

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Versión: 01</p>	
		<p>Fecha: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 3 de 1</p>	

Acta
09 agosto - 2022

Explicar las técnicas de auditoria.

Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros. MUESTREO ALEATORIO

Explicar los canales de comunicación.

CANAL DIRECTO CON LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO Y AUDITOR LIDER

Confirmar que los recursos y logística estén disponibles para la auditoria.

Confirmar las condiciones bajo las cuales la auditoria no podría ser viable.

En este punto hablamos de condiciones tales como:

Evacuación
Incendio
Accidente
No asistencia de auditados.

- Desarrollo de la Auditoría

Se da inicio a la auditoría sin ningún inconveniente

- Reunión de Cierre

AGRADECER A LOS AUDITADOS LA COOPERACION – RESALTAR EL TRABAJO DE LOS ENLACES SIGAMI

EXPLICAR EN QUE CONSISTE LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA;

Conformidades, fortalezas, no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

HALLAZGOS

PRESENTAR ASPECTOS POSITIVOS:

FORTALEZAS (6):

- Acompañamiento y compromiso de la Dirección de Talento Humano
- Conocimiento técnico de las actividades del proceso
- La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
- Apropiación y acompañamiento de la Directora en el proceso de auditoría
- Personal de planta comprometido
- Ambiente y clima laboral óptimo para desarrollar las actividades

CONFORMIDADES (11):

En el proceso de Auditoría se determinaron 11 CONFORMIDADES, las cuales se detallan a continuación:

NO CONFORMIDADES (1):

Se encontraron 1 NO CONFORMIDAD

OPORTUNIDADES DE MEJORA (3):

Se encontraron 4 oportunidades de mejora

Cuadro de hallazgos:

HALLAZGOS			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	OM	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Aldia Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 5 de 1	

X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.4.1 literal a. de la norma ISO 9001 Determinación del proceso y su interacción, ya que se evidenció que el objetivo del proceso esta alineado con la planeación estratégica de la entidad y existe interacción adecuada con los otros demás procesos del SIGAMI
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO , literal g. relacionado con el aseguramiento del cumplimiento de los resultados previstos de la norma ISO 9001, ya que se evidenció el liderazgo por parte de la Dirección de Talento Humano.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE literal a. relacionado con el cumplimiento de los requisitos del cliente, ya que se evidenció algunas solicitudes aun sin contestación ya que se requiere de información por parte de unos funcionarios de la dependencia.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 6.1.1 de la norma ISO 9001 Tratamiento de riesgos y oportunidades , ya que se evidenció que se ha realizado el monitoreo adecuado y reporte oportuno adecuado de los riesgos de gestión y corrupción presentados a la Dirección de Fortalecimiento Institucional.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.1.3 norma ISO 9001 Infraestructura, ya que se evidenció que la Infraestructura (Edificio) donde se presta el servicio cumple con las condiciones necesarias y óptimas para el cliente externo e interno
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso, relacionado con el ambiente fisico de la norma ISO 9001, ya que se evidenció que las instalaciones para la operación del proceso tiene la iluminación adecuada y no presenta ruido en exceso
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.1.6 norma ISO 9001 Conocimiento de la organización, ya que se evidenció que el conocimiento es administrado de tal manera que se pueden realizar las actividades de acuerdo al cumplimiento legal de la entidad

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		

X		Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.2 norma ISO 9001 Competencia, ya que se evidenció que el personal que participa en el proceso tiene la educación, formación y experiencia apropiadas para las actividades que desempeñan.
X		Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.3 norma ISO 9001 Toma de conciencia, ya que se evidenció que el proceso ha socializado a través de circulares, correo, capacitaciones y en la página web los lineamientos del proceso.
	X	Se presenta NO CONFORMIDAD con el numeral 7.5.2 de la norma ISO 9001 Creación y actualización de la información documentada, ya que se evidenció que el formato FOR-06-PRO-GH-03 UNICO DE SOLICITUD CERTIFICADOS LABORALES, No esta siendo aplicado actualmente.
X		Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 8.1 norma ISO 9001 Planificación y Control Operacional, ya que se determinan todos los recursos necesarios para conseguir la conformidad de los requisitos de los servicios y los productos.
	X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 8.2.2 literal a. inciso 1 norma ISO 9001 requisitos legales y reglamentarios, ya que se evidenció que el proceso tiene decretos y resoluciones que no son incluidas en el normograma del proceso.
X		Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 8.5.1 norma ISO 9001 Control del Servicio, ya que se evidenció que el proceso hace seguimiento a su plan de acción y lo reporta en las fechas establecidas.
	X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 9.1.1 norma ISO 9001 generalidades del seguimiento medición y análisis, ya que se evidenció que el proceso cuenta con hoja de vida de indicadores sin embargo la línea Base no esta acorde al año 2022.
X		Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 10.2 de la norma ISO 9001 Acciones Correctivas.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 7 de 1		

Recomendaciones:

- Seguir incentivando el compromiso institucional .

COMPROMISOS Y TAREAS

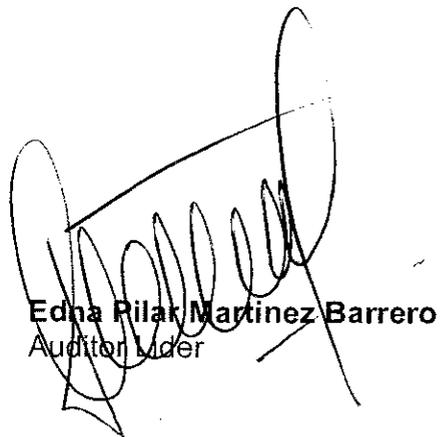
El Auditor Líder queda con el compromiso de enviar el acta y el informe de auditoría

El Director debe revisar el informe, firmarlo y regresarlo al auditor líder.

Firmas:



Mabel Marcela Castaño Rojas
Director Talento Humano



Edna Pilar Martínez Barrero
Auditor Líder

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	09/08/2023	Dirección Talento Humano
PROCESO AUDITADO:	GESTION HUMANA	
PERSONAS AUDITADAS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MABEL MARCELA CASTAÑO ROJAS – DIRECTORA TALENTO HUMANO. ➤ KATHERINE VILLANUEVA – PROFESIONAL UNIVERSITARIA. ➤ LAURA OLAYA – TECNICO OPERATIVO. 	
EQUIPO AUDITOR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ EDNA PILAR MARTINEZ BARRERO – AUDITOR LIDER. ➤ MARIA FERNANDA PEÑALOZA ROMERO - AUDITOR 	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA.		
Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los sistemas integrados HSEQ en el proceso de Gestión Humana.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA:		
Proceso de Gestión Humana.		
CRITERIOS DE AUDITORIA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos. • Norma ISO 19011:2018. • Norma ISO 9001:2015. • Norma ISO 14001:2015. • Norma ISO 45001:2018. • Decreto 1000-612, 1000-613, 1000-614 • Mapa de Riesgos del Proceso. • Nomograma del Proceso. 		
RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:		
Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	6	
CONFORMIDADES	11	
NO CONFORMIDADES	1	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	3	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



FORTALEZAS:

1. Acompañamiento y compromiso de la Dirección de Talento Humano.
2. Conocimiento Técnico de las actividades del proceso.
3. La disposición y sentido de pertenencia del equipo auditado.
4. Apropiación y acompañamiento de la Directora en el proceso de auditoría.
5. Personal de planta comprometido.
6. Ambiente y clima laboral óptimo para desarrollar las actividades.

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.4.1 literal a. de la norma ISO 9001 Determinación del proceso y su interacción, ya que se evidenció que el objetivo del proceso está alineado con la planeación estratégica de la entidad y existe interacción adecuada con los otros demás procesos del SIGAMI
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO, literal g. relacionado con el aseguramiento del cumplimiento de los resultados previstos de la norma ISO 9001 , ya que se evidenció el liderazgo por parte de la Dirección de Talento Humano.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE literal a. relacionado con el cumplimiento de los requisitos del cliente , ya que se evidenció algunas solicitudes aun sin contestación ya que se requiere de información por parte de unos funcionarios de la dependencia.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 6.1.1 de la norma ISO 9001 Tratamiento de riesgos y oportunidades, ya que se evidenció que se ha realizado el monitoreo adecuado y reporte oportuno adecuado de los riesgos de gestión y corrupción presentados a la Dirección de Fortalecimiento Institucional.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.1.3 norma ISO 9001 Infraestructura, ya que se evidenció que la Infraestructura (Edificio) donde se presta el servicio cumple con las condiciones necesarias y óptimas para el cliente externo e

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento **NO CONTROLADO**



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			interno.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso, relacionado con el ambiente físico de la norma ISO 9001 , ya que se evidenció que las instalaciones para la operación del proceso tiene la iluminación adecuada y no presenta ruido en exceso.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.1.6 norma ISO 9001 Conocimiento de la organización , ya que se evidenció que el conocimiento es administrado de tal manera que se pueden realizar las actividades de acuerdo al cumplimiento legal de la entidad.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.2 norma ISO 9001 Competencia , ya que se evidenció que el personal que participa en el proceso tiene la educación, formación y experiencia apropiadas para las actividades que desempeñan.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.3 norma ISO 9001 Toma de conciencia , ya que se evidenció que el proceso ha socializado a través de circulares, correo, capacitaciones y en la página web los lineamientos del proceso.
	X		Se presenta NO CONFORMIDAD con el numeral 7.5.2 de la norma ISO 9001 Creación y actualización de la información documentada , ya que se evidenció que el formato FOR-06-PRO-GH-03 UNICO DE SOLICITUD CERTIFICADOS LABORALES, No está siendo aplicado actualmente.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 8.1 norma ISO 9001 Planificación y Control Operacional , ya que se determinan todos los recursos necesarios para conseguir la conformidad de los requisitos de los servicios y los productos.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 8.2.2 literal a. inciso 1 norma ISO 9001 requisitos legales y reglamentarios , ya que se evidenció que el proceso tiene decretos y resoluciones que no son incluidas en el normograma del proceso.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 8.5.1 norma ISO 9001 Control del Servicio , ya que se evidenció que el proceso hace seguimiento a su plan de acción y lo reporta en las fechas establecidas.



