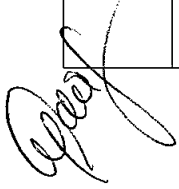


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 9
	INFORME DE AUDITORIA		Vigente desde:04/08/2014

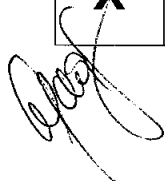
AUDITORÍA N°: 01	FECHA: 11 de Enero de 2018	LUGAR: Dirección Administrativa y Financiera – Talento Humano
PROCESO AUDITADO	MACRO PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
PERSONAS AUDITADAS	Profesional Especializada de Talento Humano y Profesionales de cada proceso	
EQUIPO AUDITOR	LYDA GICELA GARZON AREVALO Y CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
Verificar mediante evidencia objetiva el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Tolima y el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y del cliente.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
Macro Proceso de Gestión de Talento		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma NTCGP 1000:2009 Norma MECI 1000:2005 Norma ISO 19011		
HALLAZGOS		
Resúmen de hallazgos:		
Conformidades:	42	
No conformidades:	15	
Observaciones:	12	



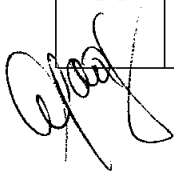
Hallazgos			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	Obs	
X			¿Se evidencia el conocimiento y aplicación del procedimiento de control de documentos? Actualización y versión pertinente
		X	Se evidencia la no aplicación de identificación y control de carpetas de conformidad a las normas y procedimientos establecidos en la SedTolima.
X			Se evidencia que se elaboran los planes de acción de conformidad a las auditorías.
		X	Se evidencia que no se determinan las competencias necesarias para el personal que realiza trabajo que afectan la calidad del proceso y control de acuerdo con los procedimientos documentales aplicables (manifestado por profesionales áreas de nómina y planta).
X			Se miden los existentes pero no están actualizados. Se debe realizar el proceso de actualización y análisis de indicadores.
	X		No hay evidencia del análisis de indicadores. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		No hay evidencia de socialización de los resultados del informe de medición y análisis de indicadores. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		No se evidencia la identificación y/o definición de salidas no conforme en el proceso. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		No se evidencia su identificación y en consecuencia no se define el tratamiento, controles y responsabilidades. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		El macroproceso no ha implementado las acciones correctivas y/o preventivas de acuerdo al proceso establecido. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			¿Se evidencia la incorporación en el sistema Humano, una vez adoptado mediante AA la planta de personal por EE teniendo en cuenta los criterios y codificaciones del DUE? Nota: Verificar en módulo de estructura organizacional la composición de la planta.



Hallazgos			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	Obs	
X			¿Se evidencia la realización de las proyecciones y estudios tendientes a modificar la composición de la planta y su distribución, de conformidad con las variables de población atendida, matrícula y dispersión, utilizando la información y datos del sistema de información dispuesto para tal fin?
X			¿Se evidencia la aprobación en Comité Directivo de los estudios técnico de proyección de planta de personal de la SE ?
X			¿Se evidencia el envío al MEN de la proyección de planta con los estudios técnico para que sea viabilizada?
X			Cómo se han realizado los traslados masivos y qué criterios se han tendió en cuenta para su aplicación? Verificar que la SE se apoye en Sistema información humano con la funcionalidad de traslados masivos? Nota: verificar retiros masivos por retiro forzoso y jubilación
	X		No se evidencia la validación de planta mediante el anexo 3A antes de la oficialización de este archivo, la validación debido a una situación administrativa relacionada con provisiones de vacantes que ya son definitiva con nombramientos temporales. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			¿Se evidencia la generación del reporte de balance de planta de cargos de personal docente, directivo docente y administrativo de la SE identificando las necesidades de docentes por especialidad, directivos docentes o administrativos, generando una proyección por cada EE?
		X	Se evidencias inconsistencias en actualización de información así: 1. Sedes educativas con matrícula registrada sin planta asignada 2. Sedes educativas con planta registrada sin matrícula registrada 3. Planta residente en otros departamentos que labora en el Departamento del Tolima 4. Nivel de educación no es concordante con el grado en el escalafón registrado
X			¿Se evidencia el envío a la Comisión Nacional del Servicio de la información de las vacantes por Institución Educativa y sede extrayendo la información del sistema de recursos humanos? Nota: Verificar reporte de ocupación de planta
X			¿Se evidencia la notificación de los actos administrativos de novedades de planta?



Hallazgos			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	Obs	
		X	No se realizan la totalidad de los actos administrativos y posesiones a través del sistema humano web Existen un tiempo prolongado entre la expedición del acto administrativo y la inclusión de este en el sistema, generando retrasos en las afiliaciones y novedades en la Fiduprevisora.
X			¿Se evidencia la generación mediante el Sistema de Recursos Humanos y envío de los reportes de afiliaciones y novedades mensualmente al Fondo Prestacional del Magisterio?
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?
	X		No se evidencia la validación del anexo 3A de planta, debido a una situación administrativa relacionada con provisiones de vacantes que ya son definitiva con nombramientos temporales. Se presenta una NO 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?
X			¿Se evidencia el envío al MEN y a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la información de las vacantes definitivas?
X			¿Se evidencia la divulgación de la Lista de Elegibles a través de la página de la de la Secretaría de Educación, y en sitios públicos de acceso a esta?
X			¿Se evidencia la citación para la audiencia pública especificando la lista de elegibles y la lista de vacantes de EE?
X			¿Se evidencian 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 CNSC?
X			¿Se evidencia los nombramientos en periodo de prueba utilizando la lista de elegibles vigente para el cargo, cuando se identifica una necesidad de cubrimiento de vacantes con los informes obtenidos del Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos?



Hallazgos			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	Obs	
X			¿Se evidencia la definición de los requisitos que debe cumplir el aspirante para nombramientos en provisionalidad incluyendo como mínimo la valoración de antecedentes disciplinarios, suspensión de derechos políticos (Registraduría) y cumplimiento del perfil según la vacante a proveer?
		X	No se evidencia la actualización en el sistema de recursos humanos el registro de los perfiles por cargo de conformidad al manual de funciones
		X	Existen un tiempo prolongado entre la expedición del acto administrativo y la inclusión de este en el sistema, generando retrasos en las afiliaciones y novedades en la Fiduprevisora.
	X		No se evidencia el cronograma de inducción. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		No se evidencia dentro de la agenda o dentro de los temas tratados que se dio a conocer a los docentes y directivos docentes la política educativa, información corporativa, el plan estratégico de la SE, y el rol que cumplen. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		No se evidencia dentro de las historias laborales los certificados de inducción. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		No se evidencia que se registran en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos la inducción y reinducción. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			¿Se evidencia la evaluación de periodo de prueba de docentes nombrados bajo el decreto 1278 y su inserción en el SIH?
X			¿Se evidencia AA para declarar insubsistente el nombramiento, en los casos en que calificación definitiva del servicio es insatisfactoria?



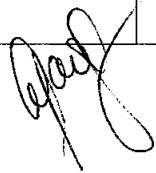
Hallazgos			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	Obs	
	X		No se evidencia la capacitación en evaluación de desempeño de administrativos, Se adjunta informe de actividades realizadas tendientes a la realización de la actividad, sin embargo no fue posible su realización. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		No se evidencia capacitación normativa y técnica en coordinación con el área de calidad de la SE de la evaluación de periodo de prueba y la evaluación de desempeño. Se adjunta informe de actividades realizadas tendientes a la realización de la actividad, sin embargo no fue posible su realización. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
X			Error en la creación de los códigos de evaluación
	X		En el plan de capacitación y Bienestar se adjunta informe de actividades realizadas tendientes a la ejecución de la actividad, sin embargo no fue posible su realización. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
	X		Al no realizarse la actividad de plan de capacitación no es posible realizar el registro en el SIH. Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre las especificaciones técnicas del Macroproceso.
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?
X			Se tiene identificado cada caso con sus solicitudes - por nuevo concurso por maestría
X			
X			Se debe depurar la información
X			¿Se evidencia la radicación en el SAC de las solicitudes de prestaciones económicas a la SE y se informa al docente sobre el estado del trámite y su radicación a la Fidupervisora? Nota: 15 días



Hallazgos			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	Obs	
X			¿Se evidencia la elaboración del proyecto de AA de reconocimiento de la prestación con base en la información de la sustanciación legal y la liquidación económica?
X			¿Se evidencia el envío a la fiduciaria del expediente digitalizado junto con la proyección de la resolución dentro de los tiempos que estima la norma?
		X	No se evidencia efectividad en la emisión de la orden de pago, ya que este es un proceso que depende de la FIDUCIARIA LA PREVISORA. La entidad no puede garantizar el pago en el plazo establecido.
		X	No se evidencia la radicación a través del SAC de las reclamaciones por los servicios médico asistenciales que presenten los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, estas se están realizando por 2 vías: 1) directamente a la entidad prestadora de salud y 2) Directamente en la celebración de comité regionales a través del sindicato.
X			¿Se evidencia constitución por medio de acto administrativo del Comité Regional de Prestaciones Sociales?
X			¿Se evidencia el funcionamiento y periodicidad de reuniones del Comité Regional de Prestaciones Sociales?
		X	No existe evidencia de campañas de comunicación realizadas por la SE para promover que las reclamaciones se realicen a través de la SE.
X			¿Se evidencia las solicitudes a la empresa contratista del servicio de salud para que atienda de forma inmediata las reclamaciones de los docentes?
		X	No se evidencia que a los informes de auditoría se les realiza seguimiento. Se les da trámite de envío a la FIDUCIARIA.
X			¿Se evidencia la programación y ejecución del cronograma de nómina?
X			¿Se evidencia la liquidación del pre nómina de los docentes y administrativos verificando que la información de las novedades hayan quedado ingresadas al Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos?



Hallazgos			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C	NC	Obs	
		X	El área de nómina NO realiza una vez finalizado el proceso de liquidación la verificación del CDP y RP. Este debe cotejar la concordancia entre los rubros y valores de conformidad a los resúmenes de nómina.
X			¿Se encuentran soportes de la nómina liquidada, debidamente archivada? Verificar Nota: Verificar Reportes, pagos al SSS y Parafiscales y resúmenes y entrega de los reportes de nómina a las áreas de presupuesto y Tesorería
X			¿Existe evidencia de la publicación en Web de desprendibles de pago?
		X	No se evidencia la validación de planta mediante el anexo 3A antes de la oficialización de este archivo, como consecuencia de la no actualización del ANEXO 3A en el área de planta se afecta el reporte de anexo de nómina.
X			¿Se evidencia el trámite y expedición de los certificados solicitados por los docentes, directivos docentes y administrativos, a través del Sistema de Gestión de Recursos Humanos?
X			¿Se evidencia que los datos generados en el certificado son consistentes con la historia laboral y que se actualiza la historia laboral en el sistema Humano en caso de requerirlo?
X			¿Se evidencia que los certificados solicitados de tiempo de servicio se encuentran archivados en las hojas de vida?
X			¿Se evidencia cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para la expedición de certificaciones? Nota: 15 días calendario y/o indicador definido SE
X			¿Se evidencia la promoción y coordinación con los prestadores de salud para la realización de programas de salud ocupacional del personal docente y administrativo de los EE?



OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Revisión de los procesos y procedimiento del Macro proceso
2. Actualización y análisis de los indicadores para elaboración de planes de mejora
3. Revisión de la lista de chequeo para auditorías
4. Revisión por parte de la Dirección de Talento Humano de la Gobernación los perfiles y experiencia del personal que se va a nombrar en los cargos del área de Talento Humano de la Secretaría de Educación y Cultura
5. Programación del trabajo por Procesos

FORTALEZAS

1. Conocimiento de los procesos del área
2. Disposición para el trabajo

OBSTACULOS ENCONTRADOS

1. La no conformidad con la lista de chequeo del MEN para auditoría

FIRMAS

EQUIPO AUDITOR:


LYDA GICELA GARZONA AREVALO


CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO

AUDITADO:

