UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
	VERSIÓN: 04	PAGINA: 1 de 5
PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 22/02/2017	
FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2017	

INFORME No: 1	FECHA: 17 de Mayo del 2018
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Gestión de Talento Humano	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): Jaime Iván Pardo Aguirre	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 2	Mes: Mayo	Año: 2018	Desde: 10/05/2018	Hasta: 15/05/2018	Día: 18	Mes: Mayo	Año: 2018

EQUIPO AUDITOR

Giovanny García – Auditor Líder

OBJETIVO

- Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en la Caracterización del Proceso CP-GTH-01, los procedimientos y su normatividad aplicable.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoria Comprende todas la actividades que se encuentran a cargo del Proceso de Gestión de Talento Humano en la vigencia 2017.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-GTH-NC1-2018	NO CONFORMIDAD	Al revisar la incapacidades presentadas por los funcionarios en la vigencia 2017 correspondiente a los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de acuerdo a una muestra seleccionada, se estableció que No se encuentran soportes de gestión adelanta para el respetivo	Incapacidades 2017: Beatriz Avelina Villarraga, Antonio Castro Riveros, Luz Mery Rodríguez, Neison Baquero Álvarez, Viviana Jazmín González.	4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de los registros	Giovanny García Baquero

		cobro ante las EPS, ni existe procedimiento alguno, lo cual puede generar a futuro un riesgo en la perdida de dicho recursos.			
PD-GTH-OBS1-2018	OBSERVACION	Se evidencia informe de gestión del proceso del 27 de febrero para la vigencia 2017, pero es importante que se establezca un instrumento de planificación para evaluar lo planeado frente a lo ejecutado, como es el Plan Acción del proceso de GTH	Actividad 1 PLANEAR CP-GTH-01	CP-GTH-01 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo	Giovanny García Baquero
PD-GTH-OBS2-2018	OBSERVACION	Se realiza medición a los indicadores del proceso, sin embargo los indicadores deben ser revisados y ajustados de acuerdo a la realidad operativa del proceso de talento humano.	Verificado el micro-sitio del SIG, en el link de Indicadores de Gestión Indicados 4 y 5	8. Medición, análisis y mejora.	Giovanny García Baquero
PD-GTH-OBS3-2018	OBSERVACION	Al revisar el Procedimiento de para autorización de retiro de cesantías en fondo privado publico PD-GTH-04, se observa	Se autorizó el retiro de cesantías de Amalia Priscila Peña con recibos de matrícula y de impuesto predial que ya habían sido cancelados con	4.2.3 Control de Documentos	Giovanny García

		que se autorizó el retiro de cesantías sin cumplir con uno de los requisitos del FO-GTH-54 Formato para retiro de cesantías.	anterioridad. Se identificó que se autorizó retiro de cesantías con certificado de tradición y libertad superior a los 30 días de fecha Diciembre de 2016 Se encontraron 6 formatos FO-GTH-54 sin la firma que quien recibe y valida los soportes.	Literal B "Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarios y aprobarlos nuevamente	Baquero
PD-GTH-OBS4-2018	OBSERVACION	Se evidencian actividades constantes por parte del proceso de talento humano con el fin sensibilizar a los funcionarios para la implementación del lector biométrico en el control de horarios; sin embargo se deben determinar actividades de control que permitan realizar seguimiento a los resultados arrojados por el sistema.	Evidencias: boletines informativos y reportes sobre jornadas para registro de huellas.	8. Medición, análisis y mejora.	Giovanny García Baquero
PD-GTH-OBS5-2018	OBSERVACION	Al revisar el cronograma anual de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se identificaron	Cronograma anual de trabajo 2017	8. Medición, análisis y mejora.	Giovanny García Baquero

		actividades pendientes por cumplir asociadas a recursos necesarios para desarrollo del sistema.			

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se verificaron 6 indicadores en el Proceso:

INDICADOR 1: Evaluación del desempeño del personal administrativo. Frente a este indicador se realizó medición en la vigencia 2017.

INDICADOR 2: Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Se realizó medición en la vigencia 2017.

INDICADOR 3: Cobertura del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Se estableció que hubo medición en la vigencia 2017.

INDICADOR 4: Ejecución del Plan de Acción de Salud Ocupacional. Se presentan inconsistencia en la plataforma de indicadores y se anexa evidencia del 27 de junio de 2017.

INDICADOR 5: Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT). Se presenta inconsistencias en el valor medido y arroja un resultado negativo, por lo tanto dicho indicador se recomienda que sea revisado y ajustado a la necesidad del proceso.

INDICADOR 6: Índice de ausentismo laboral. Se realizó medición en la vigencia 2017.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

En el proceso de Gestión de Talento Humano se identificaron 3 riesgos asociadas a la Oficina de personal durante la vigencia 2017. Una vez realizado el seguimiento en sitio se establecen los soportes y las evidencias que permiten validar los avances en el mapa de riesgos 2017.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Revisado el Plan de mejoramiento institucional se determina que el proceso de Gestión de Talento Humano no registra acciones de mejoramiento pendientes.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Disposición del auditado y su equipo de trabajo para atender al desarrollo de la auditoria.
2. Se desarrollan las acciones de control del mapa riesgos de la Oficina de Personal.
3. Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2017.
4. Se evidencia acta de aprobación del Manual de Seguridad y Salud en el trabajo.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Falta de Implementación de acciones que permitan ajustar los procedimientos auditados.
2. Se presentan debilidades en el ajuste de los indicadores del proceso.
3. No se encontró el instrumento que permita establecer la planificación del plan de acción del proceso.
4. Falta de control de registros y documentación en la gestión realizada para el cobro de incapacidades en la vigencia 2017.

CONCLUSIÓN GENERAL

El resultado del presente informe estableció (1) Una No Conformidad y (5) Cinco Observaciones.

En la auditoria se logró establecer que es necesario adelantar acciones de mejoramiento continuo que permitan el fortalecimiento del proceso y la actualización de procedimientos.

Así mismo es necesario que se realice revisión a los indicadores del proceso con el fin de validar la eficacia e importancia para el proceso.

ANEXOS

No Aplica

AUDITOR LIDER PROFESIONAL DE APOYO	AUDITADO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO