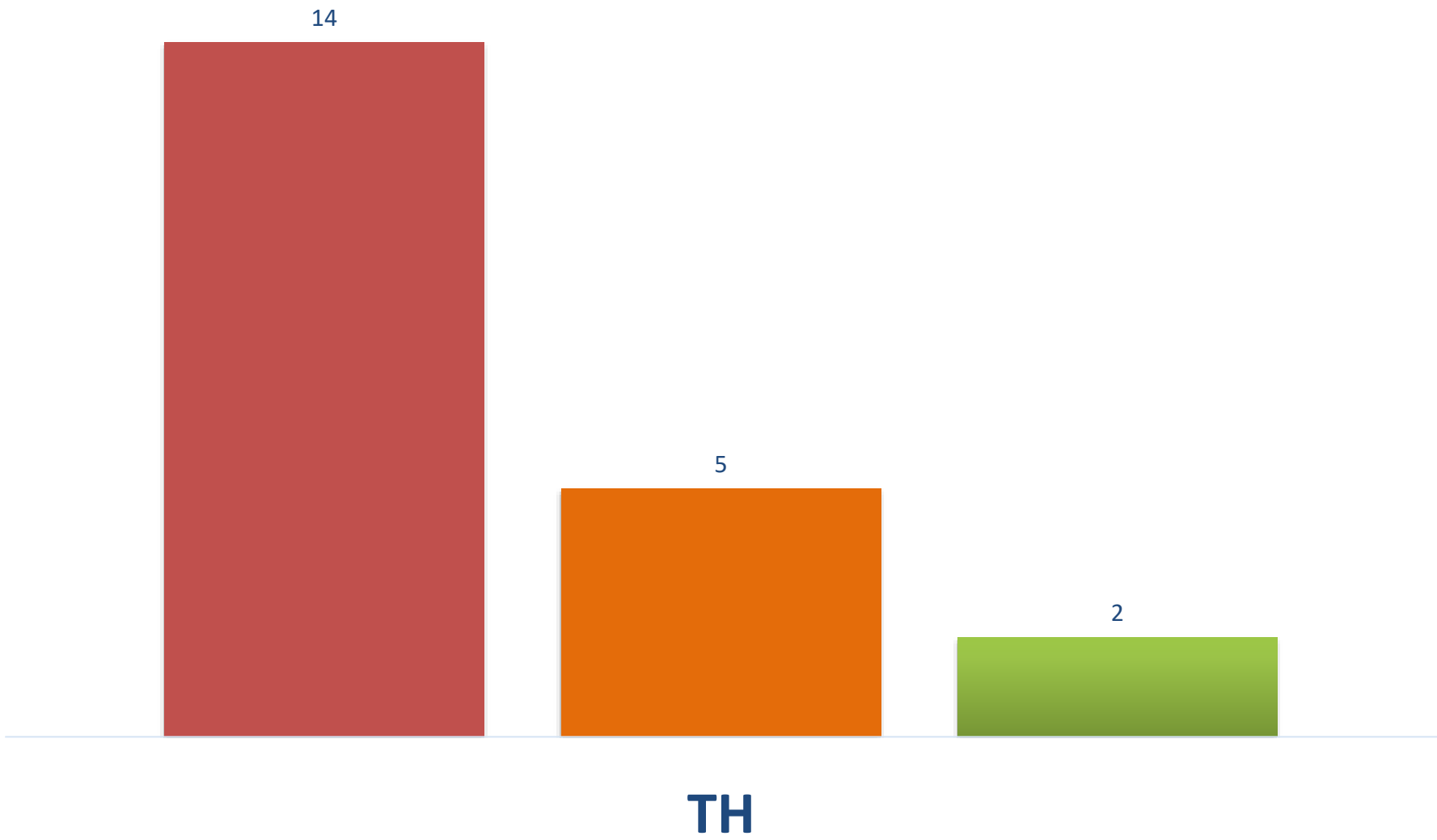


**CONSOLIDADO  
CICLO AUDITORIAS  
2019**

***FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN***

# HALLAZGOS CONSOLIDADOS 2019

■ NC ■ AM ■ AR



## Corrección

Lo diligencian los colegios donde se presentó el hallazgo (ver informe).

Deben escribir la fecha en la que se implementará y la evidencia de su implementación

## Análisis de causas

Deben aplicar los cinco por qué (escribiendo cada pregunta y su respuesta). La respuesta final es la CAUSA RAÍZ

Lo diligencian los colegios donde se presentó el hallazgo, la toma de conciencia nos lleva a saber que debemos diligenciarlo, si sabemos que en nuestro colegio también ocurre, aunque la auditora no lo haya detectado

## Acción correctiva

Se montará un plan en Daruma para cada proceso, y solo lo alimentan con seguimiento y evidencias los colegios donde se presentó la no conformidad.

Lo alimentarán los colegios donde se tenga el incumplimiento aunque no se haya verificado en auditoría y que por su toma de conciencia acceden a que se les ponga la acción en Daruma

## Gestión del riesgo

Colegios donde no se presentó el hallazgo, mirando el análisis de causas realizado por los colegios que tuvieron el hallazgo, revisan e incluyen acciones en la matriz de riesgo del proceso, a fin de controlar y evitar que llegue a presentarse.

Deben enviar la evidencia de su inclusión en la matriz de riesgos

## Oportunidades

Los aspectos relevantes se mirarán como oportunidades a aprovechar por los colegios donde se detectó el hallazgo. Se pueden incluir en la matriz de contexto y revisar en la institución de qué manera se está aprovechando este aspecto relevante o cómo podría aprovecharse.

Para este no hay formato, cada colegio envía esta información en un documento corto de procesador de textos

# TALENTO HUMANO



**ASPECTOS  
RELEVANTES**



**ASPECTOS POR  
MEJORAR**



**NO CONFORMIDAD**

1/14

NO CONFORMIDAD

### 6.2.1. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

En la verificación de los objetivos de gestión, no se evidencia la comunicación de los mismos al personal, ni las mediciones pertinentes al indicador de costo de proceso de selección y vacantes cubiertas, incumpliendo con la planificación de los objetivos estratégicos.

#### Evidencia:

1. FOGD5 Plan Operativo
2. Inexistencia de FOTH13 Listado de asistencia de la socialización de los objetivos



2/14

NO CONFORMIDAD



## 6.3 Planificación de los cambios

En la verificación del proceso de Talento Humano, no se identifica el ajuste de la jornada laboral de los docentes como un cambio, afectando la gestión del cambio.

Evidencia:

Inexistencia del FOGD4 Gestión del Cambio



3/14

NO CONFORMIDAD

#### 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

No se evidencia medición del clima organizacional, lo que impide que se generen estrategias para asegurar y mantener un ambiente laboral adecuado para la operación de los procesos.

Evidencia:

Inexistencia de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional y análisis de los mismos





4/14

NO CONFORMIDAD

## 7.4. Comunicación

En la entrevista al personal se verifica que no se entregó el documento de peligros y riesgos asociados al cargo del personal incumpliendo con el requisito de comunicación.

### Evidencia:

Inexistencia de FOTH13 Listado de asistencia de la difusión y entrega de Peligros y Riesgos



5/14

NO CONFORMIDAD

## 7.5.1 Generalidades de la información documentada

En la revisión del proceso de Talento Humano, no se encuentran actas del comité de gestión que soporten las decisiones y análisis realizados.

Evidencia:

Inexistencia de actas de comité de gestión



6/14

NO CONFORMIDAD



### 7.5.3. Control de la información documentada

En la revisión de las carpetas de los empleados, se evidencia que no se asegura la disponibilidad, idoneidad, protección, almacenamiento y disposición de documentos, incumpliendo requisitos de Norma.

#### Evidencia:

1. Carpeta del personal nuevo: docentes Juliana Sepúlveda Serna, Jenny, Joanna, Vanessa Torres Solórzano
2. Falta de diligenciamiento del ítem 3.1 Verificación de Referencias Laborales Satisfactoria en la VERIFICACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS - FOTH3 de las docentes Beatriz Elena Gómez Ramírez y Dori Mabel Garcés López de RIO



7/14

NO CONFORMIDAD

### 7.5.3. Control de la información documentada

En la revisión de los documentos propios del proceso, se encuentran registros que están almacenados o preservados de manera contraria a lo establecido en el control de registros, incumpliendo el numeral 7.5.3

#### Evidencia:

1. FOGD9 Control de Registros
2. FOTH43 Entrega de Elementos de Protección Personal almacenado en lugar diferente al establecido en el FOGD9 –
3. FOTH7 Plan de inducción de Maria Alejandra Olmos Salcedo no reposa en su carpeta
4. Cartas de entrega del Reglamento Interno, no reposan en las carpetas de los empleados

8/14

NO CONFORMIDAD



## 9.1 Generalidades de seguimiento, medición, análisis y evaluación

En la revisión del FOGD11 Seguimiento al proceso, se evidencia que no se hace seguimiento a los compromisos establecidos, incumpliendo requisito de norma.

Evidencia:

FOGD11 Seguimiento al proceso – RIO

9/14

NO CONFORMIDAD

## 10.1 Generalidades de mejora

En la revisión del proceso de Talento Humano, no se encuentran acciones que lleven a la mejora del desempeño y eficacia del sistema de gestión.

### Evidencia:

1. Inexistencia de acciones de mejora
2. Plan PA1916-012 en Daruma, sin acciones establecidas



10/14

NO CONFORMIDAD

RIO

### TH3 Seleccionar personal

En la revisión de la documentación que reposa en las carpetas de los empleados, se encuentra que hay etapas del proceso de selección que se realizan, después de la contratación del personal, afectando la fiabilidad de la información e incumpliendo requisitos internos.

#### Evidencia:

1. Proceso de selección de Arnaldo José Rubio FOTH3 Verificación Títulos académicos tiene fecha de 14 de enero de 2019 y fecha de ingreso 08 de enero de 2019, y Karen Paola Yepes Contreras entrega reglamento interno de trabajo 11 de enero de 2019 y fecha de ingreso 24 de enero 2019
2. Faustino Mendoza Corrales ingresó el 14 de enero de 2019 y se hace FOTH3 Verificación de títulos académicos el 15 de enero de 2019 - RIO



11/14

NO CONFORMIDAD



## TH8 Implementar mecanismos de participación

En la revisión de las actas del COPASST no se evidencia el seguimiento a compromisos ni el análisis de la accidentalidad mensual, incumpliendo la Conformación y funcionamiento de COPASST, ITTH3 numeral 7

### Evidencia:

Actas de reunión de COPASST RIO





12/14

NO CONFORMIDAD

## TH10 Analizar investigación de incidentes y accidentes de trabajo

No se sigue el instructivo Notificación, Reporte, Investigación y Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo ITTH2 actividad número 1, en cuanto al responsable de recibir los reportes internos de incidentes y accidentes de trabajo FOTH32, generando confusiones en los registros.

### Evidencia:

Testimonio de las personas entrevistadas



13/14

NO CONFORMIDAD



## 9.1 Generalidades de seguimiento, medición, análisis y evaluación

Al verificar la medición de los indicadores de ausentismo por enfermedad de origen común e incapacidad laboral se evidencia que no los miden los colegios de ..., mientras que en Rionegro están atrasados en medición desde el año 2017.

Evidencia:

Revisión del módulo indicadores en Daruma®



14/14

NO CONFORMIDAD



## TH2 Diseñar el plan de formación y reinducción

No se asegura la coherencia entre el objetivo y la metodología para la medición de la eficacia del plan de formación, incumpliendo requisitos de norma y generando formaciones innecesarias y que no aportan valor.

Evidencia:

PLAN DE FORMACIÓN - FOTH10 RIO



1/5

ASPECTOS A  
MEJORAR



### 6.1.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Fortalecer la identificación, gestión y diligenciamiento de la matriz de riesgos, a fin de prevenir efectos no deseados en el control de los mismos y asegurar su seguimiento efectivo.

Evidencia:

Matriz de riesgos TH

2/5

ASPECTOS A  
MEJORAR

## 7.4. Comunicación

Comunicar a todo el personal, el programa de auditorías del ciclo 2019, de forma que se asegure el conocimiento de la información pertinente al sistema de gestión.

### Evidencia:

1. Testimonio de personas auditadas
2. Inexistencia de FOTH13 Listado de asistencia de la difusión del Programa de auditoría



3/5

ASPECTOS A  
MEJORAR



### 7.5.3. Control de la información documentada

Seguir las directrices dadas para la adecuada conservación documental, evitando el riesgo de perder fiabilidad de la información.

Evidencia:

Carpetas del personal que reposan en el Economato



4/5

ASPECTOS A  
MEJORAR

## TH5 Realizar inducción y entrenamiento en el cargo

Asegurar que el último firmante en el proceso de inducción sea la Rectora, como veedora del cumplimiento del mismo.

### Evidencia:

FOTH7 Plan de inducción Docente - Directivo Docente - Administrativo de la docente María Alejandra Olmos Salcedo. El plan de inducción termina el 15 de marzo y la Rectora firma el 18 de febrero



5/5

ASPECTOS A  
MEJORAR

RIO

### Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Realizar reinducción en el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para que el personal esté en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial

Evidencia:

Testimonio de personas entrevistadas RIO



1/2

ASPECTOS  
RELEVANTES

ENV

#### 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

Estímulo mensual Abejita de Plata al personal del colegio de Envigado, que se destaca por su labor, propiciando un ambiente de motivación y reconocimiento al esfuerzo y dedicación puestos en el cumplimiento de las responsabilidades

*Evidencia:*

Testimonio de la líder del proceso

Resolución Rectoral N° 5 del 21 de enero de 2019



2/2

ASPECTOS  
RELEVANTES



## Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Identificación clara de los códigos de alerta dispuestos para la preparación y respuesta ante emergencias, por parte del personal del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, aumentando la capacidad de actuar ante las mismas.

### Evidencia:

Testimonio de las personas entrevistadas - NSL



**SUGERENCIAS**