

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 1 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

Proceso:	Gestión Humana	Auditoría N°:	011
Sub Proceso:	División del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo		
Fecha:	2023-04-24	Lugar:	División de Talento Humano

Objetivos:	1. Realizar seguimiento al cumplimiento del requisito de las Norma NTC ISO 9001:2015, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño. 2. Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad de la Universidad de Nariño con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora. 4. Establecer el porcentaje de avance del Plan de mejoramiento Institucional.
Criterio:	• Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 • Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014 • Manual de Calidad • Procedimientos
Alcance:	Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación.

AUDITOR (ES):	
NOMBRE	CARGO
Giraldo Javier Gómez	Docente DAAC
Iván Mauricio Mera	Profesional DAAC

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Elizabeth Cabrera	Jefe
Hans Vallejo	Técnico
Nayla Delgado	Técnico
Michael Cortes	Técnico
María del Carmen López	Auxiliar
Angela Valencia	Auxiliar
Sonia Escobar	Técnico
Ruth Castillo	Técnico
Esperanza Bravo	Profesional
Adriana Guerrero	Profesional SST

FORTALEZAS	
1.	La auditoría se desarrolló de conformidad a lo planificado y con la asistencia del personal de la dependencia.
2.	La información suministrada se encuentra debidamente documentada
3.	El personal escrito a la dependencia dispone de puestos de trabajo y de una mejor ubicación según el espacio físico dispuesto
4.	La dependencia tiene implementado un plan de acción identificando el cronograma de actividades para el periodo en cuestión.
5.	Cuenta con un Sistema de Información para la planeación del talento Humano, garantizando trazabilidad de la misma
6.	Se tiene convenios con el SENA y la ARL Colmena, del cual se deriva un plan de capacitaciones completamente gratuito que satisface algunas de las necesidades y riesgos de los procesos del SGC.
7.	La página web de la dependencia https://www.udenar.edu.co/dependencias/vicerrectoria-administrativa/recursos-humanos/ se mantiene actualizada con las diferentes circulares dirigidas a la comunidad universitaria

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 2 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

FORTALEZAS

8. Con la implementación de videos, se consolida el proceso de inducción y reinducción del talento humano de las diferentes dependencias.
9. Cuentan con una plataforma para la evaluación de desempeño y se evidencia que mediante Circular 007 del 2023, se busca la realización de la misma para la toma de decisiones administrativas.
10. Existe un avance muy importante en la organización de archivo de las hojas de vida de los docentes con su debida actualización.
11. Existe claridad en los procesos de selección, vinculación mensual del personal que ingresa a la Universidad.
12. A partir del 2022 se cuenta con un espacio para el archivo de la dependencia, cumpliendo las leyes pertinentes y facilitando el acceso, certificación y consulta.
13. De parte de Seguridad y Salud en el Trabajo se contempla un plan de comunicaciones.
14. El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con una ruta para el reporte de accidentes laborales.
15. Desde el año 2022 se lleva acabo el programa equilibradamente en el cual se realiza de manera anual y se aplica una batería de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social y la Universidad Javeriana en búsqueda del análisis del ambiente laboral.
16. Cuenta con un Plan de Mejoramiento sistematizado, el cual permite llevar una trazabilidad de las acciones propuestas.
17. La dependencia tiene una matriz de riesgo en el sistema de información sapiens, identificando los controles para el tratamiento de los Riesgos.
18. Se han adaptado diferentes formatos de la función pública para el registro de la información de la Institución.
19. Se resalta la cantidad de procesos ejecutados y la responsabilidad de la dependencia para implementarlos.

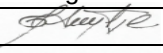
OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Dar continuidad al plan de capacitaciones, es importante se realice un estudio de necesidades a las dependencias académico/administrativas de la Institución, con el propósito de fortalecer y actualizar el plan de capacitaciones del año 2023.
2. Seguir fortaleciendo la página web de la dependencia, creando un vínculo de manera que sea visible la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y la visibilidad de los procedimientos que se ejecutan desde esta unidad.
3. En la matriz de riesgos del Proceso de Gestión Humana, es importante que se articule los riesgos de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de llevar una mayor trazabilidad y ejercer los controles pertinentes.
4. Fortalecer la matriz de no conformes, de manera que se tengan estipulados controles y seguimiento al registro de los mismos.
5. Seria importante establecer de manera formal el gestor de calidad de la dependencia, con lo cual se facilita el control de indicadores, matriz de riesgo y demás documentos del SGC.
6. En la pagina web de la dependencia, actualizar el formato DTH-GEH-FR-12 para evitar el diligenciamiento de versiones anteriores.
7. Continuar trabajando con los procesos de Calidad y los compromisos del plan de mejoramiento
8. Priorizar las actividades del plan de acción.
9. Gestionar con el Centro de Informática, la migración del Sistema de Información APOLO a SAPIENS
10. Ejecutar o Fortalecer de acuerdo a la normatividad vigente el procedimiento de Evaluación de Desempeño Laboral del personal de la universidad al que debe calificarse periódicamente, realizando un análisis de los resultados de la vigencia 2022 y ejercer las mejoras correspondientes para que el sistema SAPIENS facilite estas actividades.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 3 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

NO CONFORMIDADES				
Requisito Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la Norma		Tipo de Hallazgo		Descripción de la No Conformidad/Evidencia
Norma	Numeral	No Conformidad Mayor	No Conformidad Menor	
-	-	-	-	-

ELABORADO POR:	
CARGO:	Representante Profesoral Área de las Artes, las Ciencias Sociales y Humanas - División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación- DAAC
	Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación- DAAC
NOMBRE:	Giraldo Javier Gómez Guerra
	Iván Mauricio Mera Martínez
FIRMA:	 
FECHA:	2023-04-24

REVISADO POR:	
CARGO:	Jefe de Control Interno de Gestión y Calidad
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuéllar
FIRMA:	
FECHA:	2023-05-04

APROBADO POR:	
CARGO:	Jefe de Recursos Humanos
NOMBRE:	Elizabeth Cabrera Ramos
FIRMA:	
FECHA:	2023-05-09