

**ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS INDICADORES**

**PLAN ESTRATEGICO 2022**

**Gestión de Talento Humano**

Id	Meta	INDICADOR Y LA META	Fórmula del Indicador	Tip. de Aporte	Meta 2022	LOGRO 2022	% de cumplimiento por ejecución	Meta	Resultado (%)	Análisis de Situación
1	<a href="#">Ver el detalle de esta meta</a>	Focalización de capacitación laboral	# de capacitaciones efectuadas laboralmente / total de capacitaciones de la entidad encuestada *100	Asistencia	85%	95%	95%	1. Identificar y validar el proyecto que intervenga en el proceso de capacitación y desarrollo institucional. 2. Diagnóstico del clima laboral. 3. Definir el nivel de cumplimiento de capacitación laboral. 4. Documento estratégico de capacitación laboral. 5. Análisis de los programas de desarrollo, capacitación y GSE. 6. Selección de recursos de necesidades que permitan coherencia entre las necesidades presentadas y las acciones. 7. Definir el presupuesto para desarrollar actividades de impacto. 8. Identificar los riesgos, valorar de los riesgos y definir los controles. 9. Implementar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos de manera oportuna, eficaz, económica y en armonía.	96%	A verificar las acciones adelantadas por el proceso, se obtiene el indicador que se reporta al estado de evidencia de las actividades realizadas. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: <a href="#">https://drive.google.com/drive/folders/1q4G1S9R684C2m3787a7u7C</a>
2	<a href="#">Ver el detalle de esta meta</a>	Selección Plan Institucional de Bienestar	# de actividades realizadas / # de actividades programadas *100	Comparte	100%	100%	100%	1. Selección de priorización de necesidades. 2. Definir presupuesto para priorizar desarrollo de las actividades del PB. 3. Coordinación del Talento Humano necesario que apoye el desarrollo y ejecución de actividades. 4. Análisis de los programas de Bienestar. 5. Selección del Plan. 6. Seguimiento al cumplimiento del Plan a través de reuniones trimestrales. 7. Seguimiento de la satisfacción e impacto de las actividades desarrolladas.	100%	A verificar las acciones adelantadas por el proceso, se obtiene el indicador que se reporta al estado de evidencia de las actividades realizadas. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: <a href="#">https://drive.google.com/drive/folders/1q4G1S9R684C2m3787a7u7C</a>
3	<a href="#">Ver el detalle de esta meta</a>	Selección Plan Institucional de Capacitación	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas *100	Comparte	100%	79%	79%	1. Selección de priorización de necesidades. 2. Definir presupuesto para priorizar desarrollo de las actividades del PC. 3. Coordinación del Talento Humano necesario que apoye el desarrollo y ejecución de actividades. 4. Análisis de los programas de Capacitación. 5. Selección del Plan. 6. Seguimiento al cumplimiento del Plan a través de reuniones trimestrales. 7. Seguimiento de la satisfacción e impacto de las actividades desarrolladas.	100%	A verificar las acciones adelantadas por el proceso, se obtiene el indicador que se reporta al estado de evidencia de las actividades realizadas. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: <a href="#">https://drive.google.com/drive/folders/1q4G1S9R684C2m3787a7u7C</a>
4	<a href="#">Ver el detalle de esta meta</a>	Selección Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	# de actividades realizadas / # de actividades programadas *100	Comparte	100%	94%	94%	1. Selección de priorización de necesidades. 2. Definir presupuesto para priorizar desarrollo de las actividades del Plan de SG SST. 3. Coordinación del Talento Humano necesario que apoye el desarrollo y ejecución de actividades. 4. Análisis de los programas de SG SST. 5. Selección del Plan. 6. Seguimiento al cumplimiento del Plan a través de reuniones trimestrales. 7. Seguimiento de la satisfacción e impacto de las actividades desarrolladas.	100%	A verificar las acciones adelantadas por el proceso, se obtiene el indicador que se reporta al estado de evidencia de las actividades realizadas. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: <a href="#">https://drive.google.com/drive/folders/1q4G1S9R684C2m3787a7u7C</a>



PLAN DE ACCIÓN MFG 2022
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Gerencia de Turismo Humano

Main table with columns: No, Descripción, POSESA, Descripción de la actividad, Fecha Inicio, Fecha Fin, Estrategia, Responsables, RESULTADO, ANÁLISIS DEL RESULTADO. Contains 17 rows of activities and 2 rows of communication strategies.

EVALUACIÓN DE LA GRUPO DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA RESPONSABILIDAD

Para el MFG se dispuso de un equipo de control interno compuesto por el gerente de la unidad y personal de la misma...

Table with 3 columns: Descripción de la actividad, No. de cumplimiento, Porcentaje de cumplimiento. Lists various activities and their compliance rates.

El nivel de cumplimiento de las prácticas presentadas en el plan de acción y el Plan Estratégico para la agenda 2020 es de un 80%, con un criterio de cumplimiento "Poco Satisfactorio".  
El Comité de Evaluación que realizó la Revisión de Control Interno al Proceso de Gestión de Talento Humano, se observó lo siguiente:  
De las veinte y dos actividades, se evidencian que 18 cumplen en un 100%, una con un porcentaje de cumplimiento del 50%, y una con un porcentaje de cumplimiento de 0%.  
En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las acciones a realizar, apartando al cumplimiento de algunas estrategias.

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONTROL INTERNO**

Se recomienda continuar con el seguimiento y control de los criterios del Plan de Acción 2020, identificando las acciones correspondientes y actualizando los registros dentro del DCA Decretado.  
Continuar con el seguimiento periódico de los registros, para tener el mayor control y hacer a la luz de acciones.  
Actualizar el presente informe con los avances y resultados de la dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento de las metas.

El Comité de Evaluación del 2020  
Dr. FERRER, ROBERTO ALVARO DE ARRIAGA