

	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>Objetivo de la Auditoria: Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las normas NTC-GP 1000:2009, NTE-ISO 9001:2008, NTE-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 implementación eficaz y el mantenimiento del "Sistema Integrado de Gestión". • Identificar las oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión.
-----------------	--

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, Requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como los establecidos en las Normas NTC-GP 1000:2009, NTE-ISO 9001:2008, NTE-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
------------------	--

PROCESO	Gestión de Recursos Físicos
----------------	-----------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	31 de agosto de 2016 2:30 pm – 5:30 pm	FECHA DEL INFORME	07 de septiembre de 2016
	01 de septiembre de 2016 9:00 am – 11:30 am 2:30 pm – 5:30 pm		

AUDITADOS	Secretaria General, Dirección Contratación Bienes y Servicios, Oficina Grupo de Recursos Físicos.
------------------	---

AUDITOR LÍDER	Mónica Liliana Barbosa Martínez
AUDITORES APOYO	Magda Liliana Arias Orduz, Ludy Mendez Romero

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

FORTALEZAS

1. Se destaca la participación del Líder del proceso durante toda la auditoría.
2. Cada uno de los funcionarios de la Dependencia conoce el rol, y las competencias de su cargo, enmarcado dentro del proceso de Administración Institucional, Gestión de Recursos Físicos.
3. Es evidente la preparación del personal participante en cuanto a disponibilidad de tiempo, documentos a cargo, y entrega de documentación para la auditoría.
4. Se evidencia que se realizó seguimiento y se tomaron las medidas necesarias correspondientes a las acciones de mejora de las auditorías realizadas el año anterior.
5. Se tienen al día los inventarios de bienes muebles e inmuebles por parte de los funcionarios encargados de estos procedimientos.
6. Conocen y aportan cada uno desde su cargo para el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Citar y disponer de la totalidad del personal en las auditorías.
2. Definir un funcionario de planta que se haga responsable del diligenciamiento y entrega de los formatos para seguimiento de indicadores, y mapa de riesgos, y no perder trazabilidad de esta actividad.
3. Poner en práctica los lineamientos y requisitos legales estipulados en el Plan de Seguridad Vial, definido para la institución.
4. No se tienen claros los conceptos de Procesos, procedimientos y actividades de los 3 sistemas enmarcados dentro del SIG, ni de la propia Dependencia auditada.

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: 1 de 3 Mayor Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:

4.1 REQUISITOS GENERALES

Detalles de No conformidad: No se tienen soportes físicos, ni en medio magnético de la programación y planeación de actividades para el año. No se identifican los riesgos expuestos en el formato de seguimiento al mapa de riesgos de la Dependencia, ni cuentan con los soportes de entrega del mismo durante la vigencia 2016.

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: 2 de 3 Mayor Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	6.3 POLÍTICA DE CALIDAD ACUERDOS ETICOS, PRINCIPIOS Y VALORES POLÍTICAS DE OPERACIÓN
--	---

Detalles de No conformidad: Se evidenció que los auditados NO conocen el Código de Valores y Compromisos Éticos, ni saben ubicarlos en la INTRANET.

No conformidad No.: 3 de 3 Mayor Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCEDIMIENTOS
--	---

Detalles de No conformidad: No se evidencia la realización de cronogramas, programas o planeación de las actividades inherentes al proceso Administración Institucional, Gestión de Recursos Físicos.

OHSAS 18001:2007

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: 1 de 3 Mayor Menor

Requisito OHSAS 18001:2007	4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
-----------------------------------	--

Detalles de No conformidad: A pesar de la publicación y comunicación realizada por los responsables del Sistema Integrado de Gestión, los funcionarios manifestaron conocer la Política, pero no relacionan aún la existencia de una Política única para los tres procesos evaluados.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
6	4	2	1



INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
PÁGINA	4 de 1

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se debe fortalecer dentro de la Institución el proceso de reinducción a los funcionarios de planta y contratistas, con el fin de reforzar los temas inherentes al Sistema Integrado de Gestión.
Se debe dar continuidad al proceso de capacitación para Auditores Internos en la Gobernación de Santander con el fin de tener multiplicadores y formadores del Sistema Integrado de Gestión en cada una de las Dependencias de la Institución.
Se deben implementar planes de capacitación dentro de cada una de las dependencias sobre los procesos y procedimientos a cargo de las mismas.

Firma del auditor líder:

Firma del Auditado: