




PRODUCTO




Manual de Funciones y Competencias Laborales

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Dado que para elaborar el manual específico de Funciones y Competencias Laborales, se debe tener en cuenta el Decreto 785 de 2005 y el instructivo elaborado por el DAFP; para tal fin, por favor determine cuáles de los siguientes pasos del procedimiento se llevaron a cabo para su elaboración:




- | | |
|---|--|
| 1. Se conformó un equipo de trabajo integrado, conformado por personal vinculado a la institución y conocedor de las funciones señaladas para cada dependencia o área de trabajo. | SI  |
| 2. Se ajustó la nomenclatura de los empleos a lo previsto en el Decreto 785 de 2005. | SI  |
| 3. Se ajustó el manual específico de funciones y de requisitos a un manual específico de funciones y de competencias laborales determinando: | SI  |

Documentos Evidencia.

- | | |
|---|---|
| Acto Administrativo/ Resolución/ Acuerdo u otro documento soporte determinado por la entidad. | SI  |
| Decreto de Planta de la entidad conforme a la norma. | SI  |
| Acto Administrativo. | SI  |

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Como consecuencia de esta estandarización de cargos la entidad ha logrado:

- | | |
|---|--|
| Que los procedimientos para vinculación, permanencia y retiro se estén desarrollando más ágilmente o han presentado cambios favorables en cuanto a su desarrollo. | SI  |
| Se ha notado un mejor desempeño de los servidores en sus cargos. | SI  |
| La evaluación es favorable por parte de los ciudadanos frente al desempeño de la entidad. | SI  |

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. Se elaboró el manual de func
2. Se socializó el manual de fun
3. Se ha hecho seguimiento al c

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. Hacer auditorias internas par
2. Hacer planes de mejoramient
3. Hacer seguimiento al cumplin

Guardar

PRODUCTO

Plan Institucional de Formación y Capacitación

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

La política de formación y capacitación privilegia las estrategias de educación informal que desarrollen dentro de las entidades y como parte de la cotidianidad laboral; basados en dicha política identifique dentro de su plan cuáles de los siguientes tipos de formación se han programado y/o llevado a cabo en su entidad:

1. Cursos realizados por centros de formación o expertos.

2. Aprendizaje en el lugar del trabajo.

3. Autoaprendizaje.

4. Para tener evidencias de los procesos de aprendizaje realizados se lleva la ficha de desarrollo individual donde se muestra lo que cada servidor ha llevado a cabo en estos procesos como: resúmenes, informes de laboratorio, informes de investigación, entre otros; incluye también y, de manera obligatoria, reportes de autovaloración, reflexiones sobre su proceso, sus logros y sus dificultades.

Con respecto al Programa de Inducción y reinducción realizado a los servidores vinculados a la entidad, se tuvo en cuenta:

1. Aspectos Básicos: estructura del Estado, las Ramas del Poder Público, la ubicación de la organización dentro de la Rama a la cual pertenece la entidad.

2. Aspectos Específicos: la naturaleza de la entidad, la misión, visión, los valores, los objetivos institucionales y las funciones del cargo propio de cada servidor.

3. Aspectos Complementarios: régimen prestacional y salarial, responsabilidades del servidor público, derechos y deberes, las políticas de administración de personal de la entidad, la ubicación física de los servicios que se tienen en la entidad.

4. Desarrollo de las actividades de inducción y reinducción en las fechas previstas en el Decreto 1567 de 1998

Documentos Evidencia:

Plan Institucional de Capacitación (PIC) adoptado.

Actas de reunión del Comité de Capacitación.

Informes de seguimiento y/o evaluación al PIC.

Contratos o convenios interadministrativos debidamente formalizados y ejecutados.

Actas de trabajo.

Fichas de desarrollo individual.

Plan de inducción y Reinducción aprobado.

Actas del Comité de Capacitación.

Informes de seguimiento al desarrollo del Plan.

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Con base en las evaluaciones de las diferentes capacitaciones llevadas a cabo a la fecha establezca:

1. Evaluación favorable por la mayoría de los servidores.

2. Mejoramiento en el desempeño general de los servidores.

3. Mejoramiento general en el funcionamiento cotidiano de la entidad (Clima organizacional/ Desarrollo de nuevos proyectos).

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. Se elaboró el Plan de inducción
3. Fue adoptado por decreto 17
2. Se socializó el Plan de inducción

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

- 1. Hacer un seguimiento a la ejecución
- 2. Realizar encuestas a los funcionarios
- 3. Implementar planes de mejoramiento

Guardar

PRODUCTO

Programa de Bienestar

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Para el Programa de Bienestar de la entidad se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Identificación de las necesidades de bienestar. | <input type="text" value="SI"/> |
| 2. Priorización de acuerdo con el presupuesto disponible. | <input type="text" value="SI"/> |
| 3. Intervención en las áreas de protección y servicios sociales y en las de calidad de vida laboral (Decreto 1567 de 1998). | <input type="text" value="SI"/> |
| 4. Ejecución de las actividades y presupuesto asignado de acuerdo con lo previsto en el Programa. | <input type="text" value="SI"/> |

Documentos Evidencia:

Plan de Bienestar e Incentivos aprobado.

Actas del Comité de Bienestar e Incentivos.

Informes de seguimiento al desarrollo del Plan.

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Con base en las revisiones y evaluaciones de los diferentes programas de bienestar e incentivos ejecutados hasta la fecha establezca:

1. Se requiere un replantamiento de los mismos.

2. La retroalimentación por parte de los servidores es favorable a dichos planes.

3. De dicha retroalimentación se han planteado nuevos temas para la diversificación de los programas.

4. El clima laboral se ha visto mejorado.

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. Se construyó el programa de	▲
2. Se socializó el programa,	■
3. se ha implementado el progr	▼
◀	▶

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

- 1. Conformar un comité de bien
- 2. Hacer ejercicios donde los fu
- 3. Hacer auditorias a la impleme

Guardar

PRODUCTO

Plan de Incentivos

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Para el Programa de Incentivos de la entidad se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

1. Incentivos pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.

NO

2. Incentivos no pecuniarios que reconozcan el desempeño individual en niveles de excelencia.

SI

Documentos Evidencia:

Plan de Bienestar e Incentivos aprobado.

SI

Actas del Comité de Bienestar e Incentivos.

NO

Informes de seguimiento al desarrollo del Plan.

NO

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

De acuerdo a las revisiones al plan de incentivos establezca:

1. Se ha logrado la cobertura originalmente planeada.

SI

2. De la retroalimentación recibida de los servidores, se ha logrado establecer la aceptación del plan para considerarlo dentro de los ajustes al mismo.

NO

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. Se elaboró un plan de incenti
2. Se socializó el plan de incent
3. Se esta llevando a cabo el pl

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. Constituir un comité de incen
2. Hacer seguimiento a la ejecu
3. Hacer encuestas con los fun

Guardar

PRODUCTO

Selección meritocrática de cargos directivos

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO


Con respecto a la selección meritocrática consideró:

La selección meritocrática es discrecional del nominador, buscando que haya equilibrio con el perfil del cargo.

NO 

Documentos Evidencia:







Estadísticas de la entidad sobre porcentaje de servidores que deben seleccionarse por procesos meritocráticos, en comparación con el número real de servidores seleccionados por dichos procesos

NO 

EFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. No Aplica	
	
	
	
	

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. No aplica

Guardar

PRODUCTO

Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Con respecto a los acuerdos de gestión tuvo en cuenta:

1. Identificación de los cargos de naturaleza gerencial de la entidad, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 909 de 2004.

NO ▼

2. Suscripción de Acuerdos de Gestión con el total de gerentes públicos con que cuenta la entidad, de acuerdo con los plazos previstos en el Decreto 1227 de 2005, artículos 102 a 106.

NO ▼

3. Evaluación del total de Acuerdos de Gestión suscritos en la entidad, de acuerdo con los plazos previstos en el Decreto 1227 de 2005, artículos 102 al 106.

NO ▼

Documentos Evidencia:

Acuerdos de Gestión suscritos entre el superior jerárquico y cada uno de los gerentes públicos de la entidad.

Acuerdos de Gestión debidamente evaluados por el superior jerárquico de cada gerente público.

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Como resultado de los acuerdos de gestión la entidad ha logrado:

1. Cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

2. Empoderamiento de los servidores.

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

No aplica, puesto que en el mur

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

No aplica, puesto que en el mur

Guardar

PRODUCTO

Sistema de evaluación del desempeño acorde con la normatividad que rige para la entidad

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Para la evaluación del desempeño la entidad tuvo en cuenta:

La entidad programará la evaluación del desempeño, teniendo en cuenta la normatividad expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Documentos Evidencia:

Instrumento propio de evaluación del desempeño debidamente aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Cumplimiento de plazos establecidos para la concertación de compromisos, y para la evaluación y calificación del desempeño.

Estadísticas de la entidad sobre el número total de servidores evaluados en comparación con el total de servidores a evaluar.

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. Se implementó el formato de
2. Se aplicó la evaluación de de
3. Se estudiaron los resultados

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. Establecer un cronograma pa	▲
2. Socializar el cronograma,	■
3. Utilizar los resultados como L	▼
◀	▶

Guardar

PRODUCTO

Documento diagnóstico estrategico

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Dentro de la planeación de la entidad se contempló:

1. La identificación de las necesidades de los usuarios internos y externos a través de encuestas, mesas de trabajo con la comunidad u otros mecanismos de participación

 ▼

2. Un análisis o verificación de los requerimientos legales.


 ▼

3. Un análisis de presupuesto anual aprobado para la entidad.

 ▼

Documentos Evidencia:


Documento diagnóstico.


EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

El seguimiento a la planeación se realiza a través de:


Comparaciones entre lo planeado y lo ejecutado a la fecha.

Existen indicadores para la medición de los proyectos.






 

Aplicación de indicadores que permiten determinar niveles de cumplimiento de metas en proyectos.

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. Se realizaron reuniones con	
2. se socializo con la comunida	
3. se aprobó el plan de desarro	
 	

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

- 1. Fortalecer el sistema de plan
- 2. establecer un sistema de info
- 3. Hacer consejos de gobierno

Guardar

PRODUCTO

La misión, visión y objetivos institucionales adoptados y divulgados.

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

La misión, visión y objetivos institucionales atienden los siguientes criterios:

- 1. La misión establece claramente lo que hace la entidad, para que lo hace y como lo hace teniendo en cuenta la función principal.
- 2. La visión se ha establecido de acuerdo a cómo ve la entidad hacia el futuro (mediano y largo plazo), posibles transformaciones, los productos y servicios que se podrán tener en la entidad.
- 3. Los objetivos institucionales son coherentes con la misión y la visión de la entidad.
- 4. El objetivo responde a las expectativas de la misión y visión.

Documentos Evidencia:

Documento alistamiento institucional

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Con respecto a la misión, visión y objetivos institucionales:

1. Todos los funcionarios conocen la misión, visión y objetivos institucionales?

2. Se realizan campañas de sensibilización a los funcionarios sobre misión, visión y objetivos institucionales, de modo que lo hagan parte integral de su trabajo?

3. Como resultado de dichas actividades, los funcionarios han interiorizado su contenido?

4. Esta interiorización se evidencia en sus actividades diarias? Se ha mejorado su desempeño?

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

- 1. Se construyó una misión, un
- 2. Se adoptó a través del Plan c
- 3. Se socializó la misión, visión

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

- 1. Lograr que los funcionarios i
- 2. Logar que las actuaciones d
- 3. incorporar en las evaluacion

Guardar

PRODUCTO

Proceso de seguimiento y evaluación a los planes y programas

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Dentro del proceso de seguimiento de y evaluación se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. Se organizó un esquema general donde se determinaron: actividades, metas, fechas de cumplimiento, indicadores, responsables del programa o proyecto.	<input type="text" value="NO"/>
2. Para el seguimiento a los planes y proyectos de la entidad se incluyeron evaluaciones de la satisfacción de los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad	<input type="text" value="NO"/>
3. Revisar requerimientos del DNP frente a los planes de desarrollo territorial.	<input type="text" value="SI"/>

Documentos Evidencia:

Documento Plan de Desarrollo de la entidad.

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

De acuerdo a los resultados actuales de los proyectos se ha requerido:

1. Realizar ajustes a las actividades durante la ejecución de los proyectos?

2. De acuerdo a las evaluaciones llevadas a cabo por la comunidad y partes interesadas, ¿se tomaron acciones de mejora en las actividades?

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. construcción y aprobación d	▲
2. Se han formulado proyectos	■
3. Se ha constituido el Banco d	▼
◀	
▶	

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. Construir un Plan Indicativo c	▲
2. Hacer seguimiento al cumplin	■
3. socializar con los secretarios	▼
◀	
▶	

Guardar

PRODUCTO

Estructura organizacional de la entidad

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

La estructura organizacional de la entidad ha sido analizada, teniendo en cuenta:

1. Se elaboró un estudio técnico en el cual se analizó la situación de la entidad frente al cumplimiento de su misión, visión y objetivos Institucionalesn (análisis interno)

 ▼

2. Se desarrolló dentro de dicho estudio técnico el análisis del marco legal, contexto externo y situación financiera de la entidad

 ▼

3. Dicho estudio técnico incluyó la evaluación de las funciones, perfiles y cargas de trabajo, que sirvan de fundamento para la elaboración del manual de funciones y competencias laborales

 ▼

Documentos Evidencia:

Estudio Técnico que soporta la estructura de la entidad

 ▼

Decreto Estructura

 ▼

EFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Basados en el análisis de la estructura, se ha logrado:

1. Establecer cambios sustanciales en la estructura organizacional?

 ▼

2. Derivado los cambios en la estructura se evidencian cambios en las cargas de trabajo?

 ▼

3. Mejor desempeño de las áreas, dados los cambios en las cargas de trabajo?

 ▼

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

1. Se elaboró el estudio técnico
2. Se realizó la reestructuración
3. Se construyó un manual de f

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. Realizar auditorías internas p
2. Construir el manual de proce
3. Hacer mediciones del funcior

Guardar

PRODUCTO

Indicadores definidos por proceso que midan la eficiencia, eficacia y efectividad del avance y cumplimiento en la ejecución de los planes y programas

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Para el diseño de los indicadores se tuvo en cuenta:

1. Se determinaron los factores críticos de éxito dentro de cada proceso, para saber qué medir.

 ▼

2. Para el cumplimiento de lo planeado se diseñaron indicadores de eficiencia.

 ▼

3. Para determinar el uso adecuado de los recursos se diseñaron indicadores de eficiencia.

 ▼

4. Para determinar el beneficio recibido por parte de los clientes se diseñaron indicadores de efectividad.

 ▼

5. Se analizaron y aprobaron los indicadores diseñados

 ▼

6. Se ha medido periódicamente los indicadores

 ▼

7. Se han tomado acciones de mejora a partir de la evaluación de los indicadores

 ▼

Documentos Evidencia:

Documento esquema de indicadores de la entidad (hoja de vida, batería de indicadores, cuadro de mando, tablero de control o cualquier otro mecanismo que emplee la entidad

 ▼

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Luego del diseño de los indicadores por proceso o proyecto la entidad ha llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Seguimiento a los indicadores propuestos?

 ▼

2. Acciones de mejora dentro de los procesos o proyectos?

 ▼

3. Cambios o ajustes a los indicadores ya diseñados?

 ▼

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

- 1. Se construyó el mapa de pro
- 2. Se tienen algunos avances e
- 3. Se estableció un cronogram

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

- 1. Establecer indicadores para
- 2. Hacer un plan de mejoramien
- 3. Hacer mediciones del desem

Guardar

PRODUCTO

Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Dentro de las actividades de sensibilización con los servidores se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1. Charlas sobre el tema de autoevaluación y autocontrol.

NO

2. Entrega de información escrita con actividades tendientes a promover el autocontrol.

 ▼

3. Uso de carteleras, plegables, mesas de trabajo, que permitan la participación activa de los servidores.

 ▼

4. Con respecto al análisis de la autoevaluación del control, se definieron las actividades, el cronograma, y los responsables de autoevaluar el control de la entidad

 ▼

Documentos Evidencia:

Actas de trabajo.

 ▼

Listas de asistencia.

 ▼

Registros de actividades.

 ▼

Registros de actividades.

 ▼

Documento de trabajo.

 ▼

EFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Después de la aplicación de los planes de sensibilización se evidencia en la entidad:

1. Mayor conocimiento y aplicación de los controles existentes para los procesos, dado un mejoramiento en la prestación del servicio?

 ▼

2. Mejoramiento general del sistema de control interno dentro de la entidad, presentándose mayor empatía y apropiación de las actividades propias de cada área?

 ▼

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. Sensibilizar a los funcionario
2. Establecer un plan de mejora
3. Garantizar que los funcionar

Guardar

PRODUCTO

Procedimientos de autoevaluación de gestión definidos.

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO

Para el desarrollo del elemento autoevaluación de la gestión se tuvo en cuenta:

1. Determinación de los factores críticos de éxito de los procesos.

2. La autoevaluación es un proceso documentado, basado en hechos y datos provenientes de los indicadores (relacionado con el punto 6 y 7 del elemento indicadores).

EFFECTOS QUE SE OBSERVAN HOY EN SU ENTIDAD

Como consecuencia de la autoevaluación la entidad:

1. Ha establecido acciones correctivas para las desviaciones presentadas con respecto a las metas?

2. Ha visto un mejoramiento en las operaciones llevadas a cabo por la entidad?

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 30 DE OCTUBRE/2009 DEL ELEMENTO EVALUADO

Enumere máximo 3 acciones:

QUE NOS FALTA

Enumere máximo 3 variables o ítems:

1. Sensibilizar a los funcionario
2. Establecer un plan de mejora
3. Garantizar que los funcionar

Guardar
