

1600

Itagüí

Doctor
KENY WILLER GIRALDO SERNA
Personero Municipal
Itagüí

Cordial saludo

Hago entrega del Informe de Auditoria correspondiente al proceso de Gestión de bienes y servicios y proceso de gestión del Talento Humano.

Gracias por la atención prestada

Atentamente,


JUAN CARLOS GÓMEZ LOPEZ
Auditor

C.C. Doctor Víctor Hugo Pérez Echeverry, Secretario General

PROCESO AUDITADO:	Gestión de bienes y servicios y Gestión del talento humano
--------------------------	--

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FECHA DE LA AUDITORIA
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, FPI-02 Formulación y seguimiento a los planes de acción, FPI-03 Revisión por la Dirección, FPI-04 Gestión de los Riesgos, FPI-05 Elaboración del Presupuesto, PBS-04 Mantenimiento de Equipos, PBS-01 Contratación de Mínima Cuantía, PBS-02 Contratación Directa, PBS-03 Administración de Bienes, PBS-05 Ordenación de Pagos. GESTION DEL TALENTO HUMANO, PTH-01 Vinculación y Desvinculación de Personal, PTH-02 Inducción y Reinducción del Talento Humano, PTH-03 Liquidación de Nomina y Prestaciones Sociales, PTH-04 Capacitación, Bienestar e Incentivos de los Empleados, PTH-05 Evaluación del desempeño laboral, FPI-02 Formulación y seguimiento a los planes de acción, FPI-03 Revisión por la Dirección, FPI-04 Gestión de los Riesgos.	14-08-2018
AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR
JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ	
AUDITADO:	
VICTOR PEREZ: SECRETARIO GENERAL	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de requisitos de la NTCGP 1000: 2009, ISO 9001:2015, MECI 2014 legales y Reglamentarios aplicables a los procesos, trámites y servicios ofrecidos o ejecutados por la Personería de Itagüí.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Proceso de Gestión de Bienes y Servicios y Gestión del Talento Humano de la Entidad y documentación asociada a los mismos.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)
(Leyes, Normas, ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2014, Política y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, caracterización, procedimientos y documentos asociados al proceso, reglamentación vigente, procedimientos, objetivo, alcance y criterios definidos)
RESUMEN DE LA AUDITORÍA:

Se cumplieron los objetivos inicialmente establecidos y se pudo auditar de manera sistemática, objetiva y coherente el proceso por parte del equipo auditor.

HALLAZGOS

1.FORTALEZAS	
N°.	
1	A pesar de que el Servidor esta recién posesionado en el cargo, se pudo evidenciar apropiación, manejo y conocimiento de las funciones y responsabilidades propias del cargo que le competen.
2.	La información del proceso se accesa de manera fácil y ágilmente por parte del funcionario.
3.	Se cuenta con información de todos y cada uno de los bienes asignados a los funcionarios de la entidad y debidamente asegurados.
2. NO CONFORMIDADES	
N°	REQUISITO
1	La entidad no cuenta con la aplicación de criterios para el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos que la entidad determine, como lo establece la norma ISO 9001:2015 numeral 8.4.1 norma NTC GP 1000:2009 numeral 7.4.
2	La entidad no cuenta con los mecanismos para evaluar la eficacia de las acciones tomadas cuando se realizan capacitaciones y acciones para que el personal de la entidad adquiera la competencia necesaria para realizar trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. ISO 9001:2015 numeral 7.2 c), norma NTC GP 1000:2009 numeral 6.2.2 c)
3	
3. OBSERVACIONES	
N°	
1	Los bienes se tienen registrados por servidor público, por lo tanto no es fácil su acceso y consulta oportuna. Es más pertinente consultar que bien esta signado a un servidor y no que bienes asignados tiene un servidor.
2	Revisar el indicador de Capacitación e incentivos puesto que no permiten medir de manera clara las capacitaciones o los incentivos que se le reconocen a los servidores públicos de Entidad.
3	Revisar periódicamente el estado del equipo de protección personal de conductor de la moto, para evidenciar si se encuentra apto para cumplir los fines de protección y de acuerdo al estado, reemplazar o ratificar.

CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA

El Sistema de Gestión en el proceso de Bienes y Servicios y Gestión del Talento Humano, evidencia el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, la normatividad aplicada y los procedimientos internos. El proceso se encuentra acorde a los lineamientos y requerimientos de las siguientes normas: ISO 9001/2015, NTC GP 1000/2009 y MECI 1000:2014.



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 02

Fecha: 23/07/2014

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:

FIRMA AUDITADO:

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: _____

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 No 51-55
Teléfono: +57 (4) 3764884
www.personeriaitagui.gov.co / info@personeriaitagui.gov.co



8C-CER 427368



0P-CER 437367





Evaluación de Auditores Internos

Código: FEM-03

Versión: 02

Fecha: 12/05/2014

Nombre del Auditor Interno: JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

Período de auditoría:
2018

Fecha de Auditorías: Agosto 14 de 2018

Proceso Auditado: PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Y GESTION DEL TALENTO HUMANO


Evaluador : VICTOR HUGO PEREZ ECHEVERRY

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías	5
C	Calidad de los reportes	5
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes	5
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados	5
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	5
	Promedio Parcial	5,00

2 Observaciones

Puntaje total de la evaluación:	5	
Firma del Evaluador: _____		Fecha de evaluación: Agosto 15 de 2018



	SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Código: FEM-01
		Versión: 01
		Fecha: 12/05/2014

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA SELECCIÓN

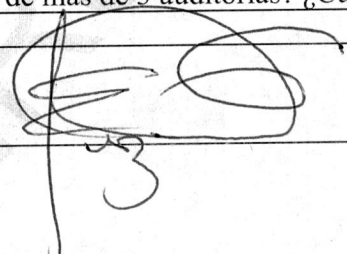
1. HABILIDADES ESPECIFICAS DEL AUDITOR (Requerido)	SI	NO
1.1. El conocimiento es acorde a la especificidad de los procesos institucionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. EDUCACIÓN:	Indique la opción
El último nivel de estudios del auditor es: A) Técnicos o tecnológicos B) estudios profesionales C) especializaciones o maestrías	C

3. EXPERIENCIA LABORAL: mínimo 6 meses de experiencia laboral en la Personería	Indique la opción
El auditor tiene experiencia laboral de: A) 6 meses B) 7 meses a 5 años C) Más de 5 años	C

4. FORMACIÓN DEL AUDITOR: Esta formación puede ser dentro de la organización o por una organización externa y requiere formación en ISO 9001 o NTC GP:1000, mínimo 10 horas; el auditor requiere formación en la NTC ISO 19011, mínimo 12 horas	Indicar el # de horas
¿Cuántas horas de capacitación tiene en ISO 9001 o en NTC GP 1000?	200
¿Cuántas horas de capacitación tiene en ISO 19011?	72

5. EXPERIENCIA EN AUDITORIAS:	SI	NO
¿Tiene experiencia como auditor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tiene experiencia como auditor acompañante u observador?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tiene experiencia en la ejecución 1 a 3 auditorías?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tiene experiencia de más de 3 auditorías? ¿Cuántas? 20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elaborado por: 	Nombre del auditor: <i>Juan Carlos Gomez Lopez</i>
--	--

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 No 51-55
Teléfono: +57 (4) 3764884
www.personeriaitagui.gov.co / info@personeriaitagui.gov.co



ISO-CER 427368



GP-CER 427367

