



LISTA DE VERIFICACIÓN
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Convenciones: NC: No conformidad - O: Observación u oportunidad de mejora

Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoría Nº	Proceso auditado: Gestión del Talento Humano		
22-04-2015	1	Dependencia: Secretaría de Educación		
Auditado: Blanca Nubia Bedoya		Auditor: Cecilia Cano - Juan Manuel Castrillon - Hugo Londoño		
Requisitos de la norma ISO 9001/NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:	
			Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación	
			Caracterización, Macroproceso, proceso y subprocesos, procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de Gestión del Talento Humano	
Pregunta		Hallazgo	NC	O
¿Se evidencia la programación y ejecución del cronograma de nomina?				
¿Se evidencia constitución por medio de acto administrativo del Comité Regional de Prestaciones Sociales?				
¿Se evidencia que la SE ha definido el plan de capacitación y programa de bienestar? Se evidencia su ejecución?			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 que una vez expedido el AA de la novedad de planta estas son ingresadas oportunamete en el sistema de información y archivadas en la historia laboral de cada funcionario?.				X
¿Se evidencia la capacitación en evaluación de desempeño de administrativos? Nota, Los docentes y DD se verifican en el Macroproceso de Calidad				
¿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 evidencia la radicación de las solicitudes para inscripción, actualización o ascenso en el escalafón en el sistema de información de Recuros Humanos para el personal 2277 del 1979?				



LISTA DE VERIFICACIÓN
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Convenciones: NC: No conformidad - O: Observación u oportunidad de mejora

Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoría Nº	Proceso auditado: Gestión del Talento Humano
22-04-2015	1	Dependencia: Secretaría de Educación

Auditado: Blanca Nubia Bedoya **Auditor:** Cecilia Cano - Juan Manuel Castrillon - Hugo Londoño

Requisitos de la norma ISO 9001/NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:
			Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación
			Caracterización, Macroproceso, proceso y subprocesos, procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de Gestión del Talento Humano

Pregunta	Hallazgo	NC	O
¿Se evidencia la inscripción en el escalafon a través de AA de los docentes que participaron y aprobaron la evaluación del periodo de prueba en el SIH para el personal 1278:2002?			
¿Se evidencia el proceso de reconocimiento a través de AA de ascenso o reubicación de los docentes que participaron y aprobaron la evaluación de competencias en el SIH para el personal 1278:2002?		X	
¿Cómo se puede coordinar de la evaluación del desempeño de los docentes, directivos docentes, y administrativos adscritos a la Secretaría de Educación de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes?			
¿Cómo se puede evidenciar el análisis y la gestión de las novedades de la planta de personal ?			
¿Cómo se puede evidenciar la identificación de las necesidades de capacitación de la planta de personal con el fin de contribuir a la realización de la planeación y seguimiento de los programas de capacitación y bienestar?		X	
¿Cómo se puede evidenciar la administración de las solicitudes de inscripción en la carrera docente, ascenso en el escalafón o reubicación del nivel salarial para docentes y directivos docentes?			
¿Se evidencia el tramite y expedición de los certificados solicitados por los docentes, directivos docentes y administrativos, a través del Sistema de Gestión de Recursos Humanos?			
¿Se evidencia el seguimiento al informe de auditoria presentado por la Fiduciaria?			



LISTA DE VERIFICACIÓN
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688

SC-CER143688

GP-CER143691

Convenciones: **NC:** No conformidad - **O:** Observación u oportunidad de mejora

Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoría N°	Proceso auditado: Gestión del Talento Humano
-------------------------------	------------------------------	---

22-04-2015	1	Dependencia: Secretaría de Educación
------------	---	---

Auditado: Blanca Nubia Bedoya	Auditor: Cecilia Cano - Juan Manuel Castrillon - Hugo Londoño
--------------------------------------	--

Requisitos de la norma ISO 9001/NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:
			Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación
			Caracterización, Macroproceso, proceso y subprocesos, procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de Gestión del Talento Humano

Pregunta	Hallazgo	NC	O
¿Se evidencia análisis de las reclamaciones en el Comité Regional de Prestaciones Sociales, se genera la correspondiente acta de comité y se envía junto con la solicitud a la Fiduciara para que intervenga?			
¿Se evidencia el registro del seguimiento en el SIH del plan de capacitación y programa de bienestar?			
¿Se evidencia el cumplimiento de los tiempos establecidos por ley para el trámite de inscripciones, ascensos y/o reubicaciones en el escalafón? Cuales son los tiempos = cuantos días		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? solicitar certificado de historia laboral. Control de registro			
¿Se evidencia que los certificados solicitados de tiempo de servicio se encuentran archivados en las hojas de vida?#2			
¿Se evidencia cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para la expedición de certificaciones? Nota: 15 días calendario y/o indicador definido SE. Tiempo establecido por la Secretaría.			
¿Se evidencia los indicadores de su proceso la medición y el análisis?		X	
¿Se evidencia la realización de la prenomina y la revisión de la misma?			X



LISTA DE VERIFICACIÓN
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688

SC-CER143688

GP-CER143691

Convenciones: **NC:** No conformidad - **O:** Observación u oportunidad de mejora

Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoría Nº	Proceso auditado: Gestión del Talento Humano		
22-04-2015	1	Dependencia: Secretaría de Educación		
Auditado: Blanca Nubia Bedoya		Auditor: Cecilia Cano - Juan Manuel Castrillon - Hugo Londoño		
Requisitos de la norma ISO 9001/NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:	
			Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación	
			Caracterización, Macroproceso, proceso y subprocesos, procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de Gestión del Talento Humano	
Pregunta		Hallazgo	NC	O
¿Cómo puede evidenciar de que los registros permanecen de una manera legibles, fácil de identificar,y recuperar?				
¿Como se puede verificar la autoevaluación al proceso?				
¿Como se pude evidencia las acciones las acciones correctivas y preventivas del proceso?			X	
¿Cómo se puede observar la adopción de la planta del personal administrativo, docente, y directivo docente?			X	