

	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> <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>
-----------------	--

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	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
----------------	---------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	1/09/2016	FECHA DEL INFORME	07/09/2016
------------------------------	-----------	--------------------------	------------

AUDITADOS	<p>MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ Secretaria de Planeación Departamental (e)</p> <p>EDWIN FERNANDO MENDOZA BELTRÁN Director de Prospectiva Territorial</p> <p>ORLANDO DÍAZ CARREÑO Coordinador Grupo de Seguimiento y Evaluación</p> <p>CLAUDIA ALEXANDRA LUNA GUTIÉRREZ y JOSÉ MANUEL CERDAÑA CEDIEL Grupo de Cooperación Técnica Internacional</p> <p>ASMED ALFONSO SANTOYO ACEVEDO Coordinador Grupo de Proyectos e Inversión Pública</p>
------------------	---

AUDITOR LÍDER	LUZ MARINA URIBE RIVERO
AUDITORES APOYO	MARÍA CRISTINA ROMERO, SANDRA ESPERANZA. BAYONA VERGEL. MARTHA ISABEL ULLOA CUERVO
OBSERVADOR CONTROL INTERNO	TRINIDAD AVELLANEDA MONTERO.

FORTALEZAS	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta que tienen sentido de pertenencia, proactivos y con formación en auditoría, lo que garantiza el mejoramiento, socialización e implementación del Sistema. 3. Se percibe organización y orden en los módulos de trabajo lo que permite una mejor atención al ciudadano. 4. Disposición de instrumentos de planeación como Plan de Desarrollo Territorial, Plan de acción. 	

 República de Colombia Gobernación de Santander	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

5. Actualización de Mapa de Riesgo que incluye los planes de mejoramiento para cada riesgo identificado.
6. Liderazgo en formulación del Plan de desarrollo territorial, avances trabajo intersectorial

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. En la caracterización de la planeación estratégica revisar la redacción del objetivo del proceso de planificación estratégica, se sugiere liderar la construcción.....
2. Implementar mecanismos de participación del mayor número de integrantes de los grupos de trabajo en las acciones de formulación, mitigación y evaluación del mapa de riesgos.
3. Asegurar mecanismos para que la Secretaria de Planeación realice evaluación y monitoreo de los indicadores de gestión, sus resultados de seguimiento y medición para generar acciones de mejora pertinentes.
4. Garantizar la presencia y participación de los funcionarios responsables de los procesos en las etapas de la auditoria.
5. Revisión continua y periódica, mediante estrategias de autocontrol de todo el sistema integral de gestión (SGC ,ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo)
6. Revisar formatos con las versiones actualizadas
7. Fortalecer el trabajo en equipo a nivel interno y transectoriales en el marco de las competencias propias.

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: de Mayor Menor X

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

Detalles de No conformidad:

Se evidenció que no se aplica el procedimientos de control de documentos y registros establecidos en el sistema, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.3 de documentos y 4.2.4 de control de registros.

No conformidad No.: de Mayor Menor X

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 7.1 . Enfoque al cliente

Detalles de No conformidad: Se evidencia que de los 21 procedimientos de planeación estratégica el 25 y 27 no corresponde a planeación, los 28,30,31 están desactualizados. Incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1 planificación de la realización del producto ó prestación del servicio.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MEÑORES
6	7		2

	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

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

El proceso de auditoría interna, evidencio un amplio compromiso de los integrantes de las direcciones y grupos de trabajo, donde se cuenta con talento humano de amplia experticia y formación particularmente como auditores del sistema de integrado de gestión, fortaleza que garantiza la sostenibilidad del sistema se evidencia un conocimiento integral de sus competencias, normatividad en general. La intervención de las oportunidades de mejora y la superación de las no conformidades menores, garantizara avanzar exitosamente en la próxima auditoria externa.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
LUZ MARINA URIBE RIVERO	MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ Secretaria de Planeación Departamental (e)
	