

Anexo No. 1 Programa de auditoria Bigfoot Colombia S.A.S.

		BIGFOOT COLOMBIA SAS									
		PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN									
		PROGRAMA DE AUDITORIA									
CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	PAGINA								
BFC - PSC-001	001	7/05/2019	1 de 1								
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA											
1 OBJETIVO DEL PROGRAMA											
VERIFICAR LA IMPLENETACIÓN Y CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CON LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS, CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015											
2 ALCANCE DEL PROGRAMA											
Desde la requisición y aprobación de la vacante, hasta la vinculación del trabajador											
3 CRITERIOS											
1	Misión	11	SELECCIÓN	Formato entrevista lider							
2	Visión	12		Formato verificación de referencias							
3	Principios	13		Formato Test Drive							
4	Organigrama	14	CONTRATACIÓN	Pieza de oferta laboral							
5	Formato de requisición de personal	15		Formato ficha de ingreso							
6	Formato de aprobación por comité directivo	16		Formatos de afiliaciones							
7	Formato de perfil de cargo	17		Contrato laboral							
8	Pieza de convocatoria	18		Entrega de carnet laboral							
9	Formato de entrevista telefonica										
10	Formato entrevista presencial										
11	Formato prueba tecnica										
4 RIESGOS DE LA AUDITORIA											
1	No dar cumplimiento a la totalidad de la auditoria interna	4									
2	Falta de competencias y habilidades en el conocimiento del sistema de gestión de calidad para ejecutar éste programa de a	5									
3	Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o entes auditores	6									
5 RECURSOS											
1	Humanos:	Auditor Lider y Equipo de Auditores de la empresa									
2	Financieros:	Presupuesto asignado por la empresa									
3	Tecnologicos:	Equipos de computo, Sistemas de redes y correos institucionales									
Tipo de la Auditoria	Criterios de la Auditoria	Numeral	Niveles de Procesos				Responsable: (lider de proceso auditado)	Equipo Auditor y Auditor Lider (si aplica)	Método de Auditoria		
			Estratégicos y Transversales	Misional	Apoyo	Seguimiento y Evaluación					
Auditoria Interna	Misión, visión, principios, organigrama	4 4,1 4,2					TODOS LOS PROCESOS		Observación Contexto de la organización Entrevistas Lista de chequeo Muestreo visitas a las Instalaciones Analisis y revisión documental		
	Caracterización de procesos	4, 5, 6, 7,5					PROCESO GESTIÓN HUMANA				
	Indicadores	9,1 7,5 7.1.5					PROCESO GESTIÓN HUMANA				
	Formato de requisición de personal										
	Formato de aprobación por comité directivo										
	Formato de perfil de cargo										
	Pieza de convocatoria										
	Formato de entrevista telefonica	4									
	Formato entrevista presencial	5									
	Formato prueba tecnica	6									
	Formato entrevista lider	7,1			X		GEFE GESTIÓN HUMANA				
	Formato verificación de referencias	7,2					GERENCIA				
	Formato Test Drive	7,5									
	Pieza de oferta laboral	8,2,2									
	Formato ficha de ingreso	8,4,1									
	Formatos de afiliaciones	8,4,2									
	Contrato laboral	8,4,3									
	Entrega de carnet laboral	9,3									
	Otra Documentación asociada										
		Listado de asistencia de apertura y cierre de la									

Figura 1 Programa de Auditoria.

Fuente: Elaboración propia, con información de Bigfoot Colombia S.A.S.,2019

PERFIL Y RESPONSABILIDADES: AUDITOR LIDER/AUDITOR INTERNO		
PROPOSITOS DEL DOCUMENTO		
Documentar el perfil y las responsabilidades del auditor lider/ auditor Interno de tal manera que sirva como referencia para entender la pertinencia e importancia de la labor del Cargo y definir los requisitos correspondientes a su competencia.		
REQUISITOS MINIMOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO		
Educación,	Título de Formación Universitaria en Ingeniería Industrial y/o Administración de empresas o afines, con especialización en Gerencia del Talento Humano y/o administración de personal	
Formación	Conocimiento en Sistemas de Gestión de Calidad y la Norma NTC ISO 9001 2015 de Calidad .	
Competencia	Saber Intepretar cuando se estable en la auditoria una conformidad, no conformidad, incumplimiento y observaciones del hallazgo generado	
Habilidades	Liderazgo, destreza verbal y escrita, organización, capacidad, para establecer relaciones interpersonales	
Experiencia	Un año como auditor del Sistema de Gestión de la Calidad	
MISIÓN DE CARGO		
Participar activamente en la planificación y desarrollo de la auditoria interna del sistema de Gestión de la Calidad S.G.C de la empresa Vigilancia y Seguridad S.A.S		
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES		
TEMA/PROCESO PROCEDIMIENTO	RESPONSABILIDADES	AUTOTIDADES
Auditoria Interna	Preparar y divulgar al equipo auditor el programa de auditoria.	Auditor Lider
Auditoria Interna	Coordinar y realizar la reunión de Apertura con el personal a ser auditado	Auditor Lider
Auditoria Interna	Realizar entrevistas a los dueños y participantes de los procesos	Equipo auditor y auditor Lider
Auditoria Interna	definir y notificar al auditado el reporte de Hallazgos encontrados para su conocimiento y aprobación.	Equipo auditor y auditor Lider
Auditoria Interna	Clasificar los hallazgos de la auditoria.	Equipo auditor y auditor Lider
Auditoria Interna	Coordinar y realizar la reunión de cierre de la auditoria	Auditor Lider

Firma Gerente General

Figura 2 Perfil del Auditor

Fuente: Elaboración propia, 2019


	BIGFOOT COLOMBIA SAS				
	PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN				
	PLAN DE AUDITORIA				
	CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		PAGINA
BFC - PDA-001	001	7/05/2019		1 de 1	
PROCESO: CONTRATACIÓN					
FECHA ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORIA: 07 DE MAYO DE 2019					
VIGENCIA DEL PROGRAMA: 2019					
OBJETIVO: VERIFICAR LA IMPLENENTACIÓN Y CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CON LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS, CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015					
ALCANCE: Desde la requisición y aprobación de la vacante, hasta la vinculación del trabajador					
FECHA REUNIÓN DE APERTURA: LUNES 06 DE MAYO DE 2019					
FECHA REUNIÓN DE CIERRE: MIÉRCOLES 08 DE MAYO DE 2019					
ENTREVISTAS - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	NOMBRE DE LAS PERSONAS AUDITADAS	NOMBRE DE LOS AUDITORES	LUGAR - UBICACIÓN
6/05/2019	9:00 a. m.	Reunión de apertura	TODOS	Sandra Patricia Tribaldo	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
6/05/2019	10:00 a. m.	Generalidades de la organización	TODOS	sandra Patricia Tribaldo Y Equipo auditor	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
ALMUERZO					
6/05/2019	2:00 p. m.	Principios organización	MARIA ALEJANDRA CAMPUZANO	SANDRA PATRICIA TRIBALDO	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
6/05/2019	3:00 p. m.	Organigrama	MARIA ALEJANDRA CAMPUZANO	SANDRA PATRICIA TRIBALDO	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
ENTREVISTAS PROCESO DE SELECCIÓN					
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	NOMBRE DE LAS PERSONAS AUDITADAS	NOMBRE DE LOS AUDITORES	LUGAR - UBICACIÓN
7/05/2019	9:00 a. m.	Formato de requisición de personal	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	10:00 a. m.	Formato de aprobación por comité directivo	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	10:30 a. m.	Formato de perfil de cargo	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	11:30 a. m.	Pieza de convocatoria	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	11:40 a. m.	Formato de entrevista telefonica	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	12:10 p. m.	Formato entrevista presencial	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
ALMUERZO					
7/05/2019	2:00 p. m.	Formato prueba tecnica	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	3:00 p. m.	Formato entrevista lider	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	4:00 p. m.	Formato verificación de referencias	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
7/05/2019	5:00 p. m.	Formato Test Drive	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
ENTREVISTAS PROCESO DE CONTRATACIÓN					
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	NOMBRE DE LAS PERSONAS AUDITADAS	NOMBRE DE LOS AUDITORES	LUGAR - UBICACIÓN
8/05/2019	9:00 a. m.	Pieza de oferta laboral	ANDREA SEGOVIA / ANA PINILLA	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
8/05/2019	9:30 a. m.	Formato ficha de ingreso	ANDRES RIGUEROS	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
8/05/2019	10:00 a. m.	Formatos de afiliaciones	ANDRES RIGUEROS	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
8/05/2019	11:00 a. m.	Contrato laboral	ANDRES RIGUEROS	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
8/05/2019	12:00 a. m.	Entrega de carnet laboral	ANDRES RIGUEROS	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO AUDITOR	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
ALMUERZO					
8/05/2019	2:00 p. m.	Reunión de cierre	TODOS	SANDRA PATRICIA TRIBALDO Y EQUIPO	Calle 100 # 13 - 21 Piso 7 - Sala de juntas Bogotá
ELABORÓ		APROBÓ			

Figura 3 Plan de Auditoria

Fuente: Elaboración propia, 2019


	BIGFOOT COLOMBIA SAS		
	INFORME DE AUDITORIA		
	CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
	BFC - PSC-002	001	7/05/2019
Objetivo	Verificar el proceso y procedimiento de selección y contratación de Bigfoot Colombia, así como la conformidad en la gestión de calidad y en lo que la norma Iso 9001: 2015 establece.		
Alcance:	Aplica para el proceso de Selección y contratación como uno de los procesos críticos en Bigfoot Colombia S.A.S		
Auditor Lider:	Sandra Patricia Trivaldo y Equipo auditor		
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad	Para el Sistema de Gestión de Calidad se establece como alcance Documentar el Sistema de Gestión de Calidad en tres procesos del de Bigfoot Colombia, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la Norma Iso 9001:2015, respondiendo oportunamente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.		
Proceso Auditado:	Selección y Contratación		
Procedimientos	Realizar solicitud de requisición de personal	D o c u m e n t o s	Formato de requisición de personal
	Verificar informacion ingresada al formato de solicitud para aprobación		Formato de aprobación por comité directivo
	Seguimiento y control de las actividades asignadas de acuerdo al perfil de cargo		Formato de perfil de cargo
	Elaboracion de oferta para vacantes		Pieza de convocatoria
	Realizar llamadas telefonicas para la programacion de la entrevista		Formato de entrevista telefonica
	Realizar entrevistas a los posibles candidatos		Formato entrevista presencial
	Hacer pruebas Tecnicas de conocimiento al aspirante de acuerdo al cargo.		Formato prueba tecnica
	Realizar la entrevista para el area a que va dirigido el		Formato entrevista lider
	Verificar la informacion que el aspirante haya ingresado		Formato verificación de referencias
	Dar ingreso por medio autorizaciones al personal que va a ocupar el cargo		Formato Test Drive
	Afiliar al personal a todas la prestaciones como lo exige la ley, dar a conocer el contrato por el cual va a ejercer sus labores y permitir el acceso a su lugar de trabajo.		Pieza de oferta laboral
			Formato ficha de ingreso
Formatos de afiliaciones			
Criterios	La Auditoria se Realiza según la Norma ISO 9001:2015		

Figura 4 Informe de Auditoria

Fuente: Elaboración propia, 2019

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Para el desarrollo de la Auditoria interna de Calidad se se llevarón a cabo las siguientes actividades:			
1. Reunión de Apertura Auditoria			
2. Presentación del equipo auditor			
3. Inicio del Proceso auditor verificando ciclo PHVA			
4. Elaboracion de preguntas de acuerdo a la lista de verificacion			
5. verificacion de cumplimiento de requisitos bajo la norma Iso 9001:2015			
6. verificacion de cumplimiento de requisitos, legales, tecnicos y de oportunidad			
7. Verificacion de cumplimiento de indicadores			
8. Verificacion de la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora			
9. verificacion de mapa de riesgos, seguimientos y controles			
10. Solicitud de evidencia objetiva			
13. conclusiones			
FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO			
1	Se genera actualización de los procesos con el fin de disminuir los reprocesos		
2	Las herramientas tecnologicas con los que cuenta Dafiti Colombia, para adecuar el sistema de gestión de calidad es aceptable.		
3	El compromiso de cada uno de los integrantes del proceso de Selección y contratacion de Bigfoot Colombia		
4	Los objetivos de la organización van enfocados a la mejora continua de los procesos y a las partes interesadas.		
HALLAZGOS DE AUDITORIA (NO CONFORMIDADES)			
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCESO
5	LIDERAZGO	La alta direccion no muestra compromiso frente frente al sistema de gestion de calidad, no se ve reflejada la eficacia en el sistema de gestión de calidad	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
5,3	ROLES Y RESPONSABILIDADES	Conviene que sean comunicadas y entendidas las responsabilidades y autoridades, con el fin de que sean aplicados los requisitos de la Norma Iso 9001:2015.	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
7,5	INFORMACION DOCUMENTADA	Los registros generados deben ir correspondientemente con revisión y aprobación, así mismo la informacion que sea necesaria para la eficacia en el sistema de gestión de calidad.	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
1	Gestión de Procesos	Conviene establecer mecanismos para la interaccion entre los procedimientos de selección y contratacion y disminuir notoriamente reprocesos.	
2	Gestión de Procesos	Conviene definir acciones correctivas para no generar doble proceso en la información documentada	
3	Gestión de Procesos	No se observa definicion de quien elabora y aprueba la información documentada	
OPORTUNIDADES DE MEJORA			
1	Dar Provecho a la informacion que se logra recopilar por medio de los documentos y establecer medidas que permitan corregir y se logre un eficiente desarrollo y evolución de los procesos		
2	Conveniente dar uso de las herramientas ofimaticas para generar informes de medición		
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA			
En el proceso de Selección y contratacion de Bigfoot Colombia se debe destacar la informacion documentada, por el cual logra evidenciarse el adecuado uso de la informacion, aunque puede gestionarse controles eficientes, es conveniente procesarla y generar actividades para lograr interaccion entre cada uno de estos documentos, de tal manera que pueda así mismo hacerse uso de las herramientas ofimaticas establecer una mayo control sobre este proceso.			
ANEXOS			
1. Programa de Auditoria			
2. Plan de auditoria			
3. Perfil del auditor			
ELABORÓ			APROBÓ

Figura 5 Informe de auditoria

Fuente: Elaboración propia, 2019