

TIPO DE INFORME: GENERAL ☐

PROCESO ☐ NOMBRE: Gestión del talento humano

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha auditoría: 8 de agosto de 2018

Responsable de atender auditoría: Omar Alberto Caicedo Sánchez

Nombres del equipo auditor:

- Dayana Vásquez
- Carlos Alberto Gómez
- Bernabé Sánchez

Nombres del equipo invitado:

- Lisbeth Arroyave Sepúlveda - MECI Calidad
- Jairo Astudillo Salazar - Auxiliar control interno
- Pedro Pablo Escobar - Coordinador control interno

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

- Determinar la conformidad la administración y desarrollo del proceso de talento humano.
- Determinar el mantenimiento y la mejora de la planificación, gestión y satisfacción del proceso de talento humano.
- Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
- Determinar la competencia, desempeño y calidad del proceso de talento humano.

3. ALCANCE:

Verificar la administración y desarrollo del proceso de talento humano de la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo **ESPY S.A. ESP** y determinar las acciones necesarias para su mejoramiento.

4. CRITERIOS

DOCUMENTACION ANALIZADA Y REQUISITOS DE ENTRADA:

1. Norma NTCGP 1000:2009, sistema de gestión de calidad norma ISO 9001:2015, normatividad vigente y meci, NTCGP 1000:09 6.4/ 7.1/ 7.2/ 7.5/ 8.2.4/ 8.3, meci 1000:2014 1.2.5/ 2.1.1/ 3.1
2. Registros de cada actividad PHVA.
3. Caracterización del proceso de talento humano de la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo **ESPY S.A. ESP.**

5. DESARROLLO AUDITORIA

Se revisó como se identifica el personal que requiere la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo **ESPY S.A. ESP** con sus funciones y actividades.

Se reviso como y si se esta brindando la correspondiente inducción al personal nuevo contratado.

Se reviso como se definen las capacitaciones como también a quienes se deben capacitar.

Se reviso como se mide el grado de satisfacción de los empleados que se benefician del plan de bienestar.

Se reviso como y si se esta aplicando la normatividad vigente en la evaluación de desempeño.

Se reviso cual es el porcentaje en el avance de las actividades de la implementación del sistema de SSGT.

Se reviso si el manual de funciones se encuentra actualizado de acuerdo la revisión y ajustes que se hicieron de los procesos y procedimientos por meci-calidad.

Se reviso si se actualizaron los procedimientos debido al cambio de responsable de la liquidación de la nómina.

Se reviso quien evalúa el seguimiento de las estrategias planeadas para el proceso de gestión del talento humano.

Se reviso si se dio o no cumplimiento al plan de mejoramiento de las acciones correctivas de las no conformidades encontradas en la auditoria de la vigencia 2017.

Se reviso si se verifican las certificaciones, constancias y notas que emiten las entidades universitarias para acceder a las becas de estudio otorgadas por el plan de bienestar.

Se reviso como se verifican los perfiles y competencias de las personas que ingresan a la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo **ESPY S.A. ESP.**

Se reviso el debido manejo y aplicación de las TRD.

6. ASPECTOS RELEVANTES:

- Ninguno.

7. ASPECTOS POR MEJORAR:

- Teniendo en cuenta que las novedades de la nomina son las que actualmente están a cargo del proceso de gestión del talento humano y que la liquidación de la nomina quedo a cargo del proceso de contabilidad aún no está actualizado ni formalizado este procedimiento.
- No hay un debido manejo ni aplicación de las TRD porque a la fecha no se terminan de construir las TRD para la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo **ESPY S.A. ESP.**

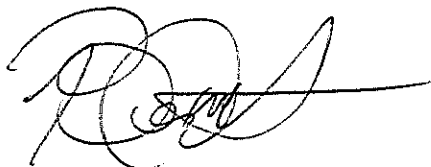
8. NO CONFORMIDADES

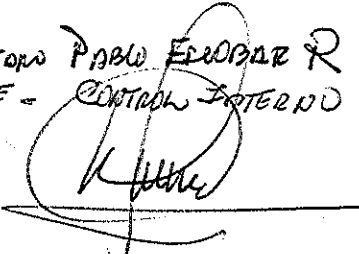
- Ninguna.

9. CONCLUSIÓN

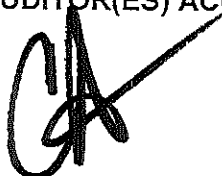
Se sigue avanzando en la mejora para proveer y gestionar talento humano motivado y competente para todos los procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo **ESPY S.A. ESP.**

FIRMA AUDITOR LIDER:



Pedro Pablo Escobar R
JEFE - CONTROL INTERNO
Firma: 

FIRMA AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE:



Auditor(a) Acompañante:
Firma: 