

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Fecha: 29/09/2022

Auditor: Matías Tobar / Renzo Muñoz

Hora auditoría: 14:00 Hrs.

Área auditada: RRHH

Evidencias de auditoría:

Se entrevista a Doña Rebeca González de la organización a través de cuestionario de preguntas definidas por el equipo de Auditoría Interna.

La organización mantiene registro actualizado de sus colaboradores, esta se encuentra en documentación física con todos los documentos que hace mención la descripción de cargo, cuyo acceso solo tiene el personal que RRHH y bajo respaldo digital.

Las contrataciones de sus colaboradores se ajustan a la necesidad del cargo y cumplen con el perfil descrito para cada una de estas. Se evidencia la carpeta de la colaboradora Yessenia Concha, del Dpto. de Administrativo contratada como Analista de Contabilidad, cargo acorde a su formación académica, se constata el perfil de competencias, código de contratación y contrato. No se adjunta copia por considerarse información personal y confidencial. En la contratación el trabajador es puesto en conocimiento del Reglamento Interno, recibiendo una copia y debiendo firmar una hoja de recibo que se desprende de esta, quedando archivada junto a su contrato.

La última actualización del reglamento interno fue realizada en el mes de octubre de año en curso esto producido por modificaciones en el código del trabajo en el marco de cambios de beneficios al trabajador.

Ante la contratación de nuevos colaboradores, el encargado del departamento realiza un recorrido por las instalaciones presentando al recién contratado y dando a conocer su área de trabajo y función.

La organización no informa la desvinculación de trabajadores a los colaboradores. Esta disposición fue dada por la Alta Gerencia por criterios personales, pero si se realizan las acciones de bloqueo de dominio al momento de su desvinculación conforme a lo descrito en Auditoría Interna por el Dpto. Informático y TI.

La organización realiza capacitaciones con OTIC externas que brindan mediación con el SENCE. Todos los cursos finalizados por los participantes quedan registrados y sus copias de certificados se adjunta a la carpeta individual. Se evidencia el diploma de colaborador Andrés Duarte Jeria, quien realizo el curso en " Herramientas básicas de Excel" en el Instituto Keep Learning.

Actualmente la organización se encuentra afiliada a la corporación Social Caja Los Andes bajo el número de registro 20612022080655222.

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

No se han realizado encuestas con los trabajadores debido a la rotación permanente y dotación de trabajadores, el comité paritario es quien aborda y canaliza los requerimientos y alcance de los trabajadores a través de reuniones.

Periódicamente se realizan reuniones con las jefaturas para abordar materias esenciales en la contratación y bienestar de los colaboradores.

Hallazgos:
No se evidencian hallazgos.

*** Departamento no presenta NC abiertas.**