

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	26 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Administración de personal A3-3
LIDER DEL PROCESO:	Luz Ángela Duque	AUDITADOS:	Luz Ángela Duque Natalia Mesa Francisco Bello Campo Elías Baca
AUDITOR LÍDER:	Camilo Bernal	EQUIPO AUDITOR:	

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Proceso completo y los procedimientos de:

Actualización SUIP y reporte de novedades
Liquidación de Nómina
Expedición de certificaciones para pensión
Permisos
Expedición de certificados
Dotación
Control Ingreso y salida de funcionarios
Comisión de servicios
Comisiones para atender invitaciones en el exterior
Retiro de personal
Retiro por fallecimiento
Retiro de personal por modificación de planta

3. FORTALEZAS

- El indicador de nómina ha cumplido satisfactoriamente, en el primer trimestre del 2015, la meta de mínimo el 95%.
- Se tiene todo el soporte para evidenciar el trámite de los permisos aplicados a los funcionarios que lo solicitan.
- La expedición de certificaciones se hace y se soporta convenientemente.
- El reporte de la comisión de Servicio estudiada, muestra de manera completa la actividad realizada.
- El formato de entrega de cargo por retiro, cumple con las firmas exigidas.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es necesario mejorar en la actualización del procedimiento M3-3-03, cambiando los aspectos que tienen que ver con el modelo SUIP, ya que actualmente se usa el SIGEP. (NTCGP1000: 4.2.3)

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 2 de 2		

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- Todos los requisitos muestran una evidencia de cumplimiento suficiente para demostrar un desempeño conveniente a la Organización. Se recomienda la actualización



Firma Auditor