

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2016
-------------------------	----------

OBJETIVO	<p>Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión. • Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. <p>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado. de gestión</p>
-----------------	--

ALCANCE	Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.
----------------	--

CRITERIOS	Manual del Sistema Integrado de Gestión , Políticas y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, documentos establecidos en los procesos, Programas HSEQ, requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, así como los establecidos en la Norma NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.
------------------	--

PROCESO	PROCESO CONTROL Y EVALUACION
----------------	------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	Septiembre 6 de 2016	FECHA DEL INFORME	Septiembre 7 de 2016
------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

AUDITADOS	Jefe Oficina de control Interno y su equipo de trabajo.
------------------	---

AUDITOR LÍDER	Gustavo Rodríguez Pedraza
----------------------	---------------------------

AUDITORES APOYO	Ligia Gómez Gómez.
------------------------	--------------------

FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • El archivo de gestión documental garantiza el control de los registros y documentos.se evidencio que están organizados cronológicamente de acuerdo a la tabla de retención documental aprobada para la oficina de control interno. • El programa de auditorías planeado, aprobado y ejecutado hasta la fecha y las auditorías realizadas evidencian el cumplimiento del procedimiento documentado. Y la evaluación del sistema de control interno de la gobernación. • Se le han realizado mejoras a los formatos y procedimientos como el EV-CYE-RG-17 Informe de seguimiento por la oficina de control interno al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. • El conocimiento y utilización del FOREST por parte de los funcionarios del proceso garantizan eficiencia, eficacia y efectividad en la comunicación con los clientes del proceso. • El talento Humano asignado al proceso, demuestra compromiso, competencia y conocimiento de los procedimientos y del sistema de gestión de la calidad. 	

2

INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
PÁGINA	2 de 1

- Conocen los programas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, identificando los aspectos e impactos ambientales y los peligros y los factores que pueden llevar a que se desencadene algún riesgo en el sitio de trabajo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisión y mejora de la caracterización del proceso EV-CYE-CT-01 Gestión Control y Evaluación donde se incluya las actividades de seguimiento al mapa de riesgos, informes de ley, seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento suscritos por las diferentes dependencias de la Gobernación.
- Revisión y mejora del mapa de riesgos del proceso Gestión Control y Evaluación
- Revisión y mejora de los indicadores del proceso Gestión Control y Evaluación

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: de Mayor Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:

Detalles de No conformidad:

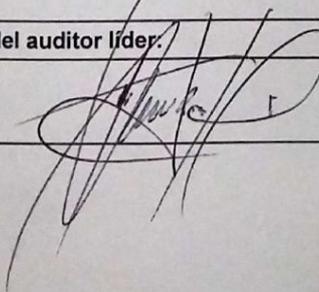
RESULTADOS DE LA AUDITORIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
6	3	0	0

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Resultado de la auditoria interna se evidencio que el proceso de evaluación y control cumple con los requisitos legales, reglamentarios del sistema Integrado de Gestión, aplicables al proceso, garantizando la evaluación del sistema de control interno de la Gobernación de Santander. Ayudando al cumplimiento de los programas, proyectos y metas de los demás procesos. Coadyuvando el cumplimiento de los requisitos y a lograr la satisfacción de los ciudadanos. Protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.

Firma del auditor líder:



Firma del Auditado:

