



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

MARZO 2020

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



2310300-FT-046 Versión 04



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. CRITERIOS.....	3
5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:	3
6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:	3
7. FORTALEZAS.....	3
8. NO CONFORMIDADES.....	4
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	4

1. DATOS GENERALES

Fecha: 13 de marzo de 2020
Lugar: Gestión de Talento Humano
Informe N°: 06
Cliente de la Auditoria: Dirección Corporativa
Líder Auditor: Esteban Augusto González López
Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza

2. OBJETIVO

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 para el proceso y procedimiento a auditar

3. ALCANCE

Proceso: Gestión de Talento Humano
Procedimientos:
2311300-pr-012 Permanencia de servidores públicos.
2311300-pr-026 Planeación anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo - SST

4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:

Gestión de Talento Humano.

6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:

2311300-pr-012 Permanencia de servidores públicos.
2311300-pr-026 Planeación anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo - SST

7. FORTALEZAS

- Adecuada disposición para atender la Auditoria (Puntualidad, Respeto y buena actitud durante el proceso)

- Se cuenta con un pertinente nivel de compromiso, disponibilidad y actitud por el desarrollo de la gestión del proceso y su mejora continua.
- Se dio cumplimiento al plan de mejoramiento N°287 en el aplicativo SMART dentro de los tiempos establecidos.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión del Talento Humano”, bajo los criterios de la NTC ISO 9001: 2015, No se identificaron No Conformidades.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Procedimiento “Permanencia de Servidores Públicos”, bajo los criterios establecidos en la NTC ISO 9001:2015, se identificó la siguiente Oportunidad de Mejora:

- Realizar una revisión general a la estructura del procedimiento, así como a la redacción de las actividades y puntos de control del mismo.



Esteban A. Gonzalez Lopez
Firma Auditor Líder



Dik Martínez Velásquez
Firma Jefe Oficina de Control Interno