



INFORME AUDITORIA INTERNA – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				
Procedimiento	Auditoria interna				
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1
Página 1 de 3					

SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO	SGC _____ SGAS _____ Combinada _____ X _____
Tipo de Auditoria	Presencial (X) Remota (X)
Fecha informe (dd/mes/año)	24/03/2023
Auditoría Interna (marcar con x)	Programada (X) Especial ()
Proceso auditado / Tema	Talento Humano
Líder del proceso auditado	Daniel Eduardo Ramírez Echeverri

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

Fecha reunión de apertura:	06/03/2023	Vigencia auditada:	01/07/2022 – 28/02/2023
Líder del Equipo Auditor:	ROQUE JULIO PALOMINO SAAVEDRA – profesional Especializado OCI		
Equipo Auditor (Nombres, cargos y dependencias)	Roque Julio Palomino S. - Profesional Especializado 03 (E). Shirley Paola Cantillo Rocha - Profesional Universitario 01		
Titulares dependencias visitadas o consultadas	Nombre	Dependencia	
	Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	Secretario General	
	Elizabeth Monsalve Camacho	Directora de Talento Humano	

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA

2.1 Objetivo: Determinar si en la Dirección de Talento Humano de la AGR se encuentra establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado, el Sistema de Gestión de Calidad SGC y el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, en el Proceso Talento Humano, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001 de 2015 e ISO 327001:2016, así como los requisitos normativos y los establecidos por la Entidad.

2.2. Alcance: La auditoría se aplicará a la gestión en el Proceso de Talento Humano en lo pertinente al Sistema de Gestión de la Calidad SGC y Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS y actividades realizadas desde el 01 de julio de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023.

2.3. Criterios:

Normas: ISO 9001 de 2015 e ISO 37001:2016
 Manuales de: SGC y SGAS
 Normatividad aplicable al SGC y SGAS
 Documentación del SGC y SGAS

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoria interna					
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1	Página 2 de 3

3. ASPECTOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA INTERNA

Aspecto	SI	PARCIAL	NO
3.1. Apropriacion, implementación, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas.	X		
3.2. Identificación de roles, procesos, incertidumbres y competencias.	X		
3.3. Identificación de riesgos y establecimiento de controles en los procesos.	X		
3.4. Gestión frente a la medición de indicadores	X		
3.5. Gestión frente al POA del proceso	X		
3.6. Actividades de inducción y capacitación	X		
3.7. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	X		

4. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

4.1 Fortalezas

Se encuentra el compromiso de los funcionarios del Proceso de Talento Humano frente a su disposición para el adecuado desarrollo del ejercicio auditor.

Se destaca la puntualidad, disposición, oportunidad en la entrega de la información requerida.

4.2 No Conformidades

No.	Requisito que se incumple	Condición (Descripción de la situación que corresponde al incumplimiento y la evidencia que fundamenta la No Conformidad)
1	7.5.3 Control de la información documentada. Numeral 7.5.3.1 y 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.	Si bien se actualizó el procedimiento (Retiro, traslado, reubicación o permuta de funcionarios), por parte de la Secretaria General, no se actualizó el instructivo TH.232.P21.I. en lo referente a las normas disciplinarias, la edad retiro forzoso, así como tampoco incluye la ley 951 de 2005, situación que puede conllevar a errores en la aplicación de los criterios establecidos en el procedimiento.

4.3 Observaciones

No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
1.	Numeral 5.2.2 Comunicación de la política de calidad. Literal b. SGC y 5.2 del SGAS.	Se presentaron debilidades en la respuesta al momento de realizar la entrevista específicamente sobre conocimiento de la política de calidad en el Sistema de Gestión de la Calidad SGC y Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS.
2.	Numeral 4.4.1. Literal h. Mejorar los procesos y sistemas de gestión de la calidad.	Se evidenció que el procedimiento (Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción carrera administrativa), no se encuentra actualizado desde el mes de junio de 2019 (Version 7.0).

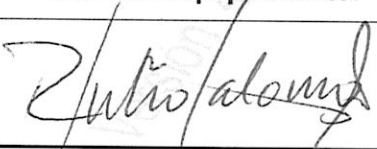


Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoria interna					
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1	Página 3 de 3

4.4 Recomendaciones:

No se presentaron.

5. CONCLUSIONES

<p>Se concluye frente al objetivo de auditoría, que la Dirección de Talento Humano tiene establecidos, documentados e implementados, los sistemas de Gestión de la Calidad y Antisoborno.</p> <p>En referencia al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificó la gestión desplegada para la aprobación y actualización del Sistema en cumplimiento a las normas establecidas mediante la Resolución 004 del 2018. En la actualidad se encuentra pendiente su actualización, al igual que la aprobación de sus procedimientos por parte del equipo MECI. El funcionario auditado manifestó que su implementación estará cumplida y publicada en el mes de junio de 2023.</p> <p>Se identifica una No conformidad relacionada con la falta de actualización normativa en el Instructivo del procedimiento (Retiro, traslado, reubicación o permuta de funcionarios).</p> <p>Se identificaron dos observaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La mayoría de grupo auditado tiene conocimiento de los sistemas, en las respuestas a las preguntas aplicadas en la entrevista, sin embargo se identificó falta de apropiación por parte de algunos miembros del equipo de trabajo sobre las políticas de los dos sistemas Sistema de Gestión de la Calidad SGC y Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS. - El procedimiento (Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción carrera administrativa) no se actualiza desde el mes de junio de 2019 (Version 7.0).
--

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOCI
		
ROQUE JULIO PALOMINO S. Lider	SHIRLEY PAOLA CANTILLO R. Auditor Junior	DIANA MARCELA JARAMILLO M.