

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

FECHA:	9-05-2018	PROCESO AUDITADO:	Administración de personal
LIDER DEL PROCESO:	Mirian Cardona – Coordinadora de talento Humano	AUDITADOS:	Javier Rodríguez-Analista grado 02-Nómina Mónica Roberto g-Asesora de Secretaria General Franci Clavijo-Abogada Contratista. Técnico Administrativo: Edith Vargas- T Ricardo Rosero- Profesional 2 Marcela Gamboa-Técnico Administrativo
AUDITOR LÍDER:	Clara Gutiérrez S	EQUIPO AUDITOR:	N.A.

1. OBJETIVO

Evaluación de la conformidad del proceso con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la política y objetivos pertinentes.

2. ALCANCE

Requisitos ISO 9001:2015:

6. Planificación

6.1 Acciones Para abordar Riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos

6.2.1/6.2.2

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.5 Información Documentada

7.5.1 Generalidades

Procedimientos:

- procedimiento de Liquidación de Nomina
- procedimiento de expedición de certificaciones para pensión
- procedimiento de permisos /
- Control de ingreso y salida de funcionarios
- procedimiento de Dotación
- procedimiento Comisión de servicios
- procedimiento de expedición de certificaciones /
- Actualización SUIP y reporte de novedades
- procedimiento de retiro del personal
- procedimiento de retiro por fallecimiento
- procedimiento de retiro de personal por modificación de planta
- procedimiento de procesos disciplinarios
- Revisión de indicadores del proceso y normograma

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

- Revisión del mapa de riesgos

3. FORTALEZAS

La competencia y toma de conciencia del personal, evidente durante toda la auditoria.
La buena disposición del personal y la competencia demostrada en el desarrollo de los procesos

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

No se detectaron debilidades

5. NO CONFORMIDADES

No se detectaron no conformidades

6. CONCLUSIÓN

EL proceso cumple con el objetivo establecido y con los requisitos iso 9001:2015 evaluados


FIRMA AUDITOR