

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	VISITA DE CONTROL INTERNO	Código: F.07.PO.CI
		Versión: 2.0
		Fecha: 7.03.19
		Página 1 de 6

VISITA DE SEGUIMIENTO: ☒ AUDITORIA ☐ ASESORIA ☐ SOLICITUD INFORMACION ☐
ASUNTO: SEGUIMIENTO Plan Institucional de Capacitación PIC
Dependencia, Fecha y Hora: Subdirección Administrativa y Financiera, Bucaramanga, 09 de Julio de 2026
Funcionarios que atienden la visita: Subdirección Administrativa y Financiera – Jorge Antonio Cardozo Rubio
Funcionario(s) de Control Interno: Madeley Morella Mejía Portilla- Jefe de Control Interno

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 1. Objetivo: Realizar seguimiento a las actividades plasmadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC al interior del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga. 2. Alcance: Evidenciar los diferentes soportes de las actividades y capacitaciones incluidas en el PIC a corte del segundo trimestre de la vigencia 2026. 3. Metodología: La presente actividad comprende una revisión de los diferentes parámetros empleados para visualizar las capacitaciones programadas por las diferentes oficinas al interior de la entidad. 4. Desarrollo: Se realizó seguimientos al Plan Institucional de Capacitación PIC durante el segundo trimestre de la presente vigencia: DESARROLLO: Desde la oficina de control interno, se realiza seguimiento a las actividades establecidas en el PIC del INVISBU, por lo cual se solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera, las actividades realizadas de acuerdo al cronograma establecido y se verifico su cumplimiento. 1. METODOLOGÍA - Revisión del cronograma de capacitaciones del plan institucional de capacitación – PIC vigencia 2026 - Verificación del cumplimiento de las actividades ejecutadas frente a las actividades programadas - Cálculo y análisis de indicadores de gestión correspondientes 2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Para el segundo trimestre del Plan Institucional de Capacitación – PIC vigencia 2026, los ejes temáticos se distribuyeron de la siguiente manera:

EJE TEMÁTICO	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA 2026						% Cumplimiento	N° Participantes	OBSERVACIONES
		ABR		MAY		JUN				
		P	E	P	E	P	E			
Eje 1: Paz Total, memoria y derechos humanos	Prevención del acoso sexual en el ambito laboral	1	1					100%	35	En el mes de Junio se realizó una capacitación a todo el personal de planta y contratistas para fortalecer la temática
	Prevención del acoso Laboral		1	1				100%	7	
	Prevención de estigmatización en procesos de reincorporación y reintegración (Plan De Acción MIPG)					1		0%		Su reprogramación se encuentra en curso
Eje 2: Territorio, vida y ambiente	Atención primaria en primeros auxilios y manejo de emergencias	1						0%		Se encuentra reprogramada para el mes de Julio/2026
	Seguridad Vial (manejo defensivo y decálogo del buen peatón)			1				0%		Su reprogramación se encuentra en curso
	Gestión integral de residuos solidos - PGIRS (Cel. Nacional Reciclaje y Reciclador)							100%	45	En abril, la EMAB desarrolló una jornada de capacitación complementaria orientada a fortalecer y profundizar los conocimientos impartidos en febrero sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
	Uso eficiente del agua (Día mundial del agua)	1			1			100%	60	Alta participación. Recorrido presencial por todas las dependencias por parte de la AMB
	Extensión de buenas practicas ambientales (La tierra nuestro único hogar)			1	1			100%	18	Se realizó recorrido presencial por las dependencias Operativa y Administrativa
	Estrategia cero papel (Día del árbol)	1					1	100%	38	Se realizó recorrido presencial por todas las dependencias con una dinámica de entrega de plantulas y Ecolangara, para evaluar el conocimiento del personal en la gestión ambiental
	Uso eficiente de la energía (Día ahorro de energía)		1					100%	12	
	Eje 3: Mujeres, inclusión y diversidad	Conceptos claves del enfoque de genero	1					1	100%	28
Eje 4: Transformación Digital y cibercultural	Seguridad Digital		1					100%	28	Capacitación realizada de manera anticipada por la oficina asesora TICs
	Transferencia documental (Archivo físico y digital)	1	1					100%	8	Buena Aceptación. Se realizó capacitación al personal responsable de archivo por dependencia
	Excel Básico e intermedio			1				100%		Su reprogramación se encuentra en curso
Eje 5: Probidad, ética e identidad de lo público	Código de Integridad - (Elegir un valor)		1	1				100%	28	Se realizó socialización por dependencias del codigo de integridad y los valores del servidor público / Se incentivo al personal de planta y contratistas la realización del curso virtual impartido por la función pública
	Negociación Colectiva					1		100%		Su reprogramación se encuentra en curso
	Protocolo de atención al ciudadano (Servicio al cliente)	1	1					100%	25	Alta participación
	Conflicto de intereses					1		100%		Su reprogramación se encuentra en curso
Eje 6: Habilidades y competencias	Inteligencia emocional							100%	12	En el mes de Abril se realizó el segundo microciclo para fortalecer las habilidades del personal de planta en la formación impartida
	Foliacion de los documentos	1	1					100%	8	Buena Aceptación. Se realizó capacitación al personal responsable de archivo por dependencia
	Lenguaje claro					1		100%		Su reprogramación se encuentra en curso
Total Actividades		8	8	5	2	4	2			

1. Seguimiento capacitaciones programadas 2do Trimestre Plan institucional de capacitación PIC – 2026

Se corroboro que durante el mes de abril se programaron ocho (8) actividades de capacitación distribuidas en los diferentes ejes temáticos del Plan Institucional de Capacitación, de las cuales cuatro (4) se ejecutaron conforme al cronograma establecido. Las capacitaciones sobre prevención del *acoso laboral*, *uso eficiente de la energía*, *seguridad digital* y *Código de Integridad (Elegir un Valores)* fueron desarrolladas de manera anticipada, en atención a necesidades operativas institucionales, la disponibilidad de los facilitadores y los requerimientos formulados por las dependencias.

Por su parte, en el eje temático **Territorio, Vida y Ambiente**, la capacitación denominada *Atención Primaria en Primeros Auxilios y Manejo de Emergencias* fue reprogramada, de común acuerdo con el proveedor EMI FALCK, para julio del presente año. Asimismo, las capacitaciones *Uso Eficiente del Agua* y *Estrategia Cero Papel*, inicialmente previstas para abril, se ejecutaron en mayo y junio, respectivamente. Finalmente, en el eje **Mujeres, Inclusión y Diversidad**, la capacitación *Conceptos Claves del Enfoque de Género*, programada para abril, fue realizada en junio de 2026 por parte de POSITIVA ARL, debido a limitaciones en la disponibilidad del espacio inicialmente previsto para su realización. Durante esta actividad se abordaron adicionalmente contenidos relacionados con la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral, fortaleciendo el conocimiento de los participantes sobre los conceptos, procedimientos y el marco normativo colombiano aplicable a la materia.

Para el mes de mayo se programaron cinco (5) actividades de capacitación, de las cuales una (1) se ejecutó conforme al cronograma establecido. Dos (2) actividades fueron desarrolladas de manera anticipada durante el mes de abril; entre ellas, la capacitación en *Prevención del Acoso Laboral*, dirigida a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y competencias para la atención y el trámite de las situaciones que eventualmente se presenten en esta materia. Por su parte, las capacitaciones *Seguridad Vial (Manejo Defensivo y Decálogo del Buen Peatón)*, correspondiente al eje temático **Territorio, Vida y Ambiente**, y *Excel Básico e Intermedio*, del eje **Transformación Digital y Cibernultural**, se encuentran en proceso de reprogramación, en coordinación con los respectivos capacitadores y las entidades proveedoras del servicio.

Finalmente, para el mes de junio se programaron cuatro (4) actividades de capacitación; sin embargo, ninguna de ellas se ejecutó conforme al cronograma inicialmente establecido. En su lugar, se desarrollaron dos (2) capacitaciones reprogramadas de meses anteriores, situación derivada de la limitada disponibilidad de la sala de conferencias ubicada en el tercer piso del Instituto, la cual fue requerida para el desarrollo de otras actividades institucionales durante el período.

Se verifica que las capacitaciones no ejecutadas se encuentran actualmente en proceso de reprogramación, en coordinación con los respectivos formadores y proveedores responsables de su impartición, para su realización en meses posteriores.



Imagen 1. Capacitación Gestión Integral de residuos solidos (PGIRS) por parte de la EMAB

En el mes de abril, la **EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA E.S.P. (EMAB)** desarrolló una jornada de capacitación complementaria orientada a fortalecer y profundizar los conocimientos impartidos en febrero sobre *Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)*.

La actividad incluyó recorridos por las distintas dependencias del Instituto, con el fin de reforzar la apropiación y aplicación de las prácticas asociadas al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos contemplado en el Plan de Gestión Ambiental del instituto.



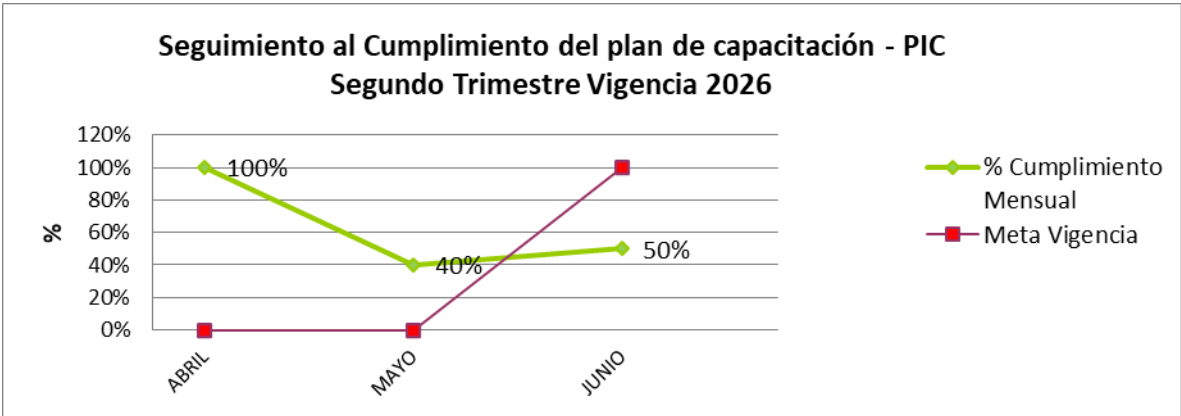
Imagen 2. Formación Cero papel – Actividad Ecotangara



Imagen 3. Capacitación Uso eficiente del agua impartida por AMB

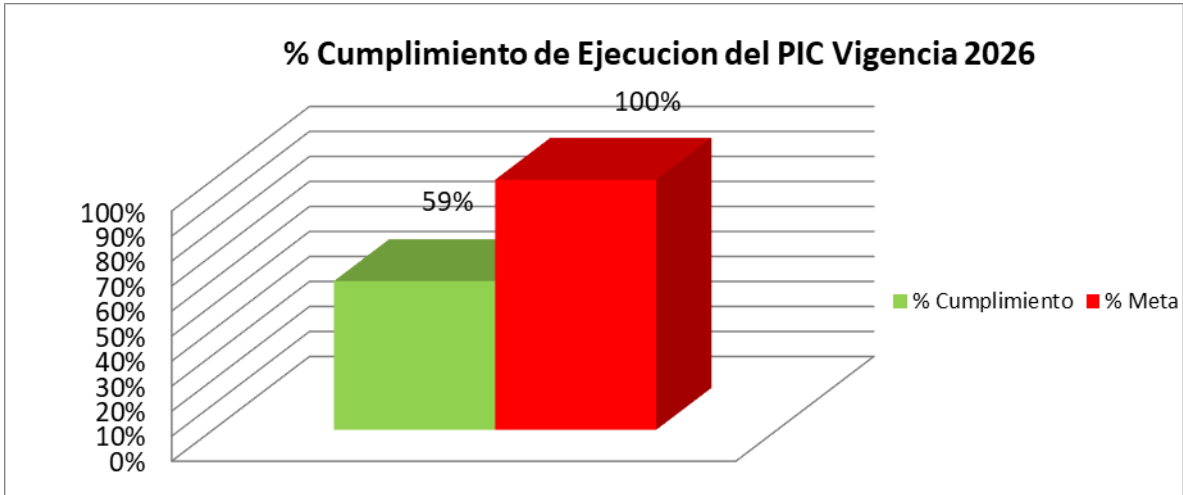
Durante el mes de junio, el personal de Gestión Ambiental realizó recorridos presenciales por todas las dependencias del Instituto, implementando una estrategia pedagógica que incluyó la entrega de plánta y el desarrollo de la dinámica Ecotángara, con el propósito de evaluar y fortalecer la apropiación de los conocimientos en materia ambiental. De igual manera, el **Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB)** efectuó recorridos por las distintas dependencias en el marco de la capacitación sobre *uso eficiente del agua*, promoviendo la adopción de buenas prácticas orientadas al ahorro y uso racional del recurso hídrico.

