

## INFORME DE AUDITORIA

<b>Fecha de Auditoria:</b> 28/09/2022	<b>Fecha del informe:</b> 07/10/2022	<b>Ciclo 1</b>
<b>Proceso auditado:</b>	Gestión Talento Humano	
<b>Auditor:</b>	Adriana Calle	
<b>Responsable del proceso:</b>	Ángela Vargas, Luisa Almeciga	

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NO CONFORMIDADES

<b>Numeral norma</b>	<b>Descripción del hallazgo</b>
No aplica	No aplica

### OBSERVACIONES

<b>Numeral norma</b>	<b>Descripción del hallazgo</b>
No aplica	No aplica

### CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)

El proceso se encuentra en cada etapa del ciclo como Implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015

Como oportunidad de mejora se encuentra:

1. Identificar la meta o muestra adecuada frente a los exámenes médicos periódicos, dado que en la Jornada de Salud se incluyó a la totalidad de los colaboradores, sin embargo, no todos se realizaron los exámenes de ley (por diferentes situaciones).
2. Generar revisiones periódicas de las carpetas en Sharepoint Historias Laborales, garantizando la organización establecida (ingresos, formación, etc) que facilite la consulta.
3. Incorporar dentro del proceso de firma de contratos laborales, también la firma del documento "Reglamento interno de trabajo" y un documento de autorización de datos personales para los diferentes efectos.

### FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)

1. Los auditados conocen y evidencian la trazabilidad de los registros asociados al proceso, así como las acciones de mejoramiento, los indicadores de gestión, los riesgos organizacionales.
2. Completitud de los documentos de las historias laborales, dadas las carpetas digitales revisadas en el ejercicio de la trazabilidad. (Anexo No. 1)
3. El objetivo del proceso se encuentra muy bien articulado con los objetivos estratégicos de la organización en su definición como en su implementación, por lo que es adecuado y conveniente desde la planeación del proceso.
4. La gestión planificada y organizada de las actividades de los proyectos identificados en la planeación estratégica alineados con las necesidades del talento humano de la organización. Especialmente se resalta el proyecto Beneficios y Construyendo nuestro bienestar.

<b>HALLAZGOS DE LA AUDITORIA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Observaciones u oportunidades de mejora:</b> Desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararla como una no conformidad. Hallazgos menores asociados a forma De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores. Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito.	0
<b>NO conformidades:</b> Es la ausencia o incumplimiento de algún requisito de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica, si existe evidencia del incumplimiento, completo o parcial, de una de las cláusulas establecidas dentro del Sistema de Gestión.	0

## INFORME DE AUDITORIA

### ANEXO No. 1

#### VINCULACIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN DE PERSONAL

<b>VINCULACIÓN Y CONTRATACIÓN</b> <small>nombre empleado</small>	Nombre	Organigrama	Formato Base de Datos	Educación (de acuerdo al formato de perfil)	Formación según perfil	Certificación Estudio Formación Ubicada en la Carpeta historia laboral	Tarjeta profesional	Experiencia comparada con lo solicitado en el perfil	Certificación Laboral	Solicitud Personal	verificación de perfil del cargo P-F06-PRH-01 V.6
											Cambia a estudio de seguridad
Juliana Giraldo Escobar	Profesional Jr de sostenibilidad (BYC)	ok	ok	OK	OK	NO APLICA	NO APLICA	ok	ok	ok	OK
Jhonattan Salamanca Castelblanco	Asistente coordinada urbana v	ok	ok	ok	ok	NO APLICA	NO APLICA	ok	ok	ok	ok
Juan Camilo Quintero	Coordinador de sostenibilidad	ok	ok	ok	ok	NO APLICA	NO APLICA	ok	ok	ok	ok
Diego Urrego	Ejecutivo de cuenta (BYC) Temonral	ok	ok							POR TELEFONO	
Daniel Santiago Vásquez	Coordinador económico	ok	ok	ok	ok	NO APLICA	OK	OK	OK	OK	OK
Angie Katherine León	Asistente comercial	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	OK	OK	OK	NO APLICA

<b>VINCULACIÓN Y CONTRATACIÓN</b> <small>nombre empleado</small>	Pruebas Psicológicas	Formato entrevista	Certificación Bancaria	Seguridad Social (eps, pension, arl, caja compensa, cesantías)	Contrato/otro si	Certificado Medico Examen Ingreso	Prueba /examen de conocimientos técnicos	Entrega de Reglamento Interno	Inducción General	Inducción Específica	Encuesta Adaptación al Cargo P-F09-PRH-01 V.0	Evaluación Periodo de Prueba
											no aplica en la fecha de revisión	
Juliana Giraldo Escobar	OK	ok	ok	ok	ok	OK	NO APLICA	OK	OK	ok	OK	OK
Jhonattan Salamanca Castelblanco	ok	ok	ok	ok	ok	OK	OK	OK	ok	OK	OK	OK
Juan Camilo Quintero	ok	ok	ok	ok	ok	OK	NO APLICA	OK	OK	ok	OK	OK
Diego Urrego								OK	OK	ok	OK	OK
Daniel Santiago Vásquez	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ok	no aplica en la fecha de revisión	no aplica en la fecha de revisión
Angie Katherine León	ok ingreso	NO APLICA	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	OK	OK	OK	no aplica en la fecha de revisión	no aplica en la fecha de revisión

## INFORME DE AUDITORIA

<b>FORMACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>Seguimiento</b>	
	CURSO DE EXCEL	EFICACIA DE LA FORMACION MINIMO DEL 80% EFICACIA DE FORMACIÓN SE PRESENTA EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
	CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	
	ESPECIALIZACION EN DERECHO URBANO	
	CURSO DE REDACCIÓN EN LÍNEA	OK REVISADO
	CHARLAS DE BIENESTAR	

## DESVINCULACIÓN DE PERSONAL

Nombre del Desvinculado	Carta de Desvinculación / Carta de Renuncia	Acta de Entrega (firmado por las partes)	Acta de liquidación	Orden de Exámen Médico de Retiro	Plantilla seguridad social últimos 3 meses	paz y salvo	Entrevista de retiro
Daniela Piñeros	OK 31 DE AGOSTO	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Roberto Moure	OK AGOSTO 18 DEL 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Cristian Diaz	OK 27 DE MAYO DEL 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Julián Villamizar	OK	OK	ok	ok	ok	ok	ok
Jessica Nieto	OK	OK	ok	ok	ok	ok	ok
Manuela Salas Sánchez	OK	OK	ok	ok	ok	ok	OK
Guillermo Salas	OK 25 DE JULIO	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Johana Martinez	ok	OK	OK	OK	OK	ok	OK
Leonor Herrera	OK 22 DE DICIEMBRE	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Maria Paula Suarez	OK JULIO 12 DEL 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK