

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

FECHA:	19-05-2016	PROCESO AUDITADO:	Permanencia
LIDER DEL PROCESO:	Nora Muñoz Barrios – Secretaria General	AUDITADOS:	Mónica Cortes – Coordinadora de Talento Humano Diana Malagón – Técnico Administrativo
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia	EQUIPO AUDITOR:	Arleth Patricia Pérez

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:

A3-2-02 Procedimiento Capacitación Interna y Externa.

A3-2-03 Procedimiento Evaluación del desempeño funcionarios carrera administrativa.

A3-2-05 Procedimiento Salud Ocupacional.

A3-2-10 Procedimiento Plan de Bienestar Social e Incentivos.

3. FORTALEZAS

- Programación de capacitaciones orientaciones al fortalecimiento de las competencias 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.
- El mecanismo definido para la evaluación de la eficacia de las capacitaciones resulta bastante subjetivo y se aplica de manera aleatoria a las capacitaciones realizadas sin tener en cuenta criterios para evaluar las capacitaciones que más impacto tengan en el desarrollo o fortalecimiento de las competencias del personal.

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

5. NO CONFORMIDADES

- Para la capacitación Mejores prácticas en sistemas de seguridad de información y plan de continuidad del negocio realizada los días 23, 24 y 25 de junio de 2015 no se evidenció registro de evaluación de la capacitación de acuerdo a las disposiciones establecidas en el procedimiento A3-2-02 Capacitación Interna y Externa, versión 6 con fecha de vigencia del 27-06-2014. Se incumple el requisito 6.2.2 de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009.
- No se evidenció para el servidor público José Fernando Chaves registro de evaluación de desempeño con corte al período del 01-02-2015 hasta el 31-07-2015 de acuerdo a lo establecido en el procedimiento A3-2-03 Evaluación del desempeño funcionarios carrera administrativa, versión 4 con fecha de vigencia del 13-07-2012. Se incumple el requisito 6.2.2 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP1000:2009.

6. CONCLUSIÓN

- Se recomienda fortalecer la evaluación de la eficacia de las capacitaciones.


Firma Auditor