Se han realizado campañas y sensibilizaciones frente a la prevención de accidentes. Se presentaron dos accidentes laborales durante el año 2020.
Severidad de accidentalidad	0%	0.11%	La severidad de los accidentes laborales ocurridos durante el 2020, fue mínima.
Proporción de accidentes de trabajo mortales	0%	0%	No se presentaron accidentes de trabajo mortales durante el año 2020.
Prevalencia de la enfermedad laboral	0%	0%	No se presentaron enfermedades laborales durante el año 2020.
Incidencia de la enfermedad laboral	0%	0%	No se presentaron enfermedades laborales durante el año 2020.
Ausentismo por causa médica	0%	0.15%	Se presentaron 5 incapacidades médicas durante el 2020 por causa médica.
Tasa de accidentalidad Vehicular	0%	0%	No se presentaron accidentes vehiculares durante el año 2020.
Plan de Capacitación	100%	7%	El PIC durante el año 2020, tuvo un bajo cumplimiento, teniendo en cuenta que se depende de la administración municipal para la ejecución del mismo, y por temas de pandemia y oferta, solo se dio cumplimiento del 7%.
Plan de Bienestar	100%	100%	Se dio cumplimiento al plan de bienestar vigencia 2020.

Liquidación de las prestaciones sociales	N/A	N/A	La liquidación de las prestaciones sociales durante el 2020 no presentó inconvenientes y se dio el cumplimiento esperado.
Entrega de los elementos de protección	N/A	N/A	Se entregaron los elementos de protección personal a los funcionarios del INVAMA,
Exámenes médicos ocupacionales	N/A	N/A	Los exámenes médicos ocupacionales también dependen de la administración municipal, específicamente de la oficina de salud ocupacional, quienes los otorgan de acuerdo a su disponibilidad y programación. Durante el año 2020, se tuvo un bajo cumplimiento, en los temas requeridos por ley, debido a lo antes mencionado.
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, artículo 39. Obligación de evaluar: ...“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”, esta dependencia puede acceder al nivel SOBRESALIENTE, en el referentes de la evaluación de desempeño laboral individual.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Implementar acciones que permitan el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que se evidencian los siguientes incumplimientos: No se cuenta con los exámenes médicos ocupacionales (Audiometría, Visiometría Y teórico Practico), como lo estipula la Ley 1503 de 2011, mediante Resolución 1565de 2014. No se cuenta con la totalidad de exámenes médicos de ingreso y de retiros de los funcionarios y ex funcionarios de la entidad. Implementar acciones por parte del proceso de Gestión Humano, en los cumplimientos del Plan de Vacaciones y los Planes de Capacitaciones.</p>			
<p>8. FECHA: 28 de Enero de 2021.</p>			
<p>9. FIRMA:</p> <p>Jorge Hernán Henao Zuluaga</p> <p>Asesor Control Interno</p>			