

	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	<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	Manual del Sistema de Gestión Integrado, Políticas y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, documentos establecidos en los procesos, Programas HSE, requisitos Legales y reglamentarios aplicables, así como los establecidos en la Norma NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007.
------------------	---

PROCESO	Sistemas Integrados de Gestión – Sistema de Gestión Ambiental SGA
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	31 de Agosto de 2016 9:30 a.m. a 11:30 a.m	FECHA DEL INFORME	05 de septiembre de 2016
	01 de septiembre de 2016 9:00 a.m. a 11:30 a.m 2:30 a.m. a 5:30 p.m		

AUDITADOS	Secretario General, Director de Contratación Bienes y Servicios, Coordinador de Recursos Físicos.
------------------	---

AUDITOR LÍDER	Yaqueline Mateus Galeano
AUDITORES APOYO	Equipo Auditor: Sergio Orlando Ferro Dávila Erika Rueda
	Observador control interno Erika Vanessa Vargas Ariza

FORTALEZAS
1. Se destaca la participación activa durante todo el desarrollo de la Auditoría Interna de los Directivos y Equipo de Trabajo.

**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. En los indicadores de gestión, se evidencia un análisis detallado de los datos correspondientes a Energía y Agua.
3. Seguimiento a las Acciones Correctivas de las No Conformidades de las Auditorias anteriores.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Mejorar el conocimiento e interiorización de los siguientes temas:
 - a. Ingreso a la intranet por parte de los Directivos y responsables del SGA para la identificación de:
 - o Identificación en la Intranet del SGA
 - o Política del Sistema Integrado de Gestión
 - o Código de Valores y Compromisos Éticos
 - o Mapa de Riesgos
 - o Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b. Plan de Trabajo Anual y Presupuesto definido para cada vigencia.
 - c. Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental
2. Tener disponibles todas las fichas de seguridad de los implementos utilizados por el personal de aseo (No se evidencia la ficha de seguridad del detergente en polvo, estos deben cumplir con las funciones y propiedades de la Guía de Saneamiento Básico, se debe solicitar a "Americana" las Normas de Bioseguridad).
3. Tener evidencia de las capacitaciones realizadas por el SGA.
4. Socializar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales con los Funcionarios, Contratistas y Visitantes de la Gobernación de Santander.
5. Solicitar el Certificado de Control de plagas cuando se realicen las fumigaciones.
6. Solicitar a la Secretaria General – Dirección de Talento Humano – Bienestar Social, un espacio dentro de la "Inducción y Reinducción" para socializar, divulgar y comunicar el Sistema de Gestión Ambiental SGA de la Gobernación de Santander.
7. Socializar los Programas correspondientes al sistema de Gestión Ambiental (Programa de Gestión integral de Residuos Sólidos, Programa de Gestión para el Uso Eficiente