


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

<b>FECHA:</b>	<b>19-05-2016</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Administración de Personal</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>Nora Muñoz Barrios – Secretaria General</b>	<b>AUDITADOS:</b>	<b>Mónica Cortes – Coordinadora de Talento Humano</b>  <b>Cediel Cifuentes – Analista</b>  <b>Diana Malagón – Técnico Administrativo</b>  <b>Marcela Gamboa – Técnico Administrativo</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Jorge Orlando Murcia</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>Arleth Patricia Pérez</b>

## 1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009 y con los requisitos establecidos por la organización y determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

## 2. ALCANCE

Los procedimientos establecidos en el proceso:

A3-3-03 Procedimiento Actualización SUIP y reporte de novedades.

A3-3-06 Procedimiento Liquidación de Nómina.

A3-3-10 Procedimiento Expedición de Certificaciones para pensión.

A3-3-11 Procedimiento Permisos.

A3-3-12 Procedimiento Expedición de certificaciones.

A3-3-14 Procedimiento Dotación.

A3-3-15 Procedimiento Control de ingreso y salida de funcionario.


A3-3-16 Procedimiento Comisión de servicios.

A3-3-18 Procedimiento Comisiones para atender invitaciones en el exterior.

A3-3-22 Procedimiento Retiro de personal.

A3-3-23 Retiro por fallecimiento.

A3-3-24 Procedimiento Retiro de personal por modificación de planta.

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

### 3. FORTALEZAS

- Los controles definidos en las actividades correspondientes a la elaboración de la nómina.
- Disponibilidad de los registros soportes asociados a la administración del personal.

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se identifica como oportunidad de mejora completar las salidas del proceso, de acuerdo a las actividades establecidas en la caracterización.
- Aunque el seguimiento al cumplimiento de las fechas de reporte en el SIGEP se realiza a través de la consulta en dicho aplicativo, no está claramente establecido en el Sistema de gestión de calidad el mecanismo para realizar el seguimiento y medición de tipo "Operativo".

### 5. NO CONFORMIDADES

- No se evidenció acto administrativo interno (resolución) para la comisión al exterior correspondiente al viaje del Presidente Andrés Vásquez Plazas por motivo del Proyecto Misión Benchmark Corea del Sur y Australia, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento A3-3-18 Comisiones para atender invitaciones en el exterior versión 1 con fecha del 29-04-2009. Se incumple el procedimiento y el requisito 4.2.3 de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009.

### 6. CONCLUSIÓN

Se evidencia conformidad con los requisitos establecidos en la documentación del proceso y de los requisitos aplicables de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009.

  
Firma Auditor