
 <b>INFIBAGUÉ</b>	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-SI-010</b> <b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Vigente desde: 2018/06/13</b> <b>Pág. 1 de 4</b>

<b>AUDITORÍA N°:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>LUGAR:</b>
0015	17/11/2022	INFIBAGUE
<b>PROCESO AUDITADO</b>	GESTION HUMANA	
<b>PERSONAS AUDITADAS</b>	JUAN CARLOS RINCON Director Administrativo	
	MARIELA RODRIGUEZ Profesional Universitario 219 – 04	
	ALEX MAURICIO TAFUR Profesional universitario 219 – 02	
	VALENTINA OLIVEROS Técnico Administrativo 367 - 02	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE – Auditor Líder Técnico Administrativo 367 – 05	
	GLORIA STELLA RUIZ GONZALEZ - Auditor Técnico Administrativo 367 – 02	
	ADRIANA P. MENDIETA – Auditor en Formación Profesional Universitario 219-01	
	FABIO NELSON TRONCOSO – Auditor en Formación Técnico Administrativo 367-02	
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>		
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE.		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>		
Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, así como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoría y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2015, ISO:14001:2015, ISO: 45001: 2018, Sistema Integral de Administración de Riesgos, requisitos legales y modelo integrado de planeación y gestión MIPG.		
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de sistema Integrado de Gestión y sus anexos</li> <li>• Contexto estratégico</li> <li>• Mapas de Riesgos de proceso</li> <li>• Caracterización de Procesos</li> </ul>		



	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código:</b> <b>FOR-SI-010</b>
	<b>INFORME AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde:</b> <b>2018/06/13</b>
		<b>Pág. 2 de 4</b>

- Matriz de indicadores \* Procedimiento, Instructivos y Registros
- Plan de Acción por procesos — seguimiento
- Nomograma del proceso
- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

### HALLAZGOS

#### Resumen de hallazgos:

Fortalezas: 6  
 No conformidades: 3  
 Observaciones: 4  
 Oportunidades de mejora: 3

### FORTALEZAS


Se evidenció durante la auditoría

- 1). El compromiso de los funcionarios con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
- 2). El Grupo de Gestión Humana demuestra conocimiento en los procesos y trámites siendo adicionalmente receptivos en las acciones de mejora, que se deben implementar.
- 3). Los funcionarios tienen identificado su rol y responsabilidades.
- 4) Diligencia en la información requerida permitiendo realizar una auditoría eficiente con el recurso tiempo.
- 5) Implementación de los Programas de las Políticas Públicas de la Mujer y Programa de desvinculación asistida.
- 6) Fortalecimiento en la dimensión de Talento Humano y Políticas: Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad respecto a la medición que se realiza en el FURAG, siendo la más alta de las dimensiones calificadas.


HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> sobre el numeral <b>7.1.6 Conocimientos de la Organización</b> de la norma ISO 9001:2015, en el sentido que se cuenta con el Plan Anual de Capacitaciones, siendo desarrollado de acuerdo al cronograma presentado a la fecha se encuentra con un porcentaje del 79% de ejecución.
X			Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> sobre el numeral 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicio de la norma ISO 9001:2015, numeral 6.1.3. Obligaciones de cumplimiento de la norma 14001:2015, numeral 6.1.3 de la norma 45001:2018; de acuerdo al Normograma el cual se encuentra actualizado.
X			Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> sobre el numeral 9.1.3 Seguimiento, Medición, análisis y Evaluación de la norma ISO 9001:2015, se evidencio que el PRO-GH-012 EVALUACION DEL DESEMPEÑO se ejecuta correctamente como se encuentra documentado, presentándose las evidencias respectivas de dicho proceso.



4

 <b>INFIBAGUÉ</b>	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-SI-010</b>  <b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Vigente desde: 2018/06/13</b>  <b>Pág. 3 de 4</b>

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> sobre el numeral 7.5. Información documentada en la Norma ISO 9001:2015, en el PRO-GH-013 Liquidación de la nómina se revisó dicho proceso con sus respectivas evidencias siendo este realizado a cabalidad.
	X		Se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> sobre el numeral 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto de la ISO 9001:2015, en razón que la FODA no contempla en su análisis externo (Oportunidad y Amenazas) las actividades que está desarrollando en la actualidad el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, como son el Catastro Multipropósito y el Alumbrado Navideño, lo está realizando con un personal contratado por OPS.
	X		Se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> en el numeral 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios inciso a) inciso 1) de la Norma ISO 9001:2015, Decreto 23654 de 2019 Ley de cuotas de la mujer, vinculación de personal indígena, en la actualidad no se está cumpliendo en los porcentajes establecidos de acuerdo a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, en el nivel decisorio del Instituto.
	X		Se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> en el numeral 7.1. Recursos 7.1.2. Personas de la Norma ISO 9001:2015, la dirección administrativa tiene un solo funcionario que tiene a cargo el PRO-GH-013 Liquidación de Nomina, anteriormente se ha dejado la observación de capacitar a otro funcionario en este proceso, y a la fecha no se tiene evidencia de esta solicitud.  Igualmente para el desarrollo de las políticas POL-GH-02 Política de no consumo de sustancias psicoactivas – POL-GH-010 Política de Prevención de Acoso Laboral se hace necesario atención psicológica a los funcionarios públicos, rutas de acoso laboral o sexual, exámenes de ingresos, capacitaciones y demás actividades relacionadas siendo necesario un PROFESIONAL UNIVERSITARIO con Estudios en PSICOLOGIA, que se encuentre en la Planta del Instituto.
		X	Se presenta una <b>OBSERVACION</b> en el numeral 9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación en la Norma ISO 9001:2015, al realizar la revisión de los indicadores solamente se encuentra registrado el Indicador IND-GH-001 Eficacia del Plan Estratégico de Gestión Humana en el Proceso de Gestión humana, siendo necesario crear más indicadores para realizar la medición de eficacia, eficiencia y efectividad en las actividades como capacitaciones, bienestar, ausentismos, vacantes entre otros.
		X	Se presenta una <b>OBSERVACION</b> en el numeral 7.1. Recursos 7.1.2. Personas de la Norma ISO 9001:2015, en virtud a que áreas del instituto no cuentan con personal suficiente para el desarrollo de sus procesos y procedimientos, como lo relacionamos a continuación: Profesional Universitario 219 – 01 – GGGC Profesional Universitario 219 – 01 – Secretaria General Técnicos Operativo 314 – 04 – Liniero – Dirección Operativa Auxiliar Administrativo 407-02 – Dirección Operativa Auxiliar Administrativo 407-02 – Almacén

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código:</b> <b>FOR-SI-010</b>
	<b>INFORME AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Versión: 01</b>  <b>Vigente desde:</b> <b>2018/06/13</b>  <b>Pág. 4 de 4</b>

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			Operario Calificado – Dirección Operativo Generando un riesgo de sobrecarga laboral y ralentización de los procesos.
		X	Se presenta una <b>OBSERVACION</b> en el numeral 8.1. Planificación y control Operacional ISO 9001:2015, en el año 2019 por error se realizó un pago doble a los aportes parafiscales, no se presenta evidencia actualizada de los requerimientos o reclamaciones administrativas que se deben realizar en el Grupo de Gestión Humana – Dirección Administrativa, para hacer la recuperación de los recursos.
		X	Se presenta una <b>OBSERVACION</b> en el numeral 6.2 Recursos Humanos de la norma ISO 9001:2015; Manuales de Funciones los cargos directivos, profesionales cuentan con funciones específicas; en la planta administrativa los cargos técnicos y auxiliares administrativos las funciones deben ser más específicas. A excepción de los auxiliares administrativos que se encuentra en plazas de mercado que tienen adicional a su manual de funciones el acuerdo 002 del 14 de agosto de 2017.

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Se debe realizar una actualización en el SIG de los documentos que lo requieran, que correspondan al proceso de Gestión Humana.

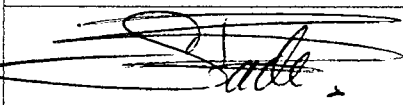
Se recomienda crear el Proceso de manejo de incapacidades médicas, ya que el grupo de Gestión Humana tiene claro las actividades que se realizan desde el inicio hasta el recaudo o pago por la Eps, siendo estas actividades ya realizadas.

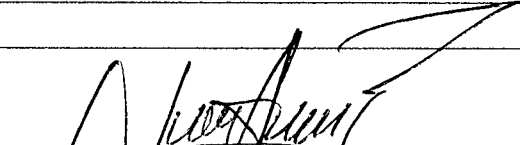
En las Historias Laborales se recomienda que la actualización de los documentos como desprendibles, permisos se realicen de manera mensual, no anual.


**OBSTACULOS ENCONTRADOS**

Ningún obstáculo

**FIRMAS**

  
**SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE**  
 AUDITOR LIDER

  
**JUAN CARLOS RINCÓN**  
 RESPONSABLE DEL PROCESO

  
**MARIELA RODRIGUEZ**  
 Líder Grupo de Gestión Humana