

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

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	001-2016
-------------------------	----------

<b>OBJETIVO</b>	<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> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficacia implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Identificar las acciones de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	---

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

<b>CRITERIOS</b>	Normas NTC-GP- 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC –ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007
------------------	--

<b>PROCESO</b>	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
----------------	-------------------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	30/08/2016	<b>FECHA DEL INFORME</b>	02/09/2016
------------------------------	------------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	Secretario de Cultura y Turismo y Coordinadores de Grupo de Cultura y Grupo de Turismo
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Alba Nury Ramírez cano
----------------------	------------------------

<b>AUDITORES APOYO</b>	Fanny Stella León Santamaría, Edilma Ordoñez Carrillo, Gilma Flórez de Criado, María Nelly Silva González
------------------------	---

<b>OBSERVADOR CONTROL INTERNO</b>	Wilson García Mantilla
-----------------------------------	------------------------

<b>FORTALEZAS</b>
-------------------

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Buena disposición de los auditados para atender la Auditoría y una actitud positiva al aceptar que se deben implementar acciones de mejora al proceso.</li> <li>Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta que tienen sentido de pertenencia, proactivos lo que garantiza la implementación del Sistema.</li> <li>Se percibe un ambiente laboral favorable.</li> </ol> |
|---|

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>
--------------------------------

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Socializar con todos los funcionarios la totalidad de los componentes del Sistema Integrado de Gestión, su uso, seguimiento, preparación, presentación y registro oportuno de su actualización en el Sistema y en forma conjunta determinar las acciones de mejora a que haya lugar.</li> <li>Hacer uso adecuado y oportuno de la versión de los registros y documentos que aplican al proceso.</li> <li>Organizar el archivo de gestión al interior de la Secretaría, implementar las Tablas de Retención Documental de los procedimientos identificados.</li> <li>Actualizar y socializar el Normograma aplicable al Proceso</li> <li>Gestionar la mejora en los ambientes de trabajo, la adecuación de los espacios locativos y de las condiciones ambientales favorables al personal que allí labora.</li> </ol> |
|---|

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	2 de 1

6. Los auditados no están familiarizados con la existencia de los programas relacionados con políticas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo, se recomienda realizar un proceso de socialización de los mismos.

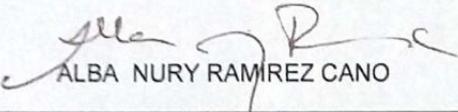
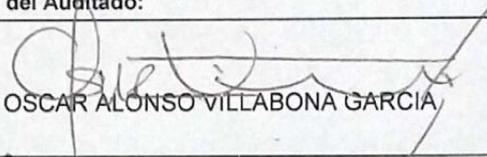
<b>NO CONFORMIDADES</b>	
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor X	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	4.2.3. Control de Documentos
<b>Detalles de No conformidad:</b> Se evidenció que un procedimiento establecido para el proceso como el Normograma del mismo (Departamental y Nacional) se encuentran desactualizados, y algunas disposiciones legales no aplican al proceso.	
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor X	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	5.2. Enfoque al cliente
<b>Detalles de No conformidad:</b> Al solicitar los registros que soportan la realización de reuniones con clientes internos (PDD, Comités Técnicos con el equipo de trabajo), éstos no estuvieron disponibles al momento de la entrevista y no se evidenció el avance de cumplimiento de las metas programadas.	
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor X	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	5.3. Política de Calidad
<b>Detalles de No conformidad:</b> Al preguntar a los auditados sobre el conocimiento y ubicación de los acuerdos de ética, principios y valores, política de operación del proceso, no se evidenció el conocimiento y aplicabilidad de los mismos.	
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor X	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	8.2. Seguimiento y evaluación
<b>Detalles de No conformidad:</b> Aunque la medición en la mayoría de los indicadores está establecida con periodicidad anual, se dificulta verificar el avance del proceso para tomar los correctivos y ajustes necesarios y de forma oportuna. No se evidencia la medición parcial ni definitiva del proceso.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
3	6		4

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

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

La Auditoría Interna programada para el Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Cultura y Turismo se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance establecidos en el Plan de Auditoría, donde se evidenciaron fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades menores, concluyendo que se requiere fortalecer la aplicabilidad del Sistemas Integrados de Gestión en este proceso.

<b>Firma del auditor líder:</b>   ALBA NURY RAMIREZ CANO	<b>Firma del Auditado:</b>   OSCAR ALONSO VILLABONA GARCIA
--	---

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Edición	ES-SIS-RI-18
		Versión	3
		Fecha de Aprobación	02/11/2016
		Página	1 de 1

<b>CÓDIGO AUDITORIA</b>	001-2016
-------------------------	----------

<b>OBJETIVO</b>	<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> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficacia implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Identificar las acciones de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	---

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

<b>CRITERIOS</b>	Normas NTC-GP- 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC -ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
------------------	--

<b>PROCESO</b>	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
----------------	-------------------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORIA</b>	31/08/2016	<b>FECHA DEL INFORME</b>	02/09/2016
------------------------------	------------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	Dr. Samuel Prada Cobos - Secretario de Desarrollo, Directores y Coordinadores de Grupo
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Alba Nury Ramírezcano
<b>AUDITORES APOYO</b>	Fanny Stella León Santamaría, Edilma Ordoñez Carrillo, Glina Flórez de Criado, María Nelly Silva González
<b>OBSERVADOR CONTROL INTERNO</b>	Wilson García Mantilla

<b>FORTALEZAS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se han evidenciado mejoras en las instalaciones locativas de la dependencia, y mitigación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, lo que contribuye a mejorar las condiciones laborales y ambientales del equipo de trabajo.</li> <li>2. Buena disposición de los auditados para atender la Auditoría y una actitud positiva al aceptar que se deben implementar acciones de mejora al proceso.</li> <li>3. Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta que tienen sentido de pertenencia, proactivos, lo que garantiza el mejoramiento, socialización e implementación del Sistema.</li> <li>4. Se percibe organización y orden en los módulos de trabajo lo que permite una mejor atención al ciudadano.</li> </ol>

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar mecanismos de participación del talento humano en las acciones de formulación, mitigación y evaluación del mapa de riesgos.</li> <li>2. Implementar mecanismos de socialización al interior de la Secretaría de Desarrollo de los indicadores de gestión, sus resultados de seguimiento y medición, incluidos los de satisfacción del cliente y generar acciones de mejora pertinentes.</li> </ol>

**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

3. Definir e implementar mecanismos de control para garantizar el uso actualizado y correcto de los documentos parametrizados en el sistema.
4. Planear y garantizar la presencia y participación de los funcionarios de la alta dirección, y los líderes de los procesos en las etapas de la auditoría.
5. Implementar las Tablas de Retención Documental y unificarlas con los responsables de cada grupo de trabajo, teniendo en cuenta la fecha de la última versión para su actualización en el Sistema de Gestión de Calidad.
6. Elaborar y hacer seguimiento al cronograma de las reuniones programadas de los comités y conservar evidencias
7. Organizar las carpetas de correspondencia en orden cronológico y procurar la identificación y trazabilidad del documento tramitado.
8. La Alta Dirección debe fortalecerse en el conocimiento de lo documentado en el Sistema integrado de Gestión aprovechando las fortalezas que tiene con el talento humano de su secretaría.

**NO CONFORMIDADES**

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 4.2.3. Control de Documentos

**Detalles de No conformidad:** Se evidenció que el Normograma del proceso (Departamental y Nacional) se encuentra desactualizado y algunas disposiciones legales no aplican al proceso.

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 5.2. Enfoque al cliente

**Detalles de No conformidad:** Al solicitar los registros que soportan la realización de reuniones con clientes internos (PDD, Comités Técnicos con el equipo de trabajo), éstos no estuvieron disponibles al momento de la entrevista y no se evidenció el avance de cumplimiento de las metas programadas.

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 5.3. Política de Calidad

**Detalles de No conformidad:** Al preguntar a los auditados sobre el conocimiento y ubicación de los acuerdos de ética, principios y valores, política de operación del proceso, no se evidenció el conocimiento y aplicabilidad de los mismos.

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

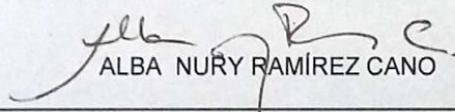
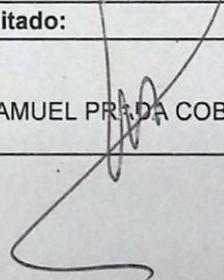
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 8.2. Seguimiento y evaluación

**Detalles de No conformidad:** Aunque la medición de los indicadores está establecida con periodicidad anual, se dificulta verificar el avance del proceso para tomar los correctivos y ajustes necesarios y de forma oportuna. No se evidencia la medición parcial ni definitiva del proceso.

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

<b>RESULTADOS DE LA AUDITORIA</b>			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
4	8		4

<b>CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA</b>
<p>La auditoría interna programada para el Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Desarrollo se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance establecidos en el Plan de Auditoría, donde se evidenciaron fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades menores, concluyendo que se requiere fortalecer la aplicabilidad del SIG en este proceso.</p>

<b>Firma del auditor líder:</b>	<b>Firma del Auditado:</b>
 ALBA NURY RAMÍREZ CANO	 SAMUEL PRADA COBOS

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

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	001-2016
-------------------------	----------

<b>OBJETIVO</b>	<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> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficacia implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</p> <p>Identificar las acciones de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	--

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

<b>CRITERIOS</b>	Normas NTC-GP- 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC –ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007
------------------	--

<b>PROCESO</b>	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
----------------	-------------------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	01-09/2016	<b>FECHA DEL INFORME</b>	02/09/2016
------------------------------	------------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	Maylin Tatiana Jaramillo B. Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable y su equipo de trabajo.
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Alba Nury Ramírez cano
<b>AUDITORES APOYO</b>	Fanny Stella León Santamaría, Edilma Ordoñez Carrillo, Gilma Flórez de Criado, María Nelly Silva González
<b>OBSERVADOR CONTROL INTERNO</b>	Wilson García Mantilla

<b>FORTALEZAS</b>	
1.	Compromiso de la Alta Dirección Dra. Maylin Tatiana Jaramillo B. y de su equipo de trabajo en el desarrollo de la Auditoría Interna.
2.	La Alta Dirección tiene conocimiento de lo documentado en el Sistema integrado de Gestión y aprovecha las fortalezas que tiene con el talento humano de su Secretaría.
3.	La Secretaría de Vivienda genera iniciativas de mejoramiento continuo, incentivos y un ambiente laboral respetuoso que genera confianza en su equipo de trabajo, tales como: Funcionario del Mes, propuesta de Diplomado en el tema de supervisiones.
4.	Buen manejo y conocimiento en Gestión Documental, en lo que se evidencio al revisar las carpetas solicitadas.
5.	Se observa que se tiene publicado en carteleras las metas del Plan de Desarrollo y los compromisos asumidos en los comités internos.
6.	En procesos relacionados con el cliente y manejo del forest se encuentran al día, con un cuadro de satisfacción emitido por la Dirección de Atención al ciudadano.
7.	Las instalaciones organizadas, limpias aplican la política ambiental



**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

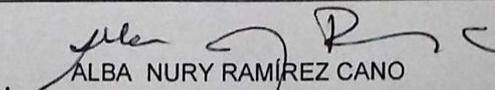
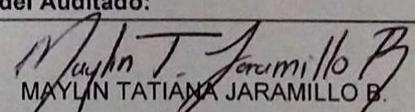
OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Revisar y ajustar los indicadores del proceso correspondiente a la Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable acorde a los lineamientos de la Dirección Sistemas Integrados de Gestión. 2. Fortalecer en todos los funcionarios que deben hacer en caso de que ocurra una emergencia.

NO CONFORMIDADES	
No conformidad No.: de	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	
Detalles de No conformidad:	
No conformidad No.: de	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	
Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
7	2		

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

La auditoría interna programada para el Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable, se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance en el plan de auditoría, donde se observó en su mayoría fortalezas, compromiso, responsabilidad y disponibilidad para mejorar su proceso por parte de la alta dirección Dra. Maylin Tatiana Jaramillo B. y de su equipo de trabajo en el desarrollo de la Auditoría Interna.

<b>Firma del auditor líder:</b>	<b>Firma del Auditado:</b>
 ALBA NURY RAMÍREZ CANO	 MAYLIN TATIANA JARAMILLO B.

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

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	001-2016
-------------------------	----------

<b>OBJETIVO</b>	<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> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficacia implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Identificar las acciones de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	---

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

<b>CRITERIOS</b>	Normas NTC-GP- 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC –ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007
------------------	--

<b>PROCESO</b>	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
----------------	-------------------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	1/09/2016	<b>FECHA DEL INFORME</b>	02/09/2016
------------------------------	-----------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	Dr. Javier Sarmiento E. - Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (E), y Coordinadores de Grupo
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Alba Nury Ramírez cano
<b>AUDITORES APOYO</b>	Fanny Stella León Santamaría, Edilma Ordoñez Carrillo, Gilma Flórez de Criado, María Nelly Silva González
<b>OBSERVADOR CONTROL INTERNO</b>	Wilson García Mantilla

<b>FORTALEZAS</b>	
1.	Buena disposición del Dr. Javier Sarmiento E. - Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (E), y los Coordinadores de Grupo para atender la auditoría y una actitud positiva al aceptar que se deben implementar acciones de mejora al proceso.
2.	Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta que tienen sentido de pertenencia, proactivos, lo que garantiza el mejoramiento, socialización e implementación del Sistema.
3.	Buen manejo y conocimiento en Gestión Documental, lo que se evidenció al revisar las carpetas solicitadas.
4.	Procedimientos actualizados que son conocidos por los funcionarios auditados.

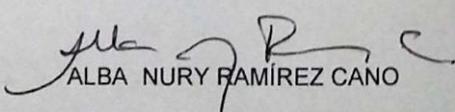
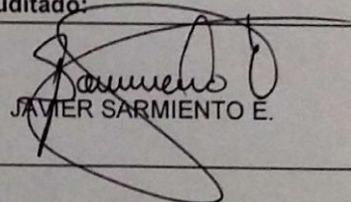
	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	2 de 1

OPORTUNIDADES DE MEJORA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar mecanismos de socialización al interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Política de Calidad, Objetivos, los Principios y Valores Éticos, así como del Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.</li> <li>2. La Alta Dirección debe fortalecerse en el conocimiento de lo documentado en el Sistema integrado de Gestión aprovechando las fortalezas que tiene con el talento humano de su secretaría.</li> <li>3. Fortalecer en todos los funcionarios lo que deben hacer en caso de que ocurra una emergencia.</li> </ol>

NO CONFORMIDADES
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Menor X
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 5.3. Política de Calidad
<b>Detalles de No conformidad:</b> Al preguntar a los auditados sobre el conocimiento y ubicación de los acuerdos de ética, principios y valores, política de operación del proceso, no se evidenció el conocimiento y aplicabilidad de los mismos.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
4	3		1

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
La auditoría interna programada para el Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance establecidos en el Plan de Auditoria, donde se evidenciaron fortalezas, oportunidades de mejora y una no conformidad menor, concluyendo que se requiere fortalecer la aplicabilidad del SIG en este proceso.

<b>Firma del auditor líder:</b>  ALBA NURY RAMÍREZ CANO	<b>Firma del Auditado:</b>  JAVIER SARMIENTO E.
--	---

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

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	001-2016
-------------------------	----------

<b>OBJETIVO</b>	<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> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficacia implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Identificar las acciones de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	---

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

<b>CRITERIOS</b>	Normas NTC-GP- 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC –ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007
------------------	--

<b>PROCESO</b>	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
----------------	-------------------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	31/08/2016	<b>FECHA DEL INFORME</b>	02/09/2016
------------------------------	------------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	Dr. Mauricio Mejía Abello - Secretario de Infraestructura, y Directores
------------------	---

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Alba Nury Ramírez cano
<b>AUDITORES APOYO</b>	Fanny Stella León Santamaría, Edilma Ordoñez Carrillo, Gilma Flórez de Criado, María Nelly Silva González
<b>OBSERVADOR CONTROL INTERNO</b>	Wilson García Mantilla

<b>FORTALEZAS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buena disposición de los auditados para atender la Auditoría y una actitud positiva al aceptar que se deben implementar acciones de mejora al proceso.</li> <li>2. Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta que tienen sentido de pertenencia, proactivos, lo que garantiza la implementación, mejoramiento y socialización del Sistema.</li> <li>3. La Secretaría de Infraestructura genera iniciativas de mejoramiento continuo y un ambiente laboral respetuoso que genera confianza en su equipo de trabajo, tales como: Implementación de documentos como listas de verificación, mesas de trabajo y actas y registros de reunión con la comunidad.</li> </ol>

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar mecanismos de socialización al interior de la Secretaria de Infraestructura de los indicadores de gestión, sus resultados de seguimiento y medición, incluidos los de satisfacción del cliente y generar acciones de mejora pertinentes.</li> </ol>

**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

2. Aunque la medición de los indicadores está establecida con periodicidad cuatrienal y semestral, se dificulta verificar el avance del proceso ya que la ejecución de los programas y proyectos depende de procesos asociados de otras entidades del Estado, y los cambios en la regulación que les aplica.
3. Definir e implementar mecanismos de control para garantizar el uso actualizado y correcto de los documentos parametrizados en el sistema.
4. Implementar y socializar las Tablas de Retención Documental que aplican al proceso con los responsables de cada grupo de trabajo, teniendo en cuenta la fecha de la última versión para su actualización en el Sistema de Gestión de Calidad.
5. La Alta Dirección debe fortalecerse en el conocimiento de lo documentado en el Sistema integrado de Gestión aprovechando las fortalezas que tiene con el talento humano de su secretaría.

**NO CONFORMIDADES**

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 4.2.1. Gestión Documental - Generalidades

**Detalles de No conformidad:** Se evidenció que el Normograma del proceso (Departamental y Nacional) se encuentra desactualizado, algunas disposiciones legales no aplican al proceso, y no se están aprovechando los formatos parametrizados que ofrece el SIG para agilizar los procedimientos establecidos.

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 4.2.3. Gestión Documental - Generalidades

**Detalles de No conformidad:** Se evidenció que los procedimientos establecidos para aplicar al Proceso no se encuentran revisados ni actualizados, lo que dificulta verificar el cumplimiento de las metas y objetivos señalados por la entidad.

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 4.3.2. Requisitos legales

**Detalles de No conformidad:** Hay desconocimiento general de los requisitos legales de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo que aplica a la organización.

No conformidad No.: de  Mayor  Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 7.2. Procesos relacionados con el cliente

**Detalles de No conformidad:** Los registros que soportan la realización de reuniones con clientes internos (Socialización del PDD, Comités Técnicos con el equipo de trabajo) y externos se están elaborando en documentos no parametrizados por el SIG donde se generen compromisos, y no se revisa el Forest para conocer el grado de satisfacción de la ciudadanía teniendo en cuenta el PQRS que se radican en la Secretaría.



**INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

**RESULTADOS DE LA AUDITORIA**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
3	5		4

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

La auditoría interna programada para el Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Infraestructura se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance establecidos en el Plan de Auditoría, donde se evidenciaron fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades menores, concluyendo que se requiere fortalecer la aplicabilidad del SIG en este proceso.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
 ALBA NURY RAMÍREZ CANO	 MAURICIO MEJÍA ABELLO