

INFORME DE AUDITORIA

Fecha de Auditoria:	17/11/2022	Fecha del informe:	30/11/2022	Ciclo 1
Proceso auditado:		Gestión Talento Humano		
Auditor:		Adriana Calle		
Responsable del proceso:		Ángela Vargas, Luisa Almeciga		

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NO CONFORMIDADES

Numeral norma	Descripción del hallazgo
No aplica	No aplica

OBSERVACIONES

Numeral norma	Descripción del hallazgo
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

Se realiza la revisión de 17 historias laborales correspondientes a ingresos 2022 (corte octubre), 7 historias laborales de practicantes Y 11 historias correspondientes a desvinculaciones. (ver anexo No. 1) Con resultados satisfactorios en términos de la documentación definida en el procedimiento.

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 (sharepoint) revisadas en el ejercicio de la trazabilidad, garantizando la organización digital establecida (ingresos, formación, etc) que facilita la consulta.
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.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA		TOTAL
Observaciones u oportunidades de mejora: 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
NO conformidades: 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

Nombre empleado	Cargo / área	Organigrama	Formato Base de Datos	Educación (de acuerdo al formato de perfil)	Formación según perfil	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
Luis Eduardo Garzón Olaya	Asistente contable (Pre y BYC)	ok	OK	Técnico, tecnólogo o estudiante de sexto semestre en delante de contaduría pública	OK, TÉCNICO CONTABLE	NA	ok	OK	OK NOVIEMBRE 2021	OK
Yulieth Estefania Parra Briceño	Asistente de productos y servicios y mercadeo (Pre)	ok	OK	OK TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA OK TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	OK CRM	NA	ok	ok sin embargo incluir el certificado de Camacol	OK ENERO DEL 2022	OK
Daniela Nataly Bernal Carrascal	Consultora de negocios (Pre)	ok	OK	ok administradora de empresas	ok curso técnica de ventas curso consultor técnico comercial	NA	3 años ok	OK	ok enero del 2022	OK
Maria Fernanda Forero Dorado	Auxiliar de calidad (Pre y BYC)	ok	OK	ok ingeniería industrial	OK Curso icotec	NA	ok 6 meses	OK	ok enero del 2022	OK
Natalia Vanessa García Silva	Investigadora jurídica Senior (Pre)	ok	OK	OK DERECHO	OK ACTUALIZACIÓN RAMAS DEL DERECHO	OK	OK MÁS DE 2 AÑOS	OK	ok enero del 2022	OK
Sandra Vibiana Cardona Lenis	Directora de comunicaciones (Pre)	ok	OK	OK PROFESIONAL PUBLICIDAD., ESPECIALIZACIÓN O MAESTRÍA	OK Se respalda con las certificaciones laborales	NA	OK	OK	OK FEBRERO 2022	OK
Luz Adriana Rodríguez Padilla	Analista de datos (Pre)	ok	OK	OK PROFESIONAL EN ESTADÍSTICA	OK MANEJO PAQUETE ESTADÍSTICO	NA	OK 6 MESES	OK	OK MARZO 2022	OK
Daniel Felipe Gonzalez Gonzalez	Diseñador (Pre)	ok	OK	OK PUBLICISTA O PROFESIONAL EN DISEÑO O MARKETING	OK	NA	OK 2.5 AÑOS	OK	OK MAYO 2022	OK
Edwin Estiward Rodríguez Ramírez	Jefe de operaciones y canales (Pre)	ok	OK	OK COMUNICACIÓN SOCIAL	OK	NA	OK	OK	OK	OK
Karenth Daniela Rios Becerra	Profesional técnico (Pre)	ok	OK	OK ING CIVIL	OK	NA	OK 2 AÑOS Y 9 MESES	OK	OK SEPTIEMBRE 2021	OK
Sandra Milena Cruz Cárdenas	Profesional senior de eventos y logística (Pre)	ok	OK	OK ADMINISTRADORA FINANCIERA	OK ACTUALIZACIÓN EN LOGISTICA DE EVENTOS, MANEJO PRESUPUESTO O PROYECTO	NA	OK 2 AÑOS	OK	OK JUNIO 2022	OK
Paula Andrea González Ubaque	Recepcionista (Pre y BYC)	ok	OK	OK TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OK	NA	OK 14 MESES	OK	OK	OK
Juan Felipe Montes Niño	Profesional junior de asuntos corporativos (Pre)	ok	OK	OK PROFESIONAL EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO	OK	NA	ok 6 meses	OK	OK	OK
angie paola gomez	Coordinadora de construcción sostenible	OK	OK	OK INGENIERA CIVIL	OK	NA	OK	OK	NA	NA
Jhoan Felipe Morales Torres	Community manager	OK	OK	OK COMUNICACIÓN SOCIAL	OK	NA	OK	OK	OK	OK
Juan Pablo Parada Correa	Coordinador de transformación digital	OK	OK	OK ARQUITECTO	OK Especialización gestión de proyectos, gerencia de construcciones	NA	OK 11 años	OK	OK	OK

