

	INFORME DE AUDITORÍAS	Código: EAD-FT-07 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME DE AUDITORÍA

Proceso: Gestión del Talento Humano

Numero de Auditoria: 2021-C-10

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	26	Mes	04	Año	2021	Día	26	Mes	05	Año	2021

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):
Edna Patricia Ortega Cordero- Subdirectora de Talento Humano

EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER: Catalina María Trujillo Del Río
AUDITOR GESTION:
AUDITOR CALIDAD: Catalina María Trujillo Del Río

OBJETIVO DE AUDITORÍA: Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar conformidad con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015

ALCANCE DE AUDITORÍA: Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Planeación, Servicio al Ciudadano, Diseño de Política e Instrumentos, Implementación de Política, Evaluación de Política, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Servicios TIC, Gestión de Alianza

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Norma ISO 9001:2015.
Requisitos evaluados:

- 7.1.1 Generalidades de apoyo (recursos)
- 7.1.2 Personas
- 7.2 Competencia
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 10.2 No conformidad y acción correctiva

Documentación interna de la entidad (procesos, procedimientos, políticas, directrices, etc) del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional.

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS
El diseño del curso interactivo para inducción lo cual permitirá una estandarización, mejora en la comprensión de los conceptos y evaluación de la actividad.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:
No aplica

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:
Se cuenta con Plan estratégico de Talento Humano 31-01-2021. Planes de capacitación, SST y bienestar, actualizados

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:
Se han establecido indicadores para seguimiento del proceso

PARTICIPACION CIUDADANA

No aplica

CONCLUSIONES:

Se evidencia un alto nivel de conformidad del proceso con respecto a los requisitos evaluados.

INFORME DETALLADO

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		No aplica	

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES

Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
X			7.1.1 Generalidades de apoyo (recursos)	Para este año se tiene presupuesto de \$223.108.550 Se verifica contrato con la Universidad Nacional
X			7.1.2 Personas	Plan Estratégico de Talento Humano 31-01-2021. Plan macro, plan de bienestar e incentivos, plan de SST, Plan institucional de capacitación, Plan de acción compuesto por 7 indicadores. Matriz de plan de acción
X			7.2 Competencia	Se determina la competencia requerida. Resolución 023408 del 18 de diciembre de 2020. Se evidenció cumplimiento de competencia a través de las evidencias del SIGEP Se evidenció proceso de inducción y capacitación, así como eficacia de las acciones tomadas.
		X	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	El ajuste en la ponderación de la fórmula de plan de bienestar y de plan de capacitación, para que las metas mensuales sean acordes con la fórmula del indicador
X			10.2 No conformidad y acción correctiva	En los indicadores se evidencia cumplimiento, está pendiente por ajustar fórmula, en la evaluación de desempeño se genera y hace seguimiento a compromisos.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Catalina María Trujillo Del Río**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:** María Helena Ordóñez Burbano