Mosquera, 11 de marzo de 2026

AMQ2026IE017584

Señor(A)
OSCAR ENRIQUE PARDO SALINAS
Director Administrativo
Dirección de Talento Humano
oscarpardo89@hotmail.com

Asunto: Reprogramación auditoría Interna de Calidad 2026 Proceso Gestión del desarrollo del talento humano

Cordial saludo por parte de la Oficina de Prospectiva, evaluación y cumplimiento

Atendiendo a su solicitud de reprogramación de la auditoria interna al proceso de Gestión del Talento Humano que estaba programada para el día 19 de marzo del 2016, me permito informar que dicha auditoria será ejecutada el día 9 de abril del 2026 con hora de inicio 9:00 am. en modalidad presencial.

Me permito recordar los temas que serán auditados:

1. Procedimientos y documentos:

Dependencia	Auditor interno asignado	Procedimientos y Documentos a evaluar
Dirección de Talento Humano	BETY YADIRY GUTIERREZ LADINO	2. Cumplimiento sistema de seguridad y salud en el trabajo. 3. Realización de inspecciones de seguridad
	FLOR YAMILE PARRA PÁEZ	1. Verificación del cumplimiento del perfil para los siguientes cargos: dos secretarios de Despacho, dos profesionales Universitarios, dos Profesional especializados y dos técnicos administrativos. con el respectivo soporte en Secop. 2. Evaluación de desempeño laboral 3. Satisfacción cliente interno y clima organizacional
	MARIBEL GONZALEZ	1. Procedimiento: programa de capacitación (verificación del

	ACOSTA	cumplimiento de 4 capacitaciones) 2.Procedimiento: programa de bienestar (verificación del cumplimiento de 4 actividades) 3. Programa de prevención y promoción en hábitos de vida y entorno saludable.

1. Temas trasversales

Tema	Procedimientos y Documentos a evaluar	Auditor interno asignado
Temas transversales a evaluar en todos los procesos	Seguimiento a salidas no conformes	KAREN GALLEGO SANTOS
	Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2025) si aplica	
	Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07	
	Seguimiento a Indicadores de calidad	
	Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades	
	Oportunidad en Respuestas PQRS	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
Jefe de Oficina
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: KAREN GALLEGO
Revisó: MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Anexos: