

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 3-09-05-2018 PÁGINAS: 1 de 15

1. Fecha		
Día	Mes	Año
19	06	2018

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ)

Informe de Auditoría Consolidado:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA.	
3. Proceso y/o procedimiento: C-5 GESTION DEL TALENTO HUMANO	
Auditado:	Nombre completo y correo electrónico institucional: Celia del Carmen Lopez Bohórquez <u>celia.lopez@unad.edu.co</u>
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento; no aplica si es informe in situ):	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). Celia del Carmen López Bohórquez <u>celia.lopez@unad.edu.co</u> Constanza Fariel Motta Mosquera constanza.motta@unad.edu.co Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s): Auditor interno acompañante. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.
5. Equipos participantes:	auditores Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.
Número de cédula: 23606531 Centro – Sede auditado(a): SEDE NACIONAL	

(Agregar cuantas filas renglones sean necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso).

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CODIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSION: 3-09-05-2018 PÁGINAS: 2 de 15

6. Criterios de auditoría (Retomado de los planes de auditoría):	Criterios de auditoría: Norma ISO 9001:2015 NTCGP 1000:2009; Documentos de referencia: Informe de Auditoría Interna vigencia 2017. Manual del Sistema Integrado de Gestión. Mapa de Procesos y Procedimientos. Mapa de Riesgos. Listado Maestro de Caracterizaciones-Procedimientos, Formatos, e instructivos. Indicadores del SIG. PQRSF. Informes de Gestión de Procesos -IGP- vigencia 2017. Planes de Mejoramiento, Normatividad aplicable al proceso C-5. Otra documentación aplicable:																																
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Alexander Cuestas Mahecha</td> <td>alexander.cuestas@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Claudia Patricia Carranza Tavera</td> <td>claudia.carranza@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Jenny Carolina Quintana Carreno</td> <td>jenny.quintana@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Alexandra Roa Torres</td> <td>alexandra.roa@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Erika Julieth Camacho Serrano</td> <td>erika.camacho@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Juan David Sabogal Sabogal</td> <td>juan.sabogal@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Karen Angélica Calderón Aragón</td> <td>ka-calderon@hotmail.com</td> </tr> <tr> <td>Adriana Serrano Estrada</td> <td>adriana.serrano@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Mónica Adriana Carvajal no Cabrales</td> <td>monica.carvajalino@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Sandra Yaneth Motta Niño</td> <td>sandra.motta@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Omar Gildardo Muñoz Cifuentes</td> <td>omar.munoz@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Lilian Hernández Ramirez</td> <td>lilian.hernandez@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Pedro Mauricio Echeverry Rey</td> <td>pedro.echeverry@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Bleydy Ximena Castillo Rodríguez</td> <td>bleydy.castillo@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Miguel Angel Velasquez Benavides</td> <td>miguel.velasquez@unad.edu.co</td> </tr> <tr> <td>Brigith Mancera</td> <td>brigith.mancera@unad.edu.co</td> </tr> </table>	Dr. Alexander Cuestas Mahecha	alexander.cuestas@unad.edu.co	Claudia Patricia Carranza Tavera	claudia.carranza@unad.edu.co	Jenny Carolina Quintana Carreno	jenny.quintana@unad.edu.co	Alexandra Roa Torres	alexandra.roa@unad.edu.co	Erika Julieth Camacho Serrano	erika.camacho@unad.edu.co	Juan David Sabogal Sabogal	juan.sabogal@unad.edu.co	Karen Angélica Calderón Aragón	ka-calderon@hotmail.com	Adriana Serrano Estrada	adriana.serrano@unad.edu.co	Mónica Adriana Carvajal no Cabrales	monica.carvajalino@unad.edu.co	Sandra Yaneth Motta Niño	sandra.motta@unad.edu.co	Omar Gildardo Muñoz Cifuentes	omar.munoz@unad.edu.co	Lilian Hernández Ramirez	lilian.hernandez@unad.edu.co	Pedro Mauricio Echeverry Rey	pedro.echeverry@unad.edu.co	Bleydy Ximena Castillo Rodríguez	bleydy.castillo@unad.edu.co	Miguel Angel Velasquez Benavides	miguel.velasquez@unad.edu.co	Brigith Mancera	brigith.mancera@unad.edu.co
Dr. Alexander Cuestas Mahecha	alexander.cuestas@unad.edu.co																																
Claudia Patricia Carranza Tavera	claudia.carranza@unad.edu.co																																
Jenny Carolina Quintana Carreno	jenny.quintana@unad.edu.co																																
Alexandra Roa Torres	alexandra.roa@unad.edu.co																																
Erika Julieth Camacho Serrano	erika.camacho@unad.edu.co																																
Juan David Sabogal Sabogal	juan.sabogal@unad.edu.co																																
Karen Angélica Calderón Aragón	ka-calderon@hotmail.com																																
Adriana Serrano Estrada	adriana.serrano@unad.edu.co																																
Mónica Adriana Carvajal no Cabrales	monica.carvajalino@unad.edu.co																																
Sandra Yaneth Motta Niño	sandra.motta@unad.edu.co																																
Omar Gildardo Muñoz Cifuentes	omar.munoz@unad.edu.co																																
Lilian Hernández Ramirez	lilian.hernandez@unad.edu.co																																
Pedro Mauricio Echeverry Rey	pedro.echeverry@unad.edu.co																																
Bleydy Ximena Castillo Rodríguez	bleydy.castillo@unad.edu.co																																
Miguel Angel Velasquez Benavides	miguel.velasquez@unad.edu.co																																
Brigith Mancera	brigith.mancera@unad.edu.co																																

"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>"

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CODIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSION: 3-09-05-2018 PÁGINAS: 3 de 15

	Luis Carlos Patra Liney Alejandra Ávila González luis.patra@unad.edu.co liney.avila@unad.edu.co
8. Objetivo de la auditoría (Retomado del plan de auditoría):	Evaluar, la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y específicamente lo previsto en las normas ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009.
9. Alcance (Retomado del plan de auditoría):	Evaluar los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009; en lo correspondiente al proceso C-5 Gestión del Talento Humano en la Sede Nacional JCM. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> P-5-1 Inducción y Reinducción del Talento Humano <input type="checkbox"/> P-5-2 Capacitación del Talento Humano. <input type="checkbox"/> P-5-3 Reclutamiento, Selección y Vinculación de Personal. <input type="checkbox"/> P-5-5 Contratación de Apoyo a la Gestión <input type="checkbox"/> P-5-6 Higiene y Seguridad Industrial <input type="checkbox"/> P-5-7 Medicina Preventiva y del Trabajo
10. Fecha de apertura:	19-06-2018
11. Fecha de cierre:	20-06-2018

II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
12. Descripción General de la Auditoría
Atendió la auditoría el Dr. Alexander Cuestas Mahecha, Gerente de Talento Humano y su equipo de trabajo.
Proceso C5 Gestión del Talento Humano
Al consultar a los auditados acerca del proceso de transición de la norma ISO 9001:2015 frente a lo cual los auditados responden que se tiene un cronograma de trabajo a través de la matriz PCI y POAM estableciendo debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para ingresar en SSAM, plan de acción en lo relacionado al Proceso y los procedimientos identificando los posibles riesgos asociados.

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

CODIGO: F-3-5-5
VERSION: 3-09-05-2018
PÁGINAS: 4 de 15

Categoría de DEBILIDADES	Aspectos	POAM			Justificación
		Alto	Medio	Bajo	
1	Asistencia				
2	Experiencia/Terminar	X			
3	Realización de la formación de inducción			X	
4	No se tiene en cuenta el cruce de agendas				
5	No se establece la periodicidad del seguimiento a				
6	Se cuenta con una base de datos para el seguimiento a				
7	Plan de trabajo de inducción				
8	Plan de trabajo de inducción				
9	Falta de pertinencia y reconocimiento por parte del				
10	Nivel académico del Talento Humano				
11	Estabilidad				
12	Proyecto Interno				
13	Reconocimiento				
14	Reconocimiento				
15	Accidentalidad				
16	Reconocimiento				
17	Reconocimiento				
18	Reconocimiento				
19	Reconocimiento				
20	Reconocimiento				
21	Reconocimiento				
22	Reconocimiento				
23	Reconocimiento				
24	Reconocimiento				
25	Reconocimiento				
26	Reconocimiento				
27	Reconocimiento				
28	Reconocimiento				
29	Reconocimiento				
30	Reconocimiento				
31	Reconocimiento				
32	Reconocimiento				
33	Reconocimiento				
34	Reconocimiento				
35	Reconocimiento				
36	Reconocimiento				
37	Reconocimiento				
38	Reconocimiento				
39	Reconocimiento				
40	Reconocimiento				
41	Reconocimiento				
42	Reconocimiento				
43	Reconocimiento				
44	Reconocimiento				
45	Reconocimiento				
46	Reconocimiento				
47	Reconocimiento				
48	Reconocimiento				
49	Reconocimiento				
50	Reconocimiento				
51	Reconocimiento				
52	Reconocimiento				
53	Reconocimiento				
54	Reconocimiento				
55	Reconocimiento				
56	Reconocimiento				
57	Reconocimiento				
58	Reconocimiento				
59	Reconocimiento				
60	Reconocimiento				
61	Reconocimiento				
62	Reconocimiento				
63	Reconocimiento				
64	Reconocimiento				
65	Reconocimiento				
66	Reconocimiento				
67	Reconocimiento				
68	Reconocimiento				
69	Reconocimiento				
70	Reconocimiento				
71	Reconocimiento				
72	Reconocimiento				
73	Reconocimiento				
74	Reconocimiento				
75	Reconocimiento				
76	Reconocimiento				
77	Reconocimiento				
78	Reconocimiento				
79	Reconocimiento				
80	Reconocimiento				
81	Reconocimiento				
82	Reconocimiento				
83	Reconocimiento				
84	Reconocimiento				
85	Reconocimiento				
86	Reconocimiento				
87	Reconocimiento				
88	Reconocimiento				
89	Reconocimiento				
90	Reconocimiento				
91	Reconocimiento				
92	Reconocimiento				
93	Reconocimiento				
94	Reconocimiento				
95	Reconocimiento				
96	Reconocimiento				
97	Reconocimiento				
98	Reconocimiento				
99	Reconocimiento				
100	Reconocimiento				

Al preguntar en cuanto a los requisitos a las partes interesadas se abordan en el proceso C5, los auditados definen quienes son las partes interesadas (alta dirección, Funcionarios Administrativos (Planta y contrato) y Docentes, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Administrativo del Servicio Civil) y demás que se encuentran en la matriz de requisitos partes interesadas se adjunta como evidencia.

Al Indagar: ¿Qué acciones o plan de acción tienen para abordar los riesgos y oportunidades, y como se integran al SIG?, se identificaron los riesgos de Inducción y Reinducción del Talento Humano, Capacitación del Talento Humano, Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Contratación; estos se remiten a la Gerencia de Calidad y Mejoramiento y Control Interno con el fin de que se avale y cargarán en el SSAM.

Como aporta el proceso a la política y objetivos del SIG, el auditado responde Desde el objetivo 1 y 10 se contribuye a la capacitación transversal desde el Objetivo 1. Mejorar las competencias, mejorar las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de trabajo del talento humano, para responder a las necesidades, expectativas y características de los stakeholders de la Universidad, en función de la calidad en la prestación de los servicios educativos y Objetivo 10. promover el Bienestar, procedimientos de inducción y de capacitación del talento humano.

Al preguntar al auditado acciones de mejora se implementaron como resultado de auditorías internas y externa vigencia 2017, el auditado responde Plan de mejoramiento registrado en el SSAM, seguridad y salud en trabajo, donde están previstas 4 acciones de mejora, con sus respectivas evidencias.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 3-09-05-2018
			PÁGINAS: 5 de 15

Al preguntar al auditado como se da cumplimiento a la política de calidad literal b) La protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación (Qué estrategias para incentivar el ahorro de papel) a la cual el auditado responde desde la Gerencia de Talento Humano se han venido sistematizando los procesos permitiendo de esta manera el ahorro de papel, ejemplo de esto es la certificación en línea, el personal con sus usuarios, requiere certificación ingresa la página WEB <https://www.unad.edu.co/https://humano.unad.edu.co/sitio/index.php/sistemas-de-informacion> se solicita certificación laboral 36.283.886 Constanza Farid Motta Mosquera.

Se pregunta al auditado ¿Cómo se da cumplimiento a la ley 1712 de 2014 de transparencia y al decreto reglamentario 103 de 2015? Decreto reglamentario 103 de 2015- Artículo 5. Se tienen publicados los nombramientos y contratos, circulares. Link página transparencia SIGEP, se ingresa la búsqueda con el nombre del contratista

Bleydy Ximena Castillo Rodriguez
 Adriana Patricia Quesada Matallana

Nombramientos publicados

LINEA SECTOR	SISTEMA DE INFORMACION Y SERVICIOS	SECRETARIA	Nombre	TITULAR
Nombramientos 2018				
2017			Resolución 004593 del 20 de febrero de 2018	Editor
2016			Resolución 004593 del 20 de febrero de 2018	Editor
2015			Resolución 002851 del 25 de enero de 2018	Editor
			Resolución 002849 del 25 de enero de 2018	Editor

Resolución 4593 Mónica Adriana Carvajalino Cabrales

Procedimiento P-5-1 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO

Al preguntar al auditado Jenny Carolina Quintana Carreño qué herramientas y estrategias se utilizan para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento? De conformidad con el Decreto 1567 /1998, la programación de inducción y reinducción articulado con los fractales, quienes deben reportar la información de la gestión realizada de inducción y reinducción de personal en coherencia con las responsabilidades establecidas en el procedimiento, de igual forma se plantea una estrategia de seguimiento mensual, con el fin de

Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	3-09-05-2018
	PÁGINAS:	6 de 15

garantizar la inducción del personal nuevo para lo cual surge un cronograma de inducción general 2018 - SIG desde la Gerencia de Talento Humano y desde los centros en conjunto con GTHUM.

Por lineamientos del SNIES se debe reportar mensualmente la información, es una herramienta que permite llevar el control del personal que ya se les realizó la inducción y cuáles quedan pendientes para una nueva convocatoria.

Plan de mejoramiento establecen cronograma, inducción mensual, en el SSAM se propone una acción de mejoramiento enfocada a la metodología, se va institucionalizar mensualmente de acuerdo a las necesidades la inducción. Como condición que se realice la inducción virtual.

Actualmente, se está actualizando el procedimiento.

Como evidencias se anexan: Listados de asistencias, formulario evaluación satisfacción, aprendizaje, informe del análisis.

3.10) La aplicación de la inducción general al personal nuevo de la Universidad será responsabilidad de los Directores de Centro, de acuerdo a los lineamientos por parte de la Gerencia de Talento Humano.

En la zona sur ingresaron un total 53 personas, de las cuales el 92.5% corresponden a docentes y el 7.5% contratista de apoyo a la gestión.

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

3-09-05-2018

PÁGINAS:

7 de 15

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA INDUCCION ESPECIFICA ZONA SUR 2018

Nombre del líder de unidad, zona o centro:
No. de observación:



Ciencia/Sede Nacional
No. de observación:



Qué puntos de control se tienen identificados en el procedimiento, propuesta del nuevo procedimiento donde se incluyen puntos de control, los controles se realizan desde que se realiza el programa institucional.

Al preguntar al auditado como mide el procedimiento, el auditado responde, encuestas, escalas calificación para las dos vigencias no se realizó ya que los resultados de las calificaciones fueron buenos.

Dónde se encuentra la información, documentada que permite dar cumplimiento al alcance del procedimiento termina con la verificación de apropiación de conocimientos. Programa, Cronogramas-, listados de asistencias, formulario evaluación satisfacción, aprendizaje, informe del análisis.

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la UNAD.

Que mejoras se han establecido el procedimiento, actualización del procedimiento. acta de reuniones y correo donde se solicita a calidad.

IGP 2017 diseño e implementación: nivel de avance del curso virtual de inducción 50% lo cual permite agilizar todo el tema de inducción y reinducción

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CODIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSION:	3-09-05-2018
			PAGINAS:	8 de 15

El procedimiento está asociado algún riesgo para su mitigación o eliminación.

Se pregunta ¿hay algún riesgo asociado al procedimiento?, el auditado responde que el riesgo asociado es 2251: "posible personal sin inducción y reincidencia acciones de mitigación semestral 2017", el cual fue registrado su último avance el 28-05-2018. Todo lo pertinente al 2 semestre 2017.

Procedimientos P-5-2 capacitación del talento humano.

Al preguntar qué herramientas y estrategias se utilizan para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento el auditado, Erika Julieth Camacho Serrano responde que una de las herramientas es el PIC cronograma, Se verifica del listado de las capacitaciones que se han realizado externas y se toma la muestra: prepárese para contratar en ley de garantías participa Dra. Esther Constanza Venegas Castro CC 35.221.043 los días 23 y 24 de noviembre del 2017 con su respectiva certificado de asistencia contrato OS-2017- 000003 y de VII Congreso nacional de gestión financiera pública donde participa el señor Iván Arturo Domínguez identificado CC 79.801.563 los días 21, 22 y 23 marzo 2018 con su respectivo certificado de asistencia. Contrato OS-2018- 000002.

Al preguntar al auditado dónde se encuentra la información documentada que permite dar cumplimiento al alcance del procedimiento, a lo cual el auditado reporta: circular de necesidad de capacitación, Link capacitaciones de talento humano, cronograma y PIC.

Al preguntar ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente? el auditado responde que mediante la ejecución del plan institucional de capacitación global PIC 2017 IND-C5-013 ejecución del Plan Institucional de Capacitación, se proyectaron 82 capacitaciones y se ejecutaron un total de 66 con el 84,7% de ejecutado, porcentaje calificado como favorable.

Para la presente vigencia de acuerdo a la circular y a los requerimientos a las PIC 2018 se recopila la información de necesidades de capacitación, se tiene un 60% de información ya se amplió el plazo hasta el 22 de junio del 2018.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CODIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSION:	3-09-05-2018
			PÁGINAS:	9 de 15

Al preguntar al auditado que mejoraras se han implementado, el auditado informa que de acuerdo a la transición de la norma y con la matriz POAM-PCI se identificaron debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, la cual se reportó a talento humano, para la vigencia 2018, se va a valorar la información por zonas de esta forma validar el nivel de participación y tomar las acciones pertinentes donde se evidencian niveles de participación baja.

Se pregunta al auditado si el procedimiento que lidera está asociado a algún riesgo, el auditado responde el riesgo es el N° 2253 bajo impacto en las capacidades realizadas, controles existentes PIC y evaluación del impacto.

Procedimiento P-5-3 Reclutamiento, selección y vinculación de personal, auditado Alejandra Ávila González. Al preguntar al auditado Qué herramientas y estrategias se utilizan para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento se menciona que de acuerdo a las necesidades de servicio, se llevan a cabo la publicación de perfiles en las fuentes de reclutamiento registradas el Portal de la Universidad, Servicio de empleo a nivel nacional, - fractales TH y con la empresa SERPROINT contrato OS- 2017- 000002 se realiza apoyo al proceso de aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevistas.

Se pregunta ¿Qué puntos de control se tienen establecidos en el procedimiento? GTHUM, Director, Zonal Escuela y aval lo da el jefe de dependencia.

Procedimiento P-5-5 contratación de apoyo a la gestión.

Al preguntar al auditado Blaydy Ximena Castillo Rodríguez ¿Qué herramientas y estrategias se utilizan para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento?, el proceso inicia con las necesidades de contratación requeridos por las diferentes unidades, SCAP, Censo, SIGEP, listado de documentos apoyo a la gestión y herramientas que garantizan la contratación del personal calificado.

Contrato SC017 -000048 Hugo Andrés Gerena Liderato CC 80.213.946, SIGEP - examen médico ocupacional. Apto para ocupar el cargo.

Contrato SCT-2018 -000088 Yenny Maritza Mosquera Sierra CC. 39.678489 SIGEP - examen médico ocupacional. Apto para ocupar el cargo.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CODIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	3-09-05-2018	
PÁGINAS:	10 de 15	

¿Qué controles se realizan para asegurar que el personal vinculado sea competente?, las pruebas para el caso del personal nuevo, verificación de la hoja en el censo que cumpla con las competencias requeridas y el aval del jefe de la dependencia.

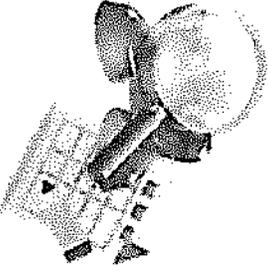
Procedimiento P-5-6 Higiene y seguridad industrial

Al preguntar al auditado Mónica Adriana Carvajalino Cabrales, las herramientas y estrategias que se utilizan para identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo laboral que se originan en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud del personal UNADISTA, la auditada responde que se cuenta con la matriz de identificación de riesgos: que se alimenta desde el 2014, uno de los peligros identificados es: riesgo en laboratorio y se da tratamiento y se ajusta de acuerdo a las características específicas se toman acciones y las medidas de acuerdo al a las enfermedades epidemiológicas, se elabora un plan de trabajo en conjunto con ARL correo y acta.

¿Qué herramientas se tienen planteadas para el cumplimiento del alcance del procedimiento? Cronogramas – Formato Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (F-5-6-21)”.

Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 3-09-05-2018
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		PÁGINAS: 11 de 15

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		Sistema Integrado de Gestión			
SIG	Acercas de	Documentación	Evaluación y Medicion	Gestion Ambiental	Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos específicos del SST	Higiene y Seguridad Industrial	Medicina Preventiva y del Trabajo	Riesgos, peligros y controles	Vigilancia Epidemiologica	Formatos externos de ARL
			- Matriz de peligros e identificación de riesgos y determinación de controles		
			- Matriz de riesgos asociados a las actividades realizadas		
			- Matriz de requisitos legales (ver instructivo)		
			- Matriz de elementos de protección personal		
			- Plan de prevención, reparación y respuesta ante emergencias		
			- Instructivo de requisitos en seguridad y salud en el trabajo y condiciones de contratación		
			- Matriz Legal		
					
<p>ef/ria/unad.edu.co/ria/areas/sst/seguridad_salud/Arhchz_10_JPFF_FEBRERO_2018.xlsx</p>					

Describa los puntos de control del procedimiento que usted lidera, el auditado responde matriz Controles operacionales, identificación de normatividad, analizar cuantitativa y cualitativamente incidentes de trabajo.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	3-09-05-2018
	PÁGINAS:	12 de 15

Qué métodos de medición del desempeño tienen establecidos en el procedimiento, el auditado responde Matriz de peligros e identificación de riesgos y determinación controles (F-5-6-21) Plan de trabajo sede nacional y se verifica Ind C5-009 programa de seguridad y salud en el trabajo para el 2017 las actividades programadas ascienden a 890, actividades ejecutadas 890 cumplimiento 100% IGP, Planes de mejora indicadores, cuyas evidencias se encuentran en el SSAM.

Procedimiento P-5-7 Medicina Preventiva y del Trabajo

Al Indagar al auditado Claudia Patricia Carranza qué herramientas y estrategias se utilizan para identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo laboral que se originan en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud del personal UNADISTA, el auditado responde de acuerdo al informe de condiciones de salud realizada de enero de 2015 a octubre de 2016, Programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad “UNAD más Saludable” Programas con las diferentes EPS, Caja de compensación, protección, 2015-2016, se cuantifican 152 trabajadores. Exámenes ocupacionales batería de riesgo psicosocial, circulares de socialización, también se realizó el programa de tamizaje cardiovascular realizado los días 07, 08, 15, 16 y 17 de mayo de 2018, resultados se encuentran en el informe de la empresa de farnisamar del 23 de mayo. De igual forma se cuentan con 5 programas.

- ✓ No estrés mal
- ✓ UNAD más saludable
- ✓ Te veo bien
- ✓ Corazón Unadista
- ✓ Contágate, pero de alegría
- ✓ La UNAD se mueve.

Al preguntar al auditado como se evalúa en el punto 4 del procedimiento: “realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento del subprograma de Medicina Preventiva”. IGP segundo semestre del 2017 mayo 15 del 2017 enfermedad laboral tendinitis flexoextensores de puño-epococundilitis la EPS y ARL inicia el tratamiento y recomendaciones. GTHUM le notifica la enfermedad laboral al empleador septiembre del 2017.

Al preguntar al auditado que medición tiene el procedimiento el auditado responde, Plan de trabajo 2017, comité integrado de gestión, Indicadores plan de consolidado 2018 avance se va a evaluar semestral.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CODIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSION: 3-09-05-2018 PÁGINAS: 13 de 15

¿Qué mejoras se han implantado en procedimiento 2017?

Acciones de medicina preventiva implementando inspecciones en puesto de trabajo.
 Elaboración de instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios 1-5-6-5
 Capacitación orden N° 70 donde se vincula a los centros en los programas medicina preventiva y del trabajo, Implementación tanto
 Herramienta como el cronograma de actividades 2018, indicadores para el procedimiento que se está alimentando con la Gerencia de
 Calidad y Mejoramiento Universitario y se va a realizar por cada uno de los centros lo cual permite que cada uno de los líderes sea el
 responsable. Se encuentra documentado en la página Web.

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

13. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), de conformidad con el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o procedimiento(s) auditado(s)	Tipo de Hallazgo: (NCM), No Conformidad menor (NCm); No Conformidad Real (NCR); No Conformidad Potencial (NCP)	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Que se incumplió? ¿Como se incumplió? ¿Cuando se incumplió? ¿Donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo
--	--	--	--	--	--	--

14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: Registre en este espacio las Oportunidades de Mejora generadas en el desarrollo del ejercicio auditor.
 - En segundo lugar, registre en la respectiva sección las Observaciones determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Estas no se consideran incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ellos(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se deberá remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co (el/los formato(s) debidamente diligenciado(s)).
 - En tercer lugar, registre a continuación las recomendaciones y/o sugerencias derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.
 - Por último, registre en este espacio aquellos aspectos importantes a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>"

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	3-09-05-2018
	PÁGINAS:	14 de 15

Procedimiento P-5-1 Inducción y Reinducción del Talento Humano. se evidencia compromiso por parte del líder del procedimiento y las mejoras en el proceso de inducción en cuanto al módulo virtual que se está implementado en conjunto con los fractales de talento humano, herramienta que permitirá agilizar y mayor seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.

14.2 OBSERVACIONES:

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

CF, Agradece la atención y el tiempo disponible para atender la auditoria a cada uno de los auditados, se resalta el trabajo en equipo y las acciones tomadas para la mejora continua en el proceso C-5 y en cada uno de los procedimientos y se procede al cierre de acuerdo al plan de la auditoria y a las jornadas establecidas.

Recomendaciones / Sugerencias:

Proceso C5 ajustar la normatividad Decreto 1567 de 1999 el cual corresponde al Decreto 1567 de 1998.

Fortalezas:

Procedimiento P-5-1 Inducción y Reinducción del Talento Humano. se evidencia compromiso por parte del líder del procedimiento y las mejoras en el proceso de inducción en cuanto al módulo virtual que se está implementado en conjunto con los fractales de talento humano, herramienta que permitirá agilizar y realizar mayor seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.

Procedimiento P-5-2 Capacitación del Talento Humano. Se evidencia compromiso, se tienen establecidos PIC, cronogramas, circulares y se evidencia socialización a las unidades lo que permite cumplimiento de las metas establecidas.

Procedimiento P-5-3 Reclutamiento, selección y vinculación del Personal Se evidencia compromiso, se tienen establecidos puntos de control y herramientas, actualización del procedimiento con el fin de fortalecer y resignificar el procedimiento orientado a las necesidades de la Universidad.

Procedimiento P-5-5 Contratación de Apoyo a la Gestión. Compromiso, sistematización de las actividades lo que permite agilizar la contratación apoyo a la gestión.

Procedimiento P-5-6 Higiene y seguridad industrial. Se tienen implementadas las herramientas y estrategias como la matriz de identificación de riesgo laboral la cual se alimenta periódicamente y se toman las acciones, se elaboran los planes de trabajo.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSION: 3-09-05-2018 PÁGINAS: 15 de 15

Procedimiento P-5- 7 Medicina Preventiva y del Trabajo, se tienen identificadas las actividades que se desarrollan en el procedimiento Programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad cronogramas con EPS, Caja de compensación.

AC: Da los agradecimientos a su equipo de trabajo por el compromiso con el proceso y los incentiva para continuar trabajando y al auditor (a) en el desarrollo de la auditoría.

9:30 am se finaliza la reunión de cierre de la auditoría C5 Gestión del talento Humano.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

N/A

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Celia del Carmen López B.	AUDITOR LÍDER	
Alexander Cuestas Mahecha	Líder procedimientos auditados: P-5-1 Inducción y Reinducción del Talento Humano P-5-2 Capacitación del Talento Humano. P-5-3 Reclutamiento, Selección y Vinculación de Personal P-5-5 Contratación de Apoyo a la Gestión P-5-6 Higiene y Seguridad Industrial P-5-7 Medicina Preventiva y del Trabajo	