

| Proceso, subproceso o actividad auditada | Responsable del proceso, subproceso o actividad      | Personas entrevistadas  |
|--|--|---|
| Talento Humano                           | Jefe de Desarrollo Organizacional y Jefe de Personal | Jefe de Desarrollo Organizacional, Jefe de Personal, Jefe de Talento Humano Coordinadores, Profesionales y Auxiliares del proceso |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Auditor líder:</b>                | Lani Marengo – Consultor SG VCR Financiera  |
| <b>Equipo Auditor:</b>               | Rossana Cuadros – Profesional de Archivo Institucional  |
| <b>Objetivo de la auditoría:</b>     | Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Simón Bolívar, respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así mismo, verificar que el SGC se mantiene y mejora continuamente su eficacia. |
| <b>Alcance de la auditoría:</b>      | Proceso de Talento Humano, sede Barranquilla  |
| <b>Criterios de auditoría:</b>       | Norma ISO 9001:2015 y demás documentos aplicables al proceso  |
| <b>Fecha y Hora de la auditoría:</b> | 16-08-2022 8:30 am – 12:00 m / 2:30 pm – 6:00 pm  |
| <b>Fecha del informe:</b>            | 29-08-2022  |

### HALLAZGOS

#### Aspectos favorables

- Se resalta el esfuerzo por crear y mantener una cultura y sentido de pertenencia organizacional lo cual se evidencia en el sentimiento reflejado por los colaboradores de formar parte de la Universidad, identificados con los valores Institucionales, con el equipo del que se es parte y con el crecimiento personal y profesional en la Institución.
- Digitalización de la información, a través de los softwares SIAF, Kactus y herramientas como Google Drive.
- Gestión del conocimiento, a través de la generación de los Manual de usuario Kactus.
- Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de acción a través de SIAF.
- Conocimiento y apropiación de los Objetivos Institucionales aplicado a sus funciones.
- Se evidencia el compromiso de la dependencia con el seguimiento, medición y análisis de las actividades realizadas, con el fin de garantizar la toma de acciones y la mejor continua del proceso.
- Buena disposición y receptividad de los Auditados durante la auditoría.

#### Aspectos a mejorar

- Fortalecer el reconocimiento de las rutas de búsqueda de la información con el fin de mejorar la disponibilidad de las evidencias documentadas.
- Fortalecer la identificación de los documentos transversales del SGC, así como la identificación de las entradas y salidas de la Caracterización del proceso a todo el equipo de Talento Humano.
- Asegurar la participación de ambas sedes Barranquilla y Cúcuta durante el seguimiento a los compromisos Institucionales compartidos, tales como Riesgos, Planes de acción, entre otros.

4. Se recomienda registrar las fechas de seguimiento cuando se realicen cambios o controles nuevos establecidos en la Matriz de riesgos de acuerdo con los registros de las “Evidencias” a los “Compromisos/ actividades planificadas” definidos en el “Informe de abordaje de riesgos”.
5. Alinear, en la medida de lo posible la metodología de implementación para la recolección de registros del proceso aplicado en las sedes Barranquilla y Cúcuta, asegurándose de identificar y seleccionar las mejores practicas, como por ejemplo la información registrada para evidenciar las competencias en el “Informe del proceso de selección”.
6. Revisar que la información registrada en el “DC-GH-167 Manual de competencias y perfil del cargo” se encuentre alineada a ambas sedes según aplique.
7. Realizar la socialización y entrega de las funciones del cargo durante el proceso de inducción o ingreso del funcionario nuevo, con el fin de garantizar el alcance de los objetivos institucionales.
8. Se recomienda utilizar los formatos establecidos en el “P-SI-07-GC Procedimiento para planificar y controlar los cambios” para garantizar que los cambios se lleven a cabo de manera planificada y documentada.

**No conformidades detectadas**

NA

**Conclusiones de la auditoría**

En términos generales, puede concluirse que el SGC para el proceso de Talento Humano, se encuentra documentado según los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, se está implementando según lo establecido y se debe seguir trabajando en el día a día para la mejora continua de su eficacia.

En general,

- El plan de auditorías internas ha sido implementado en su totalidad. Se cumplió con los objetivos establecidos.
- Se evidenció el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión en los procesos auditados.
- Se evidenció esfuerzos coordinados entre los miembros de ambas sedes para lograr la alineación de los procesos y el logro de lo planificado. Se evidencia sinergia lo que permite consolidar y fortalecer los procedimientos y los canales de comunicación para la ejecución de sus actividades y la adecuada prestación de los servicios.
- El Liderazgo de la alta dirección con el mejoramiento del SGC evidenciado en la asignación de recursos para la implementación de los planes de acción de los diferentes procesos.
- Excelente disposición por parte de los auditados para atender la auditoría y su receptividad ante los hallazgos e información para la mejora. La participación de todos los miembros del equipo durante la auditoria evidenciando el cumplimiento del principio 3 de Gestión de la calidad ISO 9000.
- Amplio conocimiento por parte de los auditados sobre la documentación de su proceso y en general del SGC.
- La documentación, clara y suficiente para describir los procesos y las diferentes actividades del sistema de gestión y sus controles; en sede Cúcuta se hace necesario complementar la del proceso de Gestión de TI e implementar la del proceso Talento humano.

- Se ha evidenciado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas en los diferentes procesos.
- Deben establecerse las acciones correctivas para las no conformidades identificadas
- Se sugiere establecer acciones de mejora para las oportunidades identificadas
- En las Listas de verificación para auditorías internas del SG adjuntas a los informes se detallan los diferentes hallazgos (conformidad, observación, oportunidad de mejora) por lo que se recomienda su revisión

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación