

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2022
-------------------------	----------

OBJETIVO	<p>Objetivo de la Auditoría:</p> <p>Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018.</p> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</p> <p>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	---

ALCANCE	Auditar las actividades correspondientes al proceso estratégico en el proceso Gestión Estratégica del Talento Humano.
----------------	---

CRITERIOS	Manual del Sistema Integrado de Gestión, Políticas y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, documentos establecidos en los procesos, programas HSEQ, requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como los establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018. Decreto 1499 de 2017 Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique. Política de Administración del Riesgo de la Entidad
------------------	---

PROCESO	Gestión Estratégica del Talento Humano
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	13 al 23 de septiembre	FECHA DEL INFORME	29 de septiembre
------------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

AUDITADOS	Directora de Talento Humano y Coordinadores de grupo
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Silvia Juliana Sierra Castiblanco
----------------------	-----------------------------------

AUDITORES APOYO	Lizeth Carolina García Parra
------------------------	------------------------------

No.	FORTALEZAS
1.	Se destaca el compromiso de todo el equipo de trabajo en el fortalecimiento y actualización del Sistemas Integrado de Gestión y de este modo promoviendo la mejora del mismo.
2.	De manera general el personal auditado conoce y aplica el proceso e identifica el propósito y misión de la Dirección de Talento Humano e igualmente reconocen sus responsabilidades y autoridad dentro del proceso, contexto de la organización y del área.
3.	Se destaca la utilización de recursos informáticos para ejecutar las acciones plasmadas en los procesos como reuniones virtuales, capacitaciones y la presentación de informes.
4.	El personal con el que cuenta está ubicado estratégicamente en aras de dar cumplimiento a cada una de las actividades que ejecutan.

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 1

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Actualizar y verificar la documentación del proceso, caracterización, procesos, procedimientos, formatos, riesgos. Así mismo solicitar la migración de esta información al proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano ya que actualmente continúan en el proceso de administración institucional con el formato de planificación de cambios.
2.	Generar un cronograma en el cual se pueda evidenciar la planeación de las actividades de Bienestar y demás programas adelantados por el área.
3	Revisar el procedimiento de estímulo educativos ya que revisando la planeación estrategia de talento humano habla de los mismos, pero al parecer según lo informado por el área no ejecuta el procedimiento, se debe revisar si se asigna a otra área y así mismo realizar la eficiencia del mismo.
5.	Analizar y/o actualizar los indicadores del proceso cumpliendo con su medición y análisis.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	10.2.1 No conformidad y acción correctiva
Detalles de No conformidad: No cumplimiento de la totalidad del Plan de Acción de la auditoria de la vigencia 2021.		
No.	Requisito relacionado:	6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 7.5.3 Control de la información documentada 8.2.1 Comunicación con el cliente
Detalles de No conformidad: Se evidencia que el riesgo de corrupción 01 a pesar de entregar los avances y seguimientos, una vez verificado en las historias laborales no se encuentra formato de requisitos de vinculación con la Administración Departamental previo al acto de posesión el cual es anexado a la historia laboral, dando incumplimiento a los controles y plan de acción descritos, , el Riesgo de Gestión No 01 de vencimiento de PQRS se materializo según informe de reporte de PQRS emitidos, se debe actualizar la matriz de riesgos ya que con la materialización cambia de Moderado a extremo, no se evidencio un plan de acción ni de contingencia con la materialización, Riesgo No 02 no se evidencio el Inventario de Historias laborales, inventario que también fue solicitado en auditoria de la vigencia 2020 el cual a la fecha aparece cumplido pero verificado el proceso no fue presentado.		
No.	Requisito relacionado:	
Detalles de No conformidad:		

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	5	2

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	3 de 1

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Es conforme con los requisitos de las norma internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

Para el desarrollo de la auditoria interna No. 001-2022, programada para Gestión Estratégica de Talento Humano, la cual se llevó acabo las respectivas entrevistas, muestreo de actividades, revisión de documentos y registros, se evidencio el compromiso del equipo auditado en contribuir con el mejoramiento continuo al Sistema Integrado de Gestión con el cumplimiento de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001, NTC-ISO 45001:2018.

En general se pudo evidenciar que el grupo de trabajo que participa en el Gestión Estratégica de Talento, poseen amplio conocimiento en temas relacionados con Gestión del Talento Humano.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	