INFORME DE AUDITORIA

Nombre empleado	Pruebas Psicológicas	Formato entrevista	Certificación Bancaria	Seguridad Social (eps, pension, arl, caja compensa)	Contrato	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
Luis Eduardo Garzón Olaya	NA	OK	OK	EPS - aliensalud PENSION - certificado ARL - certificado CFF - certificado afiliacion	OK DICIEMBRE 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Yulieth Estefania Parra Briceño	OK	OK	OK	EPS - Sanitas PENSION - pverenir ARL - certificado CFF - certificado afiliacion	OK Enero 12 del 2022	ok	no aplica	OK	ok	OK	OK	OK
Daniela Nataly Bernal Carrascal	NA	OK	OK	EPS - Sanitas PENSION - protección ARL - certificado CFF - certificado afiliacion	OK FEBRERO 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Maria Fernanda Forero Dorado	OK	OK	OK	OK	OK FEBRERO 2022	OK	NA	OK	OK	OK	OK	OK
Natalia Vanessa García Silva	NA	OK	OK	OK	OK MARZO 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Sandra Vibiana Cardona Lenis	OK	OK	OK	OK	OK 4 ABRIL 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Luz Adriana Rodríguez Padilla	NA	OK	OK	OK	OK ABRIL 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Daniel Felipe Gonzalez Gonzalez	OK	OK	OK	OK	OK JUNIO 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Edwin Estiward Rodriguez Ramirez	OK	OK	OK	OK	OK 5 JULIO 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karenth Daniela Rios Becerra	OK	OK	OK	OK	OK JULIO 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Sandra Milena Cruz Cardenas	OK	OK	OK	OK	OK AGOSTO 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Paula Andrea González Ubaque	OK	OK	OK	OK	OK 4 AGOSTO 2022	OK	NA	OK	OK	OK	OK	OK
Juan Felipe Montes Niño	OK	OK	OK	OK	OK 16 AGOSTO 2022	OK	NO APlica FUE PRACTICANTE EN EL ÁREA	OK	OK	OK	OK	OK
angie paola gomez	NA	OK	OK	OK	OK 1 JULIO 2022	OK	OK	OK	OK	OK	NA	OK
Jhoan Felipe Morales Torres	OK	OK	OK	OK	OK 13 SEPTIEMBRE 2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Juan Pablo Parada Correa	OK	OK Incluido en la prueba psicológica	OK	OK	OK 10 OCTUBRE 2022	OK	OK	OK	OK	OK	NO APlica A LA FECHA DE AUDITORIA	NO APlica A LA FECHA DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA

SEGUIMIENTO DE PRACTICANTES

Nombre	Área de práctica	Organigrama	Formato Base de Datos	copia cédula ciudadanía	carta presentación del estudiante (entidad educativa)	hoja de vida actualizada	Solicitud Personal	Convenio/contrato o acta de compromiso con entidades	Formato entrevista	Certificación Bancaria	Seguridad Social (eps, arl)	Certificado Medico Examen Ingreso	Entrega de Reglamento Interno	Inducción General	Inducción Específica
Luisa Vanesa Buitrago Contreras	Pasante administrativa (Pre)	ok	ok	OK	NO APLICA - SENA	OK	Autorizado por presupuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Nubia Katherine Salcedo Joya	Practicante de desarrollo gremial (Pre)	ok	ok	OK	OK	OK	Autorizado por presupuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Nathaly Julieth Castro Romero	Practicante económico (Pre)	ok	ok	OK	OK	OK	Autorizado por presupuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Andrea Luciana Rodríguez Chaves	Practicante de productividad y sostenibilidad (Pre)	ok	ok	OK	OK	OK	Autorizado por presupuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Juan Sebastián Ubaque Forero	Practicante de comunicaciones (Pre)	ok	ok	OK	CARTA DE ACEPTACIÓN	OK	Autorizado por presupuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Veronica Alejandra Moreno Parra	Practicante de asuntos corporativos (Pre)	ok	ok	OK	OK	OK	Autorizado por presupuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Angela Viviana Ordoñez Gutierrez	Practicante de compras (Pre)	ok	ok	OK	OK	OK	Autorizado por presupuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

DESVINCULACIÓN DE PERSONAL

Nombre del Desvinculado	Carta de Desvinculación / Carta de Renuncia	Acta de Entrega (con nombres)	Acta de liquidación	Orden de Exámen Médico de Retiro	Plantilla seguridad social últimos 3 meses	paz y salvo	Entrevista de retiro
Ana Maria Mera	ok	ok	ok	ok	ok	OK	ok
Camilo Labrador	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Carolina Perez	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Karen Ortega	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Katherine Rodriguez	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Luz Adriana Pico	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Omar Ballesteros	ok	ok	ok	ok	OK	ok	ok
Sebastián Cantor	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Juan Diego Rincón Vega	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Sandra Catalina Frías Gómez	ok	ok	ok	ok	ok	OK	ok
Juan Felipe Portela	ok	ok	ok	ok	OK	OK	ok