

	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	- 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	Normas NTC-GP 1000-2009, NTC-ISO 9001:2008 NTC-ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007.
------------------	---

PROCESO	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
----------------	---------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	29 y 30 de agosto de 2016.	FECHA DEL INFORME	06 de Septiembre de 2016.
------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------

AUDITADOS	Claudia Mercedes Amaya Ayala (Secretaria de Salud), Salvador Rincón (Director de Desarrollo De Servicios, Inspección y Vigilancia y Control), Fernando Tavera Zafra (Director de Planeación y Mejoramiento en Salud y Javier Orejarena (Director de Salud Integral).
------------------	--

AUDITOR LÍDER	EMIRO CELIS VILLAMIZAR
AUDITORES APOYO	GLORIA ISABEL VILLABONA SANCHEZ, LUDY PIMENTEL SALGAR, BLANCA TERESA SOLANO GARCIA. Observador de Control Interno: LUZ MILENA MARIN ARIZA.

FORTALEZAS	
- Compromiso y dedicación del Grupo Directivo de la Secretaria de Salud Departamental en el desarrollo del proceso de auditoría. - Diseño de una estructura organizacional de control gerencial, en sus componentes Grupo Maestro, Grupo Táctico, Grupo Primario y Desempeño organizacional, que permite evidenciar la aplicación en todo su contexto del PHVA para el proceso de Salud y Seguridad Social. - Disposición de un grupo representativo de Auditores de Calidad por parte de la Entidad, que garantizan la sostenibilidad del proceso. - Cumplimiento de la meta del cuatrenio en lo que respecta al aseguramiento universal. - Disposición de Instrumentos de Planificación como el Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Salud Territorial y Plan Decenal de Salud.	

	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
- Actualización del Mapa de Riesgos, que incluya los planes de mejoramiento para cada riesgo identificado. - Actualización del Tablero de Indicadores, que contemple el estado de avance en el cumplimiento de los mismos, por lo menos trimestralmente. - Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud, dado que por su diseño y estructura, amerita prioridad en su intervención, para mitigar entre otros riesgos laborales. - Agilizar de manera significativa el proceso de ejecución presupuestal y su respectiva contratación, dado que evidencia un avance muy limitado en el cumplimiento de las metas contempladas en los Planes Territoriales. Aclarando, que el Plan de Desarrollo se encuentra en su fase inicial de ejecución. - Gestionar los recursos económicos necesarios, para adelantar el proceso de contratación del recurso humano requerido en todos sus niveles y así garantizar el cumplimiento de las metas y por ende la satisfacción de las necesidades de los usuarios y partes interesadas. - Revisión periódica y continua a través de un mecanismo de autocontrol, de todo el Sistema Integrado de Gestión (SGC, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo). - Fortalecer el Trabajo en Equipo, que permita consolidar la estructura organizacional y cumplir con los objetivos misionales dentro de los términos establecidos por la Entidad.

NO CONFORMIDADES	
No conformidad No.: 01 de 03 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: Numeral 4.2.3 y 4.2.4	Se evidencia que no se aplica los procedimientos de control de documentos y registros, establecidos en el Sistema, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.2.3 de documentos y 4.2.4 de Control de Registros
Detalles de No conformidad: Utilización de formatos no parametrizados y versión de documentos desactualizados	
No conformidad No.: 02 de 03 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: Numeral 7.2	Se evidencia un número importante de registros vencidos en el Forest, limitando una respuesta oportuna a las partes interesadas, incumpliendo lo establecido con el numeral 7.2 Procesos relacionados con los clientes.
Detalles de No conformidad: Los tres procedimientos auditados evidencian una acumulación significativa de procesos vencidos	
No conformidad No.: 03 de 03 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: Numeral 7.1	Se evidencia que los procedimientos correspondientes al Proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social, no se encuentran actualizados, limitando la verificación de los productos que genera cada uno de ellos, incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
Detalles de No conformidad: los 31 procedimientos que involucra este proceso, implica una revisión minuciosa de cada uno de ellos, para garantizar el cumplimiento de las metas misionales.	



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
05	07	0	03

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

El proceso de Auditoría Interna, evidencio un amplio compromiso por parte de los responsables del Proceso Misional de Gestión en Salud y Seguridad Social, se evidencia un recurso humano de muy buena formación profesional y sentido de pertenencia, aunado a un grupo de auditores propios del proceso, que garantizan la sostenibilidad del mismo. Se evidencio un conocimiento integral sobre los sistemas de gestión objeto de la Auditoria. Es prioridad el flujo de recursos económicos y la contrat para el cumplimiento

Firma del auditor líder:

Firma del Auditado:

