

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
009	04/11/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA	
PERSONAS AUDITADAS	ALEXANDER BARRERO GOMEZ-YANETH ROCIO GOMEZ-VIRLEY DEL SOCORRO MILLAN-MERCEDES CONDE-ONEIDA TOCORA-YONNY EUNICE ROJAS-BETTY ALFARO-MIGUEL BUENAVENTURA-NORMA ROJAS-ISMAEL BARRERA-GERMAN RIVERA-SANDRA LOPEZ-WILLIAM LIZARDO-YENNY MARLEIDY SANCHEZ-JHON WILLIAM RAMIREZ-GLORIA LEGUIZAMO-DAISSY MARTINEZ.	
EQUIPO AUDITOR	FERNANDO QUINTANA-ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA y CAROLINA CALDERON DEVIA	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
Verificar mediante evidencia objetiva, la apropiación del Modelo de Operación por Procesos, implementado en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Tolima y su articulación con los lineamientos de Calidad, MECI, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gobierno en línea y Plan anticorrupción.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
Macroproceso de Talento Humano de la Secretaria de Educación y Cultura del Tolima.		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma NTCGP 1000:2009 Norma ISO 19011:2011 MECI 1000:2014 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales – Decreto 0645 del 29/05/2015 y modificatorios Decreto 2641 de 2012 y 0124 de 2016 (Reglamentario Ley 1474 de 2011 - Plan Anticorrupción) Decreto 2573 de 2014 (Gobierno en Línea) Decreto 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)		
HALLAZGOS		
Resumen de hallazgos: Conformidades: 31 No conformidades: 7		



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 2 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

Observaciones: 17

FORTALEZAS

La disponibilidad, presencia, participación y compromiso demostrado por todo el personal desde el Directivo como del líder del proceso permitieron generar seguridad en los demás participantes, quienes fueron muy participativos durante el proceso de auditoría, la apropiación en los diferentes temas, el manejo de la información como del conocimiento que tienen frente al SIG y la demostración del mismo en el desarrollo de las actividades.

HALLAZGOS

C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Al preguntar sobre el manejo del PHVA en las diferentes labores que realizan en el proceso auditado se evidencia conocimiento y buen tratamiento del mismo, se presenta una CONFORMIDAD sobre el Requisito MECI 1000:2014 y la Norma NTCGP 1000:2009.
X			Al consultar sobre los servicios que presta la Gobernación del Tolima y las características, se evidencia conocimiento por parte del directivo sobre el Sistema de Integrado de Gestión (SIG) donde identifican bien las características de los servicios que presta la Gobernación en el proceso de Talento Humano, se presenta una CONFORMIDAD sobre el Requisito MECI 1000:2014 Módulo de Planeación y Gestión, y la norma NTCGP 1000:2009 en el numeral 7.2.1 y Manual de Calidad – Árbol del Servicio.
		X	Al consultar sobre los canales o mecanismos de comunicación manejados al interior de la entidad para divulgar o compartir la información relacionado con el desempeño de la entidad, manifiestan que utilizan las reuniones o comités, las cuales se realizan de acuerdo a la necesidad de cada proceso, presentan evidencia del comité de nómina, pero se detecta la utilización de formato de acta del SIG versión 2008; de igual manera se les sugiere pasar el formato del cronograma de actividades que utilizan para aprobación al Comité de Calidad de la Secretaria de Educación. Se presenta una OBSERVACION al Requisito MECI -Eje Transversal Comunicación e Información y Norma NTCGP: 1000 numeral 5.5.3 Comunicación Interna.
		X	Al deliberar acerca del rol que tiene el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y del Equipo MECI para cumplir con las políticas y alcanzar los objetivos institucionales; se observa el poco conocimiento del personal sobre el tema. Se presenta una OBSERVACION al Requisito MECI Módulo

✓

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 3 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			de Evaluación y Seguimiento y la Norma NTCGP: 1000, numeral 5.6 Revisión por la Dirección.
X			Al consultar sobre el conocimiento que se tiene sobre la política de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue adoptada por la Gobernación, se evidencia el alto grado de conocimiento sobre el tema, el trabajo mancomunado con las IE del Departamento; solicitan que dentro de las políticas definidas para la Gobernación debe incluirse el personal administrativo de las IE. Se presenta una CONFORMIDAD al Requisito MECI en el eje transversal Comunicación e Información, y la Norma NTCGP: 1000:2009, Decreto 1072 de 2015.
X			Se evidencia el conocimiento e importancia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de la firma de un pacto por la transparencia. Identifican la participación, apoyando los componentes como por ejemplo rendición de cuentas o racionalización de trámites. Se presenta una CONFORMIDAD a la norma NTCGP 1000:2009 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y 0124 de 2016 y Requisito MECI Eje transversal Comunicación e Información.
X			Muestran claridad sobre las dependencias que participan en el proceso, se apoyan de todas las áreas de la Secretaría de Educación. Se presenta una CONFORMIDAD del Requisito MECI, Modulo de Planeación y Gestión y la Norma NTCGP 1000:2009 numeral 4 Sistema de Gestión de Calidad y 4.1 Requisitos Generales.
X			Al consultar sobre el Rol del Facilitador se evidencia conocimiento por parte del Directivo, se presenta una CONFORMIDAD sobre Requisito MECI Módulo de Planeación y Gestión, Norma NTCGP 1000:2009 numeral 5.4 Planificación del SGC.
X			Se verifica la planeación del proceso desarrollado en las diferentes, nos evidencian de manera sucinta procedimiento en Nomina se presenta una CONFORMIDAD al Requisito MECI Módulo de planeación y gestión y en la Norma NTCGP 1000:2009 en el numeral 7.1 planificación del producto y/o prestación del servicio



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 4 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
	X		Al observar la infraestructura del área de trabajo: espacio, áreas, equipos y servicios de apoyo (Hardware y software), se evidencia que no cuentan con áreas de trabajo idóneas, no hay espacios para reuniones, espacios no aptos para lograr una evacuación efectiva en caso de un siniestro. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre Requisito MECI 1000:2014 Módulo de Planeación y Gestión y en la Norma NTCGP 1000:2009 numeral 6.3 Infraestructura, decreto 1072 de 2015
	X		Al revisar las evidencias documentales se verifico que las carpetas de archivo de gestión no cumplen con la normatividad establecida por la ley 594 del 2000 o Ley General de Archivos; de igual manera, la documentación generada por el proceso de Fondo de Prestaciones (expedientes de prestaciones) se encuentran en los archivadores sin ningún tipo de seguridad, la utilización de formatos desactualizados para el registro de asistencia y levantamiento de actas. Se presenta una NO CONFORMIDAD al Requisito MECI Módulo de Planeación y Gestión y sobre la Norma NTCGP1000:2009 numeral 4.2.4 Control de Registros.
		X	Al indagar acerca de la identificación, análisis y valoración de los riesgos, los tienen reconocidos en el proceso, más no lo tienen identificados en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación. Se presenta una OBSERVACIÓN al requisito MECI al Módulo de Planeación y Gestión y la norma NTCGP: 1000:2009 en el numeral 5.6.2 Información de entrada para la revisión y 8.5.3 acciones preventivas
		X	Al revisar el proceso H04. Administración de carrera, se evidencio no se está dando cumplimiento a los 15 días establecidos para la expedición del Acto Administrativo de Ascenso en carrera docente, presentándose a la fecha un retraso de 19 días para la expedición de este documento indicando que se debe a la falta de personal. Se presenta una OBSERVACION al Requisito MECI Módulo de Planeación y Gestión, y la norma NTCGP: 1000:2009 Caracterización del Proceso.
	X		Al revisar los indicadores y la medición respectiva para el 1er. Semestre del año 2016 no presentan evidencias de manejo, seguimiento, comparativos de indicadores por algunos procesos motivo que genera una NO CONFORMIDAD sobre el Requisito MECI1000:2014 Módulo de Evaluación y Seguimiento - NTCGP 1000:2009 numeral 8.2 Seguimiento y medición,

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 5 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			8.4Análisis de Datos,8.5.3 Acciones Correctivas y 8.5.4 Acciones Preventivas
X			Se observa el tratamiento dado a las actividades misionales del proceso, como es la actualización del Sistema de Información en cuanto al ingreso de novedades, tomando acciones correctivas. Se presenta una CONFORMIDAD de acuerdo al requisito MECI de acuerdo al módulo de evaluación y seguimiento y según requisito NTCGP 1000:2009 numeral 8.5 Mejora, 8.5.1 Mejora continua
		X	Al revisar la caracterización del proceso, se evidencia que se encuentra en versión 2 vigencia 2013 y revisado los procedimientos tienen versión 4 vigencia 2015, significa que la caracterización esta desactualizada frente a los procedimientos.se presenta una OBSERVACION frente a las Especificaciones técnicas, control de documentos.
X			Se revisa la composición de la planta, la profesional explica cómo se realiza la incorporación en el sistema humano una vez adoptado mediante Acto Administrativo. Se presenta una CONFORMIDAD frente a las Especificaciones técnicas.
		X	No se evidencia la aprobación en comité directivo de los estudios técnicos de proyección de planta de personal, indican que se realiza la proyección por medio de Acto Administrativo. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Se evidencia el envío al MEN de la proyección de planta con los estudios técnicos para que sea viabilizada, la profesional del área indica que se realiza por correo electrónico la remisión de la información. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al revisar cómo se realizan los traslados masivos se evidencia generación de cronograma y apoyo en el Sistema de Información Humano. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		Al revisar cómo se realizan los retiros masivos por retiro forzoso y jubilación se evidencia la no utilización del Sistema de Información Humano para la generación de los actos administrativos. Se presenta un a NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Al revisar la validación de la planta mediante el anexo 3 A, se nos explica que este es un reporte de conformidad con las variables de población atendida, matrícula y dispersión, indican que en la actualidad existe un plan de mejoramiento definido por el MEN, no se evidencia avances. Se presenta una OBSERVACION sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al consultar sobre la generación del reporte de balance de planta de cargos de personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaría de Educación, identificando las necesidades de docentes por especialidad, generando una proyección por cada Establecimiento Educativo, se nos indica que actualmente se está trabajando bajo un cronograma definido por visita del MEN. Se presenta una OBSERVACION a las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al revisar la actualización de la información de planta conforme el DUE y la distribución de cargos por establecimiento, nos indican que se está trabajando bajo un cronograma definido por visita del MEN.
X			Al solicitar información sobre el envío a la Comisión Nacional del Servicio de la información de vacantes, se nos explica que debido a la implementación del Banco de la Excelencia, el proceso se realiza de acuerdo a los parámetros definidos por el MEN. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
		X	Al revisar la generación, mediante el Sistema de Recursos humano y envío de los reportes de afiliaciones y novedades mensualmente al Fondo Prestacional del Magisterio, indican que se realiza mediante oficio. Se explica que los Actos Administrativos salen de manera continua y no están sujetos a un cronograma definido; situación que genera riesgo, debido al cierre de la frecuencia de la plataforma de nómina y puede presentarse que los docentes posesionados no se puedan incluir en el sistema y quedan sin afiliación al Sistema de Seguridad Social. Se presenta una OBSERVACION sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Se evidencia la revisión y seguimiento de los ausentismos reportados por los directivos docentes del personal docente de los Establecimientos Educativos, registrando la información en el sistema de recursos humanos, por medio de circular la profesional del área inicio un proceso de auditoría interna, de igual manera existen puntos de control de revisión, se presenta una



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 7 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Se evidencia la identificación de las vacantes definitivas en cargos docentes y directivos docentes por niveles, ciclos y áreas existentes y los cargos administrativos por funciones, requisitos y perfil de competencias, información que debe ser remitida de manera constante debido al Banco de la Excelencia. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al solicitar información sobre el envío al MEN y a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la información de las vacantes definitivas, se nos informa que para el personal docente no se maneja permiso por la CNSC, debido a la implementación del Banco de la Excelencia. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al consultar sobre las actas de la audiencia pública para selección de EE teniendo en cuenta la Resolución 0155 de 30 de abril de 2008 y el Protocolo para la Realización de Audiencias públicas expedido por la Comisión Nacional Servicio Civil, explican que se venía haciendo pero que este año se realizó audiencia virtual. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		Al revisar evidencias sobre la capacitación en evaluación de desempeño de administrativos, no se registra realización de evento debido a inconvenientes en la contratación respectiva. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al revisar el diligenciamiento de las evaluaciones de desempeño y periodo de prueba que aplica a docentes, directivos docentes y administrativos, confirman que se realiza por el sistema humano por parte de los Directivos Docentes, y luego enviado de manera física, se realiza revisión por parte del personal responsable indicando la inconsistencia que se encuentren frente al diligenciamiento. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
		X	Al revisar el plan de capacitación se evidenció el avance de ejecución de un 30%, debido a que no se realizaron los convenios necesarios para el logro de las metas establecidas en la programación. Se presenta una OBSERVACIÓN sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 8 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Se evidencia la radicación de las solicitudes para inscripción, actualización o ascenso en el escalafón en el sistema de información de Recursos Humanos para el personal 2277 del 1979 sin embargo no se están cumpliendo los tiempos para el tramite efectivo de la petición no pueden presentar evidencias de envío de información ya que el personal encargado se encuentra en otra reunión. Se presenta una OBSERVACIÓN sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al revisar la inscripción en el escalafón se evidencia que se realiza a través de Acto Administrativo para los docentes que participaron y aprobaron la evaluación del periodo de prueba para el personal 1278:2002. Se presenta una CONFORMIDAD a las especificaciones técnicas del Macroproceso
		X	Al revisar el proceso de reconocimiento a través de un Acto Administrativo de ascenso o reubicación de los docentes que participaron y aprobaron la evaluación de competencias en el Sistema de Información Humano Web para el personal 1278:2002, se evidencia cumplimiento. Sin embargo, informan que se presenta una novedad con la asignación de los recursos para el pago efectivo, quedando como deuda, se presenta una OBSERVACION sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
		X	Al revisar el cumplimiento de los tiempos establecidos por ley para el trámite de inscripciones, ascensos y/o reubicaciones en el escalafón, informan que se realizó a partir de la fecha que el MEN remitió la información sin embargo debido a la cantidad no se cumplieron los términos. Se presenta una OBSERVACION a las especificaciones técnicas del Macroproceso.
		X	Al revisar la radicación de las solicitudes de prestaciones económicas a la Secretaría de Educación, se evidencia doble radicación por el SAC y por el NURF, sin embargo, no se evidencia que se esté informando al docente sobre el estado de su petición, únicamente se le responde cuando se devuelve o le falta documentación. Se presenta una OBSERVACION sobre las especificaciones técnicas del macroproceso.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 9 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Al revisar la elaboración de los proyectos de Actos Administrativos de reconocimiento de la prestación, se evidencia la elaboración de manera manual con base en la información de la sustanciación legal. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso ,
		X	Se evidencia el envío a la Fiduciaria la Previsora del expediente digitalizado junto con la proyección del Acto Administrativo, sin embargo, no se cumple el envío del expediente dentro de los tiempos establecidos por la normatividad, debido a la cantidad de solicitudes que se radican y a la falta de personal para la ejecución del proceso. Se presenta una OBSERVACION sobre las especificaciones técnicas del macroproceso.
X			Al preguntar sobre las evidencias en la efectividad de la emisión de la orden de pago, nos indican que no se da cumplimiento a lo establecido por la Fiduprevisora, debido a que el proceso no lo realiza la Secretaria, sino directamente la Fiduprevisora con el banco. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Se evidencia que la radicación de las reclamaciones por los servicios médicos es hacen a través de la plataforma SAC y son remitidos con oficio a la Fiduprevisora, se genera una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al revisar la constitución del Comité Regional de Prestaciones Sociales se evidencia la expedición del Acto Administrativo que legaliza el comité en el año 2015, la reuniones tienen periodicidad mensual. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso
X			Al revisar el análisis de las reclamaciones por parte del Comité Regional, nos muestran evidencias de las diferentes reuniones, informan que no se cuenta con la presencia de la FIDUPREVISORA, se presenta una CONFORMIDAD a las especificaciones técnicas del Macroproceso.
		X	Al preguntar sobre el seguimiento al informe de auditoría presentado por la fiduciaria, indican que no se realiza, la fiduprevisora no asiste a las reuniones y no envían informe de auditoría, se presenta una OBSERVACION sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 10 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se evidencia la elaboración de la programación y ejecución del cronograma de nómina, se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Se evidencia la liquidación de la pre nómina de los docentes y administrativos, verificando que la información de las novedades ingresadas al Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos, se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al verificar los soportes de la nómina liquidada, presentan carpetas donde queda debidamente archivado y entregado Reportes, pagos al SSS y Parafiscales y resúmenes, se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Se evidencia la publicación por la plataforma de la Secretaria de Educación, por el sistema humano la generación de los desprendibles de pago, los cuales podrán ser descargados por el docente mediante usuario y contraseña, se presenta una CONFORMIDAD frente a las especificaciones técnicas del Macroproceso.
		X	Al revisar el trámite y expedición de los certificados solicitados por los docentes, directivos docentes y administrativos, se evidencia que no todos los certificados solicitados por los funcionarios son generados desde la plataforma Humano Web. Se presenta una OBSERVACION a las especificaciones técnicas del Macroproceso.
		X	Al revisar la generación de los certificados se evidencia que no existe consistencia entre los datos del sistema con la Hoja de Vida, situación que con lleva a la revisión manual, de igual manera se nos indica que los certificados que actualmente genera la plataforma no está dando cumplimiento con los estándares para seguimiento, no permite ver la fecha de generación, no muestra al operador los cambios realizados, no permite ver el certificado generado en su totalidad. Se presenta una OBSERVACION a las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Al preguntar sobre si los certificados solicitados se encuentran archivados en las historias laborales, informan que no, que se entrega el original al ciudadano, y que ahora con la generación del certificado digital, es el ciudadano el que descarga el documento, se requiere modificación de las



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 11 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			políticas de operación. Se presenta CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		Al revisar el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para la expedición de certificaciones, se evidencia el incumplimiento en los requerimientos solicitados por el sistema humano, de igual manera no permite realizar la trazabilidad del requerimiento. Se presenta una NO CONFORMIDAD a las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Se evidencia la promoción, y coordinación y realización de programas de salud ocupacional del personal docente y administrativo de los Establecimientos Educativos. Se presenta una CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		En algunos procesos se evidencia la elaboración manual de los Actos Administrativos, lo que con lleva a la presentación de errores de digitación, como también la generación de diferentes novedades, no se utiliza el sistema de recursos humanos para el tramite respectivo por área, se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Debido a lo extenso del proceso, se debe implementar que la próxima auditoria se realice en sitio, con el fin de poder revisar evidencias y lograr la participación del personal que realiza cada actividad.
OBSTACULOS ENCONTRADOS
Debido a lo extenso del Macroproceso no se cumplió con el horario previsto en el plan de auditoria, se debió ampliar el tiempo definido para llevar a cabo el proceso, inicio a las 8:00 am, con un receso al medio día
FIRMAS



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 12 de 12
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde: 04/08/2014

 EQUIPO AUDITOR	 RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO
 EQUIPO AUDITOR	
 EQUIPO AUDITOR	