

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	6/08/2024	Dirección de Talento Humano
PROCESO AUDITADO:	Gestión Humana	
PERSONAS AUDITADAS	Ana María Triana Lomba	
EQUIPO AUDITOR	Lina Marcela Álvarez H. Leidy Katherin Acosta Prieto	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA.
 Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua del sistema de Integrado de gestión ISO 9001:2015. Numerales 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.3.1 literal d, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
 El Alcance del Proceso de Auditoría está determinado a los sistemas de gestión: ISO 9001 - 2015
 Gestión Humana

- CRITERIOS DE AUDITORIA:**
- Norma ISO 19011:2018.
 - Norma ISO 9001:2015.
 - Decreto de Responsabilidades
 - Mapa de riesgos de cada proceso
 - Normograma de cada proceso

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	4	
CONFORMIDADES	12	
NO CONFORMIDADES	1	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	1	

FORTALEZAS:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 2 de 4	

1. Buena disposición del Equipo de Trabajo
2. Se identifico el cumplimiento de las Metas Institucionales Planeadas
3. Liderazgo del jefe de oficina frente al numeral 10.1 de la norma ISO 9001: 2015.
4. Buena disposición de los recursos físicos y talento Humano dentro del proceso.

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades de la Norma ISO 9001:2015. Se evidencia el conocimiento en cuanto a la oportunidad para identificar riegos de corrupción y de Gestión, información debidamente documentada soportada con los últimos reportes y actualizaciones.
X			sobre los numerales 7.1 Recursos de la Norma ISO 9001:2015. Se presenta una CONFORMIDAD para el numeral 7.1.1, se evidencia en cuanto a los reportes de los planes institucionales de los recursos financieros y el reporte de la ejecución de las metas producto del plan de desarrollo.
X			Se presenta una CONFORMIDAD, 7.1.2 En cuanto a la solicitud de personal por otras dependencias se evidencia más de 50 solicitudes de lo cual sobre pasa la cantidad de vacancias con que cuenta el municipio en este momento; así mismo la señora Alcaldesa tiene planeado realizar ampliación de la planta para levantamiento de cargas y la creación de la Dirección de Mujer
X			Se presenta una CONFORMIDAD frente al numeral 7.1.3, En cuanto a los espacios físicos, se encuentra acordé con las necesidades para el buen desempeño del proceso, igualmente se cuenta con los equipos mobiliario para la operación, al igual que un ambiente laboral sano. En cuanto a los equipos de Cómputo, la última compra se realizó el año pasado 2023, con el dinero de la bolsa que administra la secretaria de las TIC.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 3 de 4	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD frente al numeral 7.1.4, se cuenta con un ambiente laboral sano debido a la distribución de funciones según la competencia del personal que labora y al liderazgo de la Alta Dirección.
	X		Se cuenta con una NO CONFORMIDAD , frente al numeral 7.1.5. ya que se evidencian 29 PQRSO vencidos en semaforización en rojo
X			Se presenta una CONFORMIDAD frente al numeral 7.1.6., Se evidencia con corte al 30/07/2024, capacitaciones ejecutadas por el PIC, financiadas y por gestión en un total 17 capacitaciones de las cuales se evidencia la transferencia de conocimiento por medio de la implementación adecuada de los formatos del proceso.
		X	Se presenta una OPORTUNIDAD DE MEJORA sobre los numerales 7.2 Competencia de la Norma ISO 9001:2015, Se evidencia el envío de la actualización de la Manual de funciones y el Decreto el cual se encuentra publicado en la página Web, así mismo se indica que se debe publicar a tiempo el acto Administrativo para la consulta de los grupos de interés.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 7.3, Toma de conciencia de la Norma ISO 9001:2015, Se evidencia en archivo digital la trazabilidad de la información en cuanto a la caracterización del proceso de inducción y reinducción, así mismo se evidencia el cumplimiento de las actividades del plan estratégico de talento humano de ejecución de enero a junio del 2024.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 7.5. Información Documentada de la Norma ISO 9001:2015. Se evidencia en archivo físico los soportes del informe gerencial de evaluación y desempeño 2022-2023 y los respectivos actos Administrativos. En cuanto al procedimiento de Inducción y reinducción del personal se evidenció la descripción de las actividades, debidamente soportadas.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 8.2.3.1. Literal d de la norma ISO 9001:2015; requisitos legales y

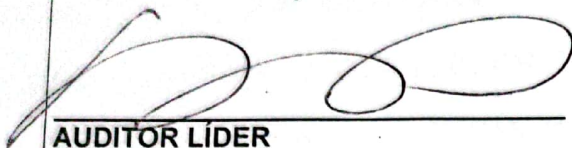
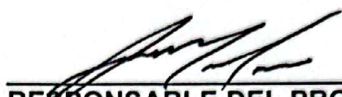
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 4 de 4	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			reglamentario aplicables a los productos y servicios de la Norma ISO 9001:2015. Se evidencia el cumplimiento del diligenciamiento de la Matriz de los requisitos legales con las respectivas correcciones y las actualizaciones según lo normado.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 9001:2015. Se evidencio el reporte oportuno de la hoja de vida de los indicadores, así mismo de detecta la utilización de los formatos establecidos por la entidad.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 10.1 Mejora - Generalidades de la Norma ISO 9001:2015. Se evidencia una mejora continua al proceso en la implementación de las Certificaciones laborales en línea, lo cual es una mejor temprana para el proceso facilitando la consulta a los funcionarios de planta de la Administración Municipal. Se evidencia una encuesta virtual del formulario Google, con los resultados de las diferentes actividades de la Alcaldía Municipal aplicándola a partir del este año 2024, se recomienda anexarla como evidencia a los acervos documentales. Activación de Los convenios con las diferentes universidades publicas y privadas en cuanto a la gestión de pasantes en los diferentes programas universitarios.
X			Se presenta una CONFORMIDAD frente los numerales 10.2 Mejora No conformidad y acción correctiva de la Norma ISO 9001:2015. En cuanto al seguimiento de los planes de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno se encuentra en estado resuelto. Con la Contraloría Municipal no cuentan con avances al cumplimiento del plan de mejoramiento contando con un plazo de cumplimiento hasta el 31/12/2024.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 5 de 4	

OBSTACULOS ENCONTRADOS:	
Ninguno	
FIRMAS	
 AUDITOR LÍDER	 RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
		Fecha: 2014/12/19	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Página: Página 1 de 1	

ACTA INTERNA PROCESO GESTION HUMANA

ACTA N° 01

FECHA: 6 de Agosto 2024

HORA: 8:00 AM A 12:00 PM

LUGAR: Dirección de Talento Humano

ASISTENTES:

Nombres	Cargo	Dependencia
Ana María Triana Lombana	Directora Talento Humano	Dirección de Talento Humano
Katherine Villanueva Ocampo	Profesional Universitario	Dirección de Talento Humano
Leidy Katherin Acosta Prieto	Profesional Universitaria Auditora	Dirección de Atención al Ciudadano
Lina Marcela Álvarez Hernández	Profesional Universitaria – Auditora Líder	Secretaria de Planeación- Dirección de Fortalecimiento Institucional

AUSENTES: ninguno

INVITADOS: ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de Apertura
2. Presentación de los Participantes a la Auditoria
3. Explicación de la Metodología y parámetros para el manejo de la Auditoria
4. Desarrollo de la Auditoria
5. Reunión de Cierre

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 2 de 1	

DESARROLLO:

1. Reunión de apertura: la auditora líder realiza la apertura de la auditoria dando paso a la presentación de los participantes. (Anexo Listado de asistencia).
2. Cada participante se presenta y firma la asistencia según orden.
3. Explicación de la Metodología y parámetros para el manejo de la Auditoria
La auditora líder informa que para el desarrollo de la auditoria se realizara de acuerdo a lo siguiente:

OBJETIVO: Verificar la conformidad mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades del Sistemas Integrado de gestión: ISO 9001: 2015

ALCANCE: El Alcance del Proceso de Auditoría está determinado al sistema de gestión: ISO 9001; Numerales a Auditar; 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.3.1 literal d, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3,

CRITERIOS:

- Norma ISO 9001:2015
- Mapa de Riesgo de Proceso
- Normograma del Proceso
- Hoja de vida de Indicadores
- Salidas no conformes
- Caracterización del proceso

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se propone que para el Desarrollo de la Auditoria se utilizaran las técnicas como son; entrevistas con los auditores, recolección de datos, y revisión de registros, así mismo se informa que se tomaran muestras aleatorias.

Una vez socializado el alcance de la auditoria se manifiesta que se solicitara la información de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 según los numerales lo requieran aleatoriamente.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 3 de 1	

Se corrobora que los recursos físicos estén disponibles para el desarrollo de la auditoria.

Se informa los casos en los que se podría a llegar a suspender la auditoria como: alertas de emergencia que ocasione a evacuación de personal, incendio, accidente y/o cualquier fenómeno natural, así mismo la inasistencia del auditor líder y auditados.

Se informa que los canales de comunicación son directos y verbales con el grupo auditor y los auditados.

En cuanto a la clasificación de los de hallazgos de indica que estos se harán saber al final de la auditoria (cierre) y se explica que el significado de; fortaleza, conformidades, no conformidad y oportunidad de mejora

Se acuerda el horario para el desarrollo de la auditoria así:

Apertura: 7:30 am
 Recesó: 10: 00 am a 10:15
 Terminación primera parte: 12:00 pm
 Segunda parte: 2:00 pm
 Cierre: 3: 00 pm

2. Desarrollo de la Auditoria

Se da inicio a la auditoria una con base en la norma ISO 9001:2015, y los numerales socializados a auditar en lo cual se da participación al personal funcionarios presentes.

Las evidencias y documentos soportes fueron solicitados de manera física y se revisó alguna información aleatoria de manera digital; lo anterior con el fin de validar el cumplimiento de las acciones llevadas a cabo por el proceso de GESTION HUMANA

3. Reunión de Cierre:

Se extiende agradecimiento a todo el equipo de trabajo en cabeza de la Directora Ana Maria Triana Lombana, por la buena disposición del equipo de trabajo durante

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 4 de 1	

el Desarrollo de la Auditoria Interna, dando a conocer los resultados producto de la auditoria al proceso Gestión Humana, así mismo se entrega copia del listado de asistencia y la respectiva evaluación de los auditores.

Se explican los hallazgos producto de lo reportado solicitado según la norma ISO 9001:2015, frente a los numerales relacionados en el alcance así:

- Fortalezas
- Conformidades
- No conformidades
- Oportunidad de mejora

Se da a conocer el resumen de resultados.

HALLAZGOS	CANTIDAD	NUMERAL DE LA NORMA
Conformidades	12	6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.2.3.1 literal d, 9.1, 10.1 y 10.2.
Fortalezas	4	
No conformidades	1	7.1.5
Oportunidades de mejora	1	7.2

A continuación, se relaciona los aspectos Positivos:

FORTALEZAS:

1. Buena disposición del Equipo de Trabajo
2. Se identificó el cumplimiento de las Metas Institucionales Planeadas
3. Liderazgo del jefe de oficina frente al numeral 10.1 de la norma ISO 9001: 2015.
4. Buena disposición de los recursos físicos y talento Humano dentro del proceso.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Formato: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 5 de 1	

CONFORMIDAD:

1. Conformidad frente al numerales 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.2.3.1 literal d, 9.1, 10.1 y 10.2. de la ISO 9001:2015

NO CONFORMIDADES

1. No conformidad respecto al numeral 7.1.5 de la ISO 9001:2015

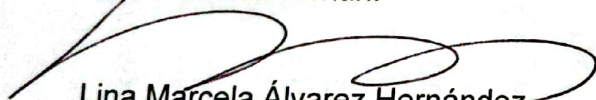
OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Se presenta una oportunidad de mejora frente al numeral 7.2 de la ISO 9001:2015.

COMPROMISOS Y TAREAS

Se recomienda el cumplimiento de los seguimientos del PM con la CM, así mismo tener en cuenta la semaforización del formato de los Indicadores.

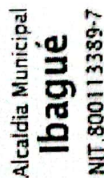
En constancia firman:


Lina Marcela Álvarez Hernández
Auditora líder


Ana Maria Triana Lombana
Responsable del proceso Auditado
Gestión Humana

Anexo: Planilla de asistencia 1 folio útil

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

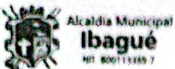
Fecha:

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	Auditoria Gestion Humana			SECRETARIA	Dirección de Talento Humano.
FECHA	6-08-24	HORA DE INICIO	7:30 am.	HORA FINALIZACION	LUGAR Palacio H.

[illegible][illegible]

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-017-PRO-SIG	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Versión: 03	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación:	Nombre del Auditor:	Período de auditoría evaluado:
----------------------	---------------------	--------------------------------

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		
PROMEDIO (TOTAL /7)		
Observaciones:		
Nombre y Firma del Evaluador: <u>Ans Maria Trana L.</u> 		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO