	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

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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. Identificar 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	Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales en cumplimiento de las Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
------------------	---

PROCESO	APOYO: Administración Institucional / Gestión del Talento Humano
----------------	--

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

AUDITADOS	Dr. Benjamín Gutiérrez Sanabria, Dra. Inés Andrea Aguilar, Ing. Carlos Ulloa, Jesús Pinilla, Amparo Rodríguez, Dra. Rocío Solano T., Dr. Henry Hernández H, Dr. Marco Antonio Rivero
------------------	--

AUDITOR LÍDER	MARIA CECILIA ORDOÑEZ MORA
----------------------	----------------------------

AUDITORES APOYO	Martha Infante Ramos. Sol Yaneth Blanco Portilla
------------------------	---

OBSERVADORES DE APOYO	William Rodolfo Niño Mancipe
------------------------------	------------------------------

FORTALEZAS	
	<ul style="list-style-type: none"> - Disposición de los auditados para responder la auditoría. - Amplio conocimiento del proceso de Gestión del Talento Humano por parte de todo el equipo de trabajo. - Gestión destacada en la ejecución del programa de Bienestar Social Laboral - Cargue en la página Web de actos administrativos generados por la Dirección de Talento Humano como Decretos, Resoluciones, publicación de encargos, entre otros. - El indicador de EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO evidencia cumplimiento satisfactorio en la entrega oportuna de la calificación por parte de los funcionarios adscritos a la Gobernación de Santander - El indicador CAPACITACIONES IMPARTIDAS A FUNCIONARIOS, cuyo responsable es la oficina de Control Disciplinario, evidencia una calificación satisfactoria. - Las Historias Laborales evidencian el cumplimiento por parte de los funcionarios en la entrega de los formatos de declaración de renta.

Needy
09-05-16
8:50 a.m



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

- Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Disciplinario del plan de mejoramiento formulado por el ICONTEC en la auditoría externa 2015, referente al diligenciamiento del formato EVALUACIÓN JORNADA DE CAPACITACIÓN AP-AI-RG-06, ,
- Las Historias laborales se encuentran archivadas de conformidad con las tablas de retención documental.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Incluir en las Historias Laborales los Acuerdos de Gestión, que indiquen los compromisos fijados entre el Superior Jerárquico y Directores, así como el seguimiento realizado a los mismos donde se muestre el porcentaje de cumplimiento de los compromisos acordados inicialmente.
- Cumplimiento a las acciones de mejora planteadas por la Oficina de Control Interno, en lo referente a la modificación del Manual de Funciones establecido mediante el Decreto 171 de 2015.
- Reportar a la Oficina de Control Interno el seguimiento al mapa de riesgos.
- Revisar la pertinencia de sectorizar por dependencias: Salud, Educación y Planta Central el proceso de elección de la Comisión de Personal, de acuerdo como lo establece el Artículo 16 de la Ley 909 de 2004.
- Actualizar los procedimientos administrativos que se originan en el desarrollo del proceso de Gestión del Talento Humano.
- Cumplimiento en el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación PIC, de acuerdo al Decreto 1083 de 2015 del DAFP
- Mantener en las Historias Laborales de los funcionarios con tipo de vinculación Libre Nombramiento y Provisionales los soportes actualizados de acuerdo a la fecha de posesión y a la guía de requisitos para posesión AP-AI-GI-01.
- Disminuir el número de vencimientos de respuesta a procesos en el sistema de automatización de procesos y documentos FOREST.

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: de Mayor Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:

Detalles de No conformidad:

No conformidad No.: de Mayor Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:

Detalles de No conformidad:

No conformidad No.: de Mayor Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:

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

NO CONFORMIDADES

Detalles de No conformidad:

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
9	8	-	-

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

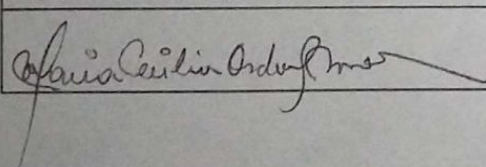
- La auditoría realizada al proceso de Apoyo Administración Institucional /Talento Humano, permitió evidenciar el compromiso que tiene el equipo auditado en contribuir con el mejoramiento continuo al Sistema Integrado de Gestión con el cumplimiento a los requisitos de las Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

La auditoría permitió evidenciar las fortalezas frente al proceso, destacándose la disposición y el conocimiento del tema que tiene todo el equipo auditado y la gestión realizada por el Grupo de Bienestar Social laboral.

También se pudo evidenciar oportunidades de mejora en cuanto a la actualización de los procedimientos inherentes al proceso, mantener actualizadas las Hojas de Vida con los requisitos acordes a la fecha de posesión, tipo de vinculación; efectuar cierres de procesos de Forest, entre otros.

Finalmente, se deben tomar las acciones pertinentes con el fin de solucionar los hallazgos encontrados.

Firma del auditor líder:



Firma del Auditado:

