

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO		Código: <b>GSE-FO-12</b>				
			Versión No. <b>02</b>		Pág. 1 de 2		
			Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>	
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>							

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	Gestión de Talento Humano	No. Auditoria
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
	Sandra Liliana Sandra Liliana Vargas	Directora Administrativa
<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>
	Sandra Marcela Quiroga Angela Carolina Cajica	Auditor Líder Auditor acompañante
<b>Objetivo auditoría:</b>	Verificar el cumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, sistemas de información y mejoramiento implementados dentro del Proceso de Gestión del Talento Humano	
<b>Alcance auditoría:</b>	Auditar el Proceso de Gestión de Talento Humano, con todos sus documentos y normativas asociadas	

**Introducción y Contextualización** De acuerdo a los requisitos establecido por la norma, se realizaron las 3 fases de auditoria, mediante análisis del proceso, entrevistas, revisión documental, normatividad aplicable al proceso y el contexto propio de la entidad

**Hallazgos (7)** En la presente auditoria no se dejan hallazgos al Proceso de Gestión del Talento Humano, por cuanto las posibles no conformidades fueron subsanadas dentro del beneficio de auditoria entregado

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

**Recomendaciones (8)**

Se recomienda hacer seguimiento continuo a la plataforma documental (Herramienta Suite Visión Empresarial y pagina WEB de la Agencia Logística).

Se recomienda verificar la efectiva desagregación de los procesos y documentos (Herramienta Suite Visión Empresarial), esta recomendación se hace de la misma forma al proceso de Desarrollo Organizacional.

Se recomienda, hacer una efectiva promulgación de los planes de bienestar otorgados a los

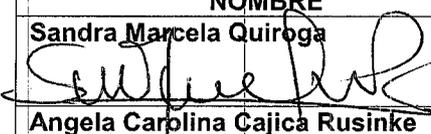
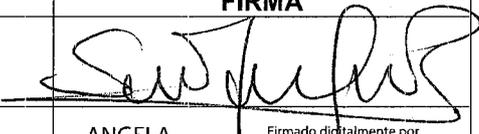
PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>2</b> de <b>2</b>	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>					

funcionarios

**Fortalezas (9)**  
 Se evidencia como fortaleza la buena disposición de los auditados, el conocimiento de la herramienta y de los procedimientos internos  
 Se evidencia como fortaleza la implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Fecha de informe de Auditoria **10 MAYO 2019**

Nombre, cargo y firma del equipo auditor: (11)

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra Marcela Quiroga 	Auditora líder	
Angela Carlina Cajica Rusinke	Auditor acompañante	ANGELA CAROLINA CAJICA RUSINKE Firmado digitalmente por ANGELA CAROLINA CAJICA RUSINKE Fecha: 2019.08.20 14:52:04 -05'00