

Auditoría Interna Corporativa	PLANIFICACIÓN		Código:	
	AUDITORÍA DE SISTEMAS		Fecha:	
			Edición	
		Evelyn Lobos		
HECHO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:		
NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITADA				
PROCESO:	RECURSOS HUMANOS	REF. PT		
SUBPROCESO:		HECHO POR:	FECHA:	
ÁREA:	Gerencia de Recursos Humanos	REVISADO POR:	FECHA:	
DESCRIPCIÓN:				
Evaluar				
PROCEDIMIENTO			Responsable	Ref.

1	<p><b><u>INTRODUCCION:</u></b></p> <p>La programación de actividades incluye los aspectos más importantes a considerar en la evaluación a los procesos de Selección y Contratación. Considerando contar con un sistema automatizado para el manejo de la información de los candidatos.</p>		
2	<p><b><u>OBJETIVO GENERAL:</u></b></p>		
2.1	<p>Evaluar la efectividad, la eficiencia y la productividad de las operaciones del proceso de Selección y Contratación del macroproceso de Talento Humano.</p>		
2.2	<p>Verificando que se cuente con procesos automatizados para la administración de los documentos de los candidatos.</p>		
2.3	<p>Evaluar los aspectos específicos sobre el funcionamiento de los sistemas de información relacionados con los procesos de Reclutamiento y generación de nómina.</p>		
3	<p><b><u>ALCANCE:</u></b></p> <p>Para llevar a cabo la auditoría operacional se evaluará el macroproceso de talento humano en específico el proceso de Selección y Contratación y Pago de Nomina a fin de mejorar la eficiencia y eficacia del mismo.</p>		

Auditoría Interna Corporativa		<b>PLANIFICACIÓN</b> <b>AUDITORÍA DE SISTEMAS</b>		Código:	
				Fecha:	
				Edición	
		Evelyn Lobos			
HECHO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITADA					
PROCESO:	RECURSOS HUMANOS	REF. PT			
SUBPROCESO:		HECHO POR:		FECHA:	
ÁREA:	Gerencia de Recursos Humanos	REVISADO POR:		FECHA:	
DESCRIPCIÓN:					
Evaluar					
PROCEDIMIENTO				Responsable	Ref.

4	<b><u>PRESUNCIÓN DE RIESGOS</u></b>  Accesos no autorizados a la información.  Inexistencia de una metodología para la selección de candidatos ELEGIBLES.  Metodología para dar ingreso al sistema de nómina de las ALTAS  Base de datos sin utilizar (Relacionado a la información del portal)		
6	<b><u>PROGRAMA DE TRABAJO A DESARROLLAR</u></b>		
6.1	Validar los procedimientos establecidos para el proceso de reclutamiento, selección y contratación.		
6.2	Verificar la automatización del proceso de elegibilidad de los candidatos:		
6.3	Verificar que se cuente con un sistema para administración de la información de los candidatos.		
6.4	Verificar la administración de accesos a la aplicación.		
6.5	Verificar su funcionamiento y utilización.		
6.6	Verificar el servidor y mantenimiento.		
6.7	Verificar si se encuentra contratación de outsourcing (Para alguna aplicación en particular, si se tiene contrato de confidencialidad de la información...).		
6.8	Verificar la administración de la Base de datos y el mantenimiento (Quien tiene acceso, existe una de		

Auditoría Interna Corporativa		<b>PLANIFICACIÓN</b> <b>AUDITORÍA DE SISTEMAS</b>		Código:	
				Fecha:	
				Edición	
		Evelyn Lobos			
HECHO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITADA					
PROCESO:	RECURSOS HUMANOS	REF. PT			
SUBPROCESO:		HECHO POR:		FECHA:	
ÁREA:	Gerencia de Recursos Humanos	REVISADO POR:		FECHA:	
DESCRIPCIÓN:					
Evaluar					
PROCEDIMIENTO				Responsable	Ref.

6.9	desarrollo, se tiene contratado mantenimiento existe algún contrato...).		
6.10	Verificar si los descriptores de puestos se encuentran automatizados en la aplicación y si se realiza una comparación con la hoja de vida del candidato.		
6.11	Verificar si las pruebas psicométricas se encuentran automatizadas.		
6.12	Verificar sobre la información ingresada en el link de http://		
6.13	¿Indagar sobre la Base de datos de candidatos?		
6.14	Si no existiera aplicativo indagar si se tiene contemplado el desarrollo, para que fecha se estima tenerlo.		
6.15	Cuando se tenga la aplicación se piensa ingresar la información de todo el personal.		
6.16	Como se administra los estudios socioeconómicos.		
	¿Qué tipo de archivo se tiene almacenado con relación a las pruebas poligráficas, o solamente se encuentra un informe impreso?		