LISTA DE VERIFICACIÓN		
SITIO A AUDITAR	TIPO DE AUDITORIA	NORMA DE CERTIFICACIÓN
		ISO 9001:2015

Fecha	Área o proceso auditado	Nombre del personal auditado
02-02-2021	Capital Humano	Gabriela Castro
REQ: "Requisito de la Norma" EDO C: "Cumple"; NC: "No Cumple"; OP: "Oportunidad de Mejora".		
REQ	EDO	Descripción de las evidencias revisadas
6.1	NC	<p>¿Cuáles son los riesgos del proceso de Capital Humano? ¿Dónde están documentados? ¿Cuáles son los planes de mitigación?</p> <p>Se tiene identificado en la matriz de riesgo para poder realizar la evaluación del riesgo en el acceso del DRIVE, en esta herramienta están identificados las principales actividades del proceso de capital humano, sin embargo, no se realizó el plan de mitigación en relación a estos riesgos que estaban identificados previamente en el SGC</p> <p>Reclutamiento y selección (falta de perfiles de puestos) contratar personal no apto Administración del personal (falta de integración de documentos) no tener expedientes completos Capacitación y formación (falta de programa de capacitación) no tener personal competente</p>
8.1	NC	<p>En el año 2020 no se ha solicitado alguna requisición de documentos para poder realizar alguna planeación para el reclutamiento y selección. Y se identifica que se tiene 32 personas ingresadas</p> <p>Se está realizando el HC para identificar Desarrollo de organigrama Desarrollo de perfiles de puestos Iniciar la plantilla autorizada Iniciar el reclutamiento</p>
9.1.1	NC	<p>Se está realizando la evaluación de los siguientes aspectos</p> <p>Ausentismo Capacitación Integración de expedientes Rotación de personal Evaluación de desempeño Contratación de personal</p> <p>Evaluación de desempeño</p> <p>La evaluación de desempeño considera la evaluación por administrativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conocimiento del puesto ✓ Planeación y resolución de problemas ✓ Efectividad

LISTA DE VERIFICACIÓN		
SITIO A AUDITAR	TIPO DE AUDITORIA	NORMA DE CERTIFICACIÓN

10.2	NC	<p>Acciones correctivas</p> <p>No se cuenta con algún plan de trabajo que atienda los hallazgos relacionados a las no conformidades identificadas en la auditoria interna anterior, sin embargo, se cuenta con alguna información que está encaminada a la acción correctiva y atención de los hallazgos, aunque dicha información está de forma parcial.</p>
10.2	OP	<p>Req. 5.1 liderazgo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboración de HC ✓ Actualizar el descriptivo de puestos ✓ Sesiones de sensibilización <p>5.2 Se realizó la difusión de la política de calidad en mica y se difundido en sus lugares de trabajo.</p> <p>5.3. se ha solicitado el correo solicitando los perfiles de puestos y los roles</p> <p>6.1 no se ha atendido</p> <p>6.2. Objetivo de capital humano, actualmente se tienen papeles de trabajo para la medición del proceso, sin embargo, se necesita clarificar cuáles serán los objetivos y sus mediciones estadísticas a través de reportes ejecutivos mensuales</p> <p>7.2 Personas</p> <p>Se tiene actualmente el proyecto de HC sin embargo no se tiene definido el total de personas por puesto</p> <p>7.2 Competencia.</p> <p>Integración de expedientes</p> <p>Se tiene actualmente un nivel de integración de expedientes del 77%</p>
8.1	C	<p>Programa de capacitación para el desarrollo de competencias técnicas y se van a considerar capacitaciones en relación a Plataformas de video conferencias Ofimática</p> <p>Se requiere asegurar que el personal este apto en condiciones de salud para la organización y la seguridad en el trayecto de los servicios de transporte.</p>