3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



Gráfica 1. Seguimiento al cumplimiento del 2do Trimestre del plan institucional de capacitación PIC – 2026

Se observa que el cumplimiento mensual de las actividades programadas fue del 100% en abril, descendió al 40% en mayo y alcanzó el 50 % en el mes de junio de la vigencia. Esta variación evidencia ajustes en la ejecución del cronograma inicialmente aprobado, asociados a reprogramaciones y a la realización anticipada de algunas capacitaciones en respuesta a necesidades institucionales. En consecuencia, aunque el cumplimiento de la programación mensual presentó fluctuaciones, la ejecución efectiva de actividades formativas durante el trimestre permitió mantener el avance del Plan Institucional de Capacitación y contribuir al logro de la meta anual.



Gráfica 2. Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del PIC – Segundo Trimestre Vigencia 2026

Durante el segundo trimestre de 2026 se ejecutaron doce (12) actividades de capacitación. De estas, cinco (5) se desarrollaron de conformidad con el cronograma aprobado; las siete (7) restantes correspondieron a acciones formativas reprogramadas o ejecutadas de manera anticipada frente a la programación inicial, en virtud de ajustes operativos derivados de necesidades institucionales y de la disponibilidad de los capacitadores y/o proveedores, previa coordinación y validación por parte del Instituto. En consecuencia, el porcentaje de avance en el cumplimiento del Plan Institucional Anual de capacitación - PIC se sitúa en el 59%.

4. ANALISIS DE RESULTADOS

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 se evidencian avances acumulados del 59 % del plan anual, con una mayor carga de actividades desarrolladas en el mes de abril, lo que refleja una reactivación progresiva del plan.

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	VISITA DE CONTROL INTERNO	Código: F.07.PO.CI
		Versión: 2.0
		Fecha: 7.03.19
		Página 6 de 6

Así mismo, se observa que la mayor concentración de capacitaciones se encuentra en los ejes transversales *Territorio, Vida y Ambiente* y *Probidad, Ética e Identidad de lo Público*, así como el fortalecimiento de competencias socioemocionales mediante acciones complementarias en *inteligencia emocional*. La participación sostenida de servidores públicos y contratistas refleja una adecuada apropiación de la estrategia de capacitación y convocatoria a las formaciones impartidas.

De manera general, se evidencia una alta participación por parte de los servidores públicos y contratistas en la mayoría de las actividades ejecutadas.

Finalmente, se tiene programado el fortaleciendo las estrategias de convocatoria a las actividades de capacitación mediante el uso de los canales institucionales de comunicación, tales como el correo electrónico y los grupos de WhatsApp, incorporando mecanismos de difusión innovadores y participativos que promuevan el interés y la asistencia activa de los servidores públicos y contratistas.

El seguimiento al Plan Institucional de Capacitación – PIC 2026 durante el segundo trimestre evidencia una gestión dinámica de la programación, materializada en la realización de doce (12) actividades formativas y un avance acumulado del 59 % del plan anual.

Se hace necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de programación, seguimiento y convocatoria, así como ampliar la oferta de capacitación orientada al desarrollo de competencias misionales, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los objetivos del PIC y contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional.

NOMBRES	FIRMAS
Elaborado por: Madeley Morella Mejía Portilla Jefe Oficina de Control Interno INVISBU	