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 9.1.1 norma ISO 9001 generalidades del seguimiento medición y análisis, ya que se evidenció que el proceso cuenta con hoja de vida de indicadores sin embargo la línea Base no está acorde al año 2022.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 10.2 de la norma ISO 9001 Acciones Correctivas, ya que se evidenció que se está cumpliendo con el plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal

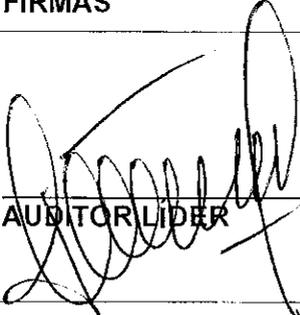
RESULTADO DE LA REVISION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA ANTERIOR:

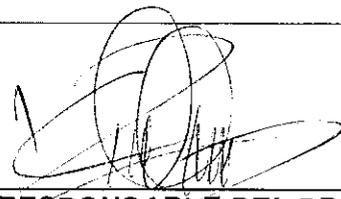
NC	OM	Descripción de la no conformidad U Oportunidad de Mejora y el numeral de la norma	Evidencia obtenida que soporta la solución (Incluir el % de avance)	¿Fue eficaz la Acción ?		¿Se procede al cierre de la Acción?	
				Si	No	Si	No

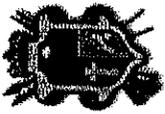
OBSTACULOS ENCONTRADOS:

Ninguno, la auditoria fue realizada en perfectas condiciones y sin contratiempos.

FIRMAS


AUDITOR LÍDER


RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	Audiencia Interna Gestión Humana			SECRETARIA
FECHA	09/08/23	HORA DE INICIO	8:00 am	HORA FINALIZACION
				LUGAR
				Dirección Talento Humano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
01	MARCELA CADENA	Directora	Talento H.	talentohumano@ibague.gov.co	3214651525	
02	Katherine Villanueva	PROFESIONAL	Talento H.	enwestath@ibague.gov.co	3105091923	
03	Edna Pilar Farfán	As. Administr.	Espacio Publico	edna23@hotmail.com	3132208672	
04	Laura Adaya	Tec. CP	Talento H.	lauraadaya9205@gmail.com	3088242990	
05	Marta F. Penabaz	Contratista	D.F. Financiera	marta.fenabaz@ibague.gov.co	3143963814	



Fecha de evaluación: 09/08/2023	Proceso auditado: GESTION HUMANA	Nombre del Auditor evaluado: EDNA PILAR MARTINEZ B.
<p>Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:</p> <p>NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 1: No observado – no cumple menor al 20% 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59% 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79% 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99% 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%</p>		
ASPECTOS A EVALUAR		Puntaje obtenido
1. AUDITORIA		
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?		5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?		5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?		5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?		5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?		5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?		5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?		5
2. CONOCIMIENTOS		
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?		5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?		5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR		
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)		5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)		5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)		5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?		5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)		5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)		5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)		5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		80
PROMEDIO (TOTAL /16)		5.0

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:



Fecha de evaluación: 09/08/2023	Proceso auditado: GESTION HUMANA	Nombre del Auditor evaluado: MARIA FERNANDA PEÑALOZA R.
---	--	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoria se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoria?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoria?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoria?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoria)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoria?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5.0

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-017-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

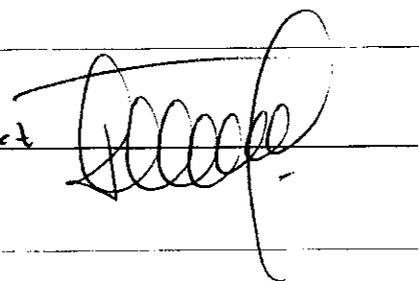
Fecha de Evaluación: 09/08/2023	Nombre del Auditor: MARIA FERNANDA PEÑALOZA ROMERO	Período de auditoría evaluado:
---	--	---------------------------------------

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:
 1: No observado – no cumple menor al 20%
 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		35
PROMEDIO (TOTAL /7)		

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador: Edna Pilar Espinosa



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO