

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Y CALIDAD

FECHA	09 JULIO 2025
LUGAR	INDER
DIRECTOR	ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA
OFICINA TALENTO HUMANO	MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Gestión de Talento Humano, identificando oportunidades de mejora y determinar la eficacia del Sistema.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Se tendrá en cuenta la información y los resultados presentados del proceso teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el 2025. Se auditó la gestión general teniendo en cuenta las actividades realizadas, con base en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).


METODOLOGIA:

La auditoría se realizó mediante solicitud de información y verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable. Se tomó como punto de partida el estudio y análisis de la caracterización del proceso, para la identificación del objetivo del proceso y el alcance de este.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

- Verificar la adecuada aplicación de la normatividad legal vigente, resoluciones, manuales, guías, plan estratégico de Talento Humano, planes de acción y mapa de riesgos.
- Verificar la ejecución de los diferentes planes incluidos en el Plan Estratégico de Talento Humano.

NORMA	REQUISITOS
CONSTITUCION NACIONAL	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
LEY 80 DE 1993	Estatuto General de Contratación de la Administración P.
LEY 181 DE 1995	SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
ACUERDO 033 DE 1995	ACUERDO DE CREACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR
LEY 909 DE 2004	EMPLEO PUBLICO Y CARRERA ADMINISTRATIVA
DECRETO LEY 785 DE 2005	SISTEMA DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DE FUN.
DECRETO 1767 DE 2006	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE EDUCACION SUP.
DECRETO 1083 DE 2015	REGLAMENTARIO DE LA FUNCION PUBLICA
DECRETO 1499 DE 2017	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG V2
DECRETO 815 DE 2018	MODIFICA DECRETO 1083 DE 2015
LEY 1952 DE 2019	CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION	GENERALIDADES DE LA ENTIDAD
NTC ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
	POLITICAS DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
	SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

	INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE VALLEDUPAR INFORME FINAL	Código: FT-CI-02
		Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 2-2

FORTALEZAS

Disposición por parte del profesional de Talento Humano para la ejecución de la Auditoria, lo cual facilito el proceso de aprendizaje mutuo de mejoramiento continuo.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.

En el desarrollo de la auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano se evidencia compromiso del líder del proceso con los productos diseñados en el sistema, tiene conocimiento de cada uno de los procesos y procedimientos. Se identificaron seis (6) oportunidades de mejora con respecto a los criterios aplicados, descritos a continuación.

- Cobro de incapacidades laborales y licencias de maternidad:** Se hace necesario que la oficina de Talento Humano acelere el procedimiento para el cobro de las incapacidades laborales y licencias de maternidad que se encuentran en curso, para evitar un posible detrimento para el Instituto.
- Seguimiento a indicadores y matriz de riesgos:** Se verificaron los indicadores del proceso y los resultados del seguimiento, adicionalmente se realizó la revisión de la matriz de riesgos y oportunidades.
- Proceso de inducción y reintucción:** A la fecha no se ha llevado a cabo el proceso de inducción y reintucción por parte de la oficina de Talento Humano.
- Actualización Mapas de Riesgos:** Se requiere actualización de la documentación relacionada con el proceso, se pudo evidenciar que cuenta con la caracterización, manuales, procedimientos, la información documentada se encuentra en los códigos y formatos establecidos para tal fin, pero se requiere actualización.
- Cumplimiento de requisitos:** Se verificó el cumplimiento de los requisitos y criterios aplicables al proceso de Gestión de Talento Humano, revisando cada una de sus actividades, basado en ciclo PHVA.
- Plan anual de capacitaciones y bienestar:** Se revisó el plan anual de capacitaciones y bienestar, donde se evidenció el registro de algunas de las actividades desarrolladas y a la espera del cumplimiento de algunas actividades contempladas en dicho plan.

RECOMENDACIONES

- **Interacción con otras áreas:** Se recomienda a la oficina de Talento Humano mayor interacción con las demás áreas en las diferentes actividades propuestas para facilitar el cumplimiento de sus objetivos.
- **Trabajo conjunto con otras oficinas:** Se recomienda al líder del proceso trabajar de manera conjunta con la oficina Financiera y Planeación para desarrollar un plan de acción y realizar acciones inmediatas para priorizar los trabajos que se deben

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
 Jefe Oficina Control Interno