

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:		3 Subproceso Plan Institucional de formación y capacitación		LÍDER PROCESO AUDITADO:	Juan Enrique Aarón Rivero		
FECHA EJECUCIÓN AUDITORIA:		1/07/2020		FECHA ELABORACIÓN PLAN:	22/01/2021		
FECHA PRESENTACIÓN PLAN:		28/01/2021		PÁGINA:	1	DE	1
Nº	OPORTUNIDAD DE MEJORA / OBSERVACIÓN / HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	
3.1	Incumplimiento del cronograma establecido para la realización de las capacitaciones	Falta de planeación y credibilidad ante la comunidad de la Cámara de Representantes	Plantear para el PIFC 2021 un cronograma que reemplace los tiempos en meses específicos por periodos amplios para el desarrollo de las capacitaciones	ene-21	feb-21	Dolly Chica Rojas	
3.2	No es equiparable el número de asistentes a las capacitaciones con las evaluaciones de satisfacción	Inexistencia de un listado propio de los funcionarios inscritos dado que en su mayoría eran administrados celosamente por las entidades aliadas	Realizar una preinscripción con los funcionarios interesados a cada capacitación, en medios digitales (googleforms) paralelos a la entidad ofertante	feb-21	dic-21	Dolly Chica Rojas	
3.3	Desacuerdo en la aplicación de evaluaciones a capacitaciones de más de 16 horas	Imposibilidad de análisis de la percepción e impacto de las capacitaciones en los funcionarios	Integrar en una nota al pie el sustento teórico de la aplicación de evaluaciones de satisfacción (reacción) e impacto de acuerdo a la intensidad horaria	ene-21	feb-21	Dolly Chica Rojas	
3.4	No se evidencia el informe de análisis de las evaluaciones ni la medición efectiva del impacto	Inexistencia de un análisis de la percepción e impacto de las capacitaciones en los funcionarios	Realizar semestralmente informes de análisis de evaluaciones	feb-21	dic-21	Dolly Chica Rojas	
3.5	No se evidencian mecanismos ante la baja participación de funcionarios	Formación conceptual y teórica insuficiente de los funcionarios, bajo rendimiento y calidad en las labores ejecutadas	Ampliar la convocatoria a los diferentes servidores publicos de la entidad a través de correos electrónicos, redes de difusión e (intranet).	feb-21	dic-21	Dolly Chica Rojas	
3.6	No se evidencian mecanismos ante la baja participación de funcionarios	Formación conceptual y teórica insuficiente de los funcionarios, bajo rendimiento y calidad en las labores ejecutadas	Gestionar alianzas con entidades publicas y privadas para ampliar la gama de oportunidades para la formación de los funcionarios	feb-21	dic-21	Dolly Chica Rojas	