

VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP):				V1. Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30/01/2025.															
DIMENSION No.:				Dimensión No. 1 Talento Humano															
SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III											30-sep-25		Evaluación control interno a 09/10/2025						
ITEM	PEO DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	PEO POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPENDENCIA LIDER	DEPENDENCIA (S) APOYO	EVIDENCIA	ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN)	VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP)	% Avance real acumulado de la acción	% Avance real acumulado de la actividad	% Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación - validación soportes	Observaciones
1	15.00%	Garantizar el cumplimiento del plan de trabajo orientado al fortalecimiento de la diversidad, equidad de género e inclusión en la Entidad	100.00%	1.1 Formular y realizar seguimiento a las actividades pertinentes establecidas en el plan de Trabajo orientado al fortalecimiento de la diversidad, equidad de género e inclusión en la Entidad.	100%	Plan de trabajo y evidencias de seguimiento orientado al fortalecimiento de la diversidad, equidad de género e inclusión en la Entidad	03-feb-25	31-dic-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	Todas las dependencias	EV1.1.1 Evidencias Julio EV1.1.2 Evidencias Agosto EV1.1.3 Evidencias Septiembre EV1.1.4 Plan de trabajo comité PH	Julio 1. Se desarrolló la capacitación " Prevención del acoso sexual y laboral en el lugar del trabajo" en las fechas de 27 de junio y 04 de julio de 2025. Agosto 1. Se realizó la actividad " promover ambientes laborales equitativos el 29 de agosto de 2025. Nota: Si bien se adelantó la correspondiente gestión ante Etnemédica, se recibió como respuesta un portafolio de capacitaciones donde se evidencia que no fue posible al interior de la organización ubicar al profesional que adelantara la capacitación con el enfoque requerido, por lo tanto, y con el ánimo de abordar con calidad la actividad planeada en el tiempo indicado en el plan de trabajo, se contó con la profesional de la ARL quien desarrolló la capacitación. 2. El 26 de agosto se llevó a cabo la capacitación. Prevención temprana y superación de la estigmatización de personas en proceso de reincorporación, facilitado por la Universidad Nacional. Septiembre 1. Se realizó foro mundialista el 04 de septiembre de 2025. 2. Del 10 al 26 de septiembre de 2025 se realizó la medición de Ambiente Laboral Great Place To Work	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	93.00%	93.00%	72.21%		Nivel de cumplimiento alto: Se realiza el 43% de la actividad durante este seguimiento, superando el avance esperado en el periodo de 27.80%, para un total acumulado del 93% de avance de la actividad. Presenta evidencias válidas.	Se observa que el Plan de trabajo orientado al fortalecimiento de la diversidad, equidad de género e inclusión en la Entidad, no contempla en todas las actividades fecha de ejecución, lo cual se recomienda para realizar un seguimiento del cumplimiento de las actividades.
2	25.00%	Garantizar el cumplimiento de la participación de actividades de Bienestar	33.00%	2.1 Realizar 4 mesas de trabajo internas para revisar los cambios al procedimiento de Bienestar	4	Listados de asistencia Propuesta del procedimiento	03-feb-25	31-mar-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	No aplica	N/A se finalizó reporte en el primer seguimiento	La actividad finalizó en el primer seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa reporte debido a que finalizó en el primer seguimiento		100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento alto: Se logra el 100% de cumplimiento de la actividad en el primer seguimiento, correspondiente a 4 mesas de trabajo internas para revisar cambios al procedimiento de bienestar. Presenta evidencias válidas correspondientes a las asistencias a las 4 mesas.	
			33.00%	2.2 Publicar la modificación del procedimiento en Gespro y socializarlo	1	Procedimiento modificado y socializado	01-abr-25	30-may-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	No aplica	N/A se finalizó reporte en el segundo seguimiento	La actividad finalizó en el segundo seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa reporte debido a que finalizó en el segundo seguimiento	88.64%	100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento alto: Se logra el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento. Presenta evidencias válidas correspondientes a la solicitud de la pieza con el nuevo procedimiento, la pieza ya en su versión final, y el correo de publicación del mismo.	
			34.00%	2.3 Realizar seguimientos mensuales al cumplimiento de la participación en las actividades de Bienestar	6	Reportes de seguimiento y evidencia	02-jun-25	31-dic-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	No aplica	E2.3.1 Seguimiento a actividades bienestar 2025	Se realiza el seguimiento No.2 verificando el cumplimiento y participación mensual de las actividades de Bienestar de Julio - Septiembre de 2025 Total Planta:482 Total Asistencia Individual: 404 Porcentaje de Asistencia: 84% Nota: Los seguimientos se manejan de manera mensual y el reporte es trimestral	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. Nota: El seguimiento se realiza mensual y se reporta trimestralmente por lo cual llevan 4 reportes realizados Jun, Jul, Agos y Sept		66.66%	56.60%		Nivel de cumplimiento alto: Se realiza el 31% de la actividad durante este seguimiento, inferior al avance esperado en el periodo que era de 43.39%, aunque al venir con adelantos previos, se ubica el total acumulado en el 66.66%, superior al 56.60% esperado.	
3	15.00%	Dar cumplimiento al Plan de Bienestar y Estímulos 2025	100.00%	3.1 Gestionar de forma oportuna las actividades establecidas en el Sistema de Estímulos: Estrategia de Calidad de vida, Bienestar con Sentido 2025. Trimestre 1: 10% Trimestre 2: 35% Trimestre 3: 40% Trimestral 4: 15%	100%	Matriz de las actividades realizadas del plan de bienestar y estímulos 2025 y evidencias de seguimiento	03-feb-25	31-dic-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	Todas las dependencias	E3.1.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de Bienestar 2025 III TRIMESTRE	Al terminar el Tercer Trimestre se evidencia para las acciones al Plan de Bienestar, tiene un avance del 72.34% traducidas en 34 actividades acumuladas de las 47 planeadas. Con el fin de facilitar la visualización de las actividades realizadas se adjunta el cuadro de control de las actividades la cual por mes lista las actividades ejecutadas.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. Se realiza un muestreo con las siguientes Julio: Pasadía Parque Acuatico Curso de Reposteria Agosto: Bono para boletería de cine. Septiembre: Jornada de reforestación y Caminata Ecológica	72.34%	72.34%	72.21%		Nivel de cumplimiento alto: Se realiza el 25.53% de la actividad durante este seguimiento, inferior al avance esperado en el periodo que era de 27.80%, aunque al venir con adelantos previos, se ubica el total acumulado en el 72.34%, superior al 72.21% esperado.	Teniendo en cuenta que el producto esperado corresponde a la matriz de actividades ejecutadas en el marco del Plan de Bienestar y Estímulos 2025 y las evidencias de seguimiento respectivas, se observa que no se cuenta con la totalidad de los soportes que permitan verificar de manera integral las actividades reportadas. Asimismo, se identifica una inconsistencia en el diligenciamiento de la matriz, toda vez que el valor total no se encuentra agregado para el mes de septiembre de 2025. Adicionalmente, se evidencia que en la matriz se reportan tres (3) eventos para el mes de septiembre, sin embargo, se aportan como evidencia mayor número de eventos de los allí relacionados, lo cual refleja falta de correspondencia entre la información registrada y los soportes documentales suministrados.
4	15.00%	Dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación 2025	100.00%	4.1 Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación 2025, con las actividades incluidas en el mismo ya sean internas y/o con entidades externas de acuerdo con los programas estratégicos para la Entidad. Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 35% Trimestre 3: 25% Trimestral 4: 15%	100%	Plan Institucional de Capacitación 2025 y evidencias de seguimiento	13-ene-25	31-dic-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	Todas las dependencias	E4.1.1 ACTIVIDADES PIC III TRIMESTRE VIGENCIA 2025 E4.1.2 Julio, Agosto, Septiembre PIC	Al terminar el Tercer Trimestre se evidencia para las acciones del Plan de Capacitación 2025, el cual muestra un avance del 82.64% traducidos en 100 actividades acumuladas de las 121. Con el fin de facilitar la visualización de las actividades realizadas se adjunta el cuadro de control de las actividades la cual por mes se enlistan las actividades ejecutadas.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. Nota: Se relaciona como evidencia actividad de julio: 03 04 2025 Asistencia Política de Integridad Conflicto de Intereses, debido a que no se reportó en trimestres pasados.	82.64%	82.64%	73.86%		Nivel de cumplimiento alto: Se realiza el 21.10% de la actividad durante este seguimiento, inferior al avance esperado en el periodo que era de 26.13%, aunque al venir con adelantos previos, se ubica el total acumulado en el 82.64%, superior al 73.86% esperado.	En la verificación realizada de las evidencias, se observa que no se presenta evidencias de una capacitación de julio ni de una capacitación de septiembre.
5	15.00%	Dar cumplimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025	100.00%	5.1 Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025.	100%	Matriz de las actividades realizadas del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 y evidencias de seguimiento	13-ene-25	31-dic-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	Todas las dependencias	E5.1.1 Asistencia Julio 25.xlsx E5.1.2 Asistencia Agosto 25.xlsx E5.1.3 Asistencia Septiembre 25.xlsx E5.1.4 Plan Trabajo y Cap SST 2025 Septiembre FIRMADO	Al terminar el Tercer Trimestre se evidencia para las acciones al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 2025, un avance del 81.48% traducidas en 286 actividades acumuladas de las 351 planeadas. Con el fin de facilitar la visualización de las actividades realizadas se adjunta el cuadro de control de las actividades la cual por mes lista las actividades ejecutadas.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. Nota: Se revisaron los listados de asistencia que soportan las actividades realizadas por el volumen de estas, si se requiere detalle solicitar a TH.	81.48%	81.48%	73.86%		Nivel de cumplimiento alto: Se realiza el 25.53% de la actividad durante este seguimiento, inferior al avance esperado en el periodo que era de 27.80%, aunque al venir con adelantos previos, se ubica el total acumulado en el 72.34%, superior al 72.21% esperado.	
			50.00%	6.1 Divulgar los resultados de la batería de riesgo psicosocial y plan de intervención a los directivos	1	Resultados Batería Riesgo Psicosocial Plan de Intervención Socialización de resultados	03-feb-25	28-mar-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	Todas las dependencias	N/A se finalizó reporte en el primer seguimiento	La actividad finalizó en el segundo seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa reporte debido a que finalizó en el segundo seguimiento		100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento alto: Se logra el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento. Esta actividad aunque debió terminarse para el primer seguimiento, finalizó efectivamente para el segundo seguimiento por lo que faltaba socializarlo a los directores de dos dependencias, de los cuales uno fue socializado en reunión y otro mediante el informe realizado.	

6	15.00%	Realizar actividades orientadas a fortalecer a los colaboradores con un resultado de estrés alto y/o muy alto y/o a los equipos de trabajo que arrojaron resultados altos y/o muy altos en los factores intralaborales, de acuerdo con la batería de riesgo psicosocial año 2024	50.00%	4.2 Realizar acompañamientos individuales por parte de la Psicóloga de la ARL, talleres presenciales y capacitaciones	100%	listados de asistencia Presentaciones (si aplican)	03-feb-25	28-nov-25	SAF - Grupo de Gestión Humana	Todas las dependencias	<p>Julio</p> <p>1. En el mes de julio se atendieron 43 personas en seguimiento psicosocial individual</p> <p>2. Se realizó 13 sesiones en entrenamiento en coaching de liderazgo para 6 colaboradores</p> <p>3. Capacitación 17 julio Bienestar Emocional- Estilos de Afrontamiento, asistencia 48 personas</p> <p>4. Se realizó capacitación el 4 de julio de Acoso laboral- Acoso sexual: Prevención y manejo en el entorno organizacional - UNAL 2 con una asistencia de 18 servidores</p> <p>5. Se realizaron 8 sesiones de coaching de liderazgo</p> <p>6. Se realizaron 8 sesiones aplicación Batería Riesgo Psicosocial con cobertura 1300 personas</p> <p>Agosto</p> <p>1. De agosto septiembre se atendieron 36 personas en seguimiento psicosocial individual</p> <p>2. Dos jornadas outdoor: ACTIVIDAD OUTDOOR CONSTRUYENDO CONFIANZA- EL PODER DEL TRABAJO EN EQUIPO- APOYO SOCIAL con cobertura 46 personas en total</p> <p>3. Dentro del programa de capacitación para servidores se realizaron 3 talleres solicitados como intervención a los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial asL.: 12 08 2025 Asistencia Competencias Blandas Manejo de emociones y liderazgo: asistencia 19 personas</p> <p>19 08 2025 Asistencia Competencias Blandas Comunicación Asertiva: asistencia 19 personas</p> <p>26 08 2025 Asistencia Competencias Blandas Trabajo en equipo: asistencia 20 personas</p> <p>4. Capacitación el 23 de agosto sobre Toma de Conciencia: el dolor es algo que no podrás evitar a lo largo de la vida, pero puedes elegir como llevarlo, con cobertura 60 personas</p> <p>5. Capacitación el 28 de agosto sobre Acoso laboral con una asistencia de 76 personas</p> <p>6. Dos sesiones de aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial con cobertura 230 personas</p> <p>Septiembre</p> <p>1. En el mes de septiembre se atendieron 39 personas en seguimiento psicosocial individual</p> <p>2. Tres talleres Programa Inspira: i) 10 de septiembre jornada integral manejo de estrés con cobertura 46 personas; ii) 18 de septiembre capacitación "Tercera Sesión Equipo Interdependencia - Primeros Auxilios Psicológicos", cobertura 6 personas; iii) 26 de septiembre capacitación "Despierta con una sonrisa- Higiene del sueño", cobertura 43 personas.</p>	<p>Se revisa un muestreo de las evidencias y da cumplimiento al reporte cuantitativo y cualitativo.</p>	90.10%	80.20%	80.20%	<p><b>Nivel de cumplimiento alto:</b></p> <p>Se realiza el 30,87% de la actividad durante este seguimiento, porcentaje igual a lo esperado para el periodo. El porcentaje de avance acumulado de la actividad para este seguimiento es igual a lo esperado.</p>	<p>Se observa que no se presenta evidencia de una capacitación de julio ni de una capacitación de agosto.</p>
	100%										TOTAL PARA EL PERIODO	85.10%	85.10%	78.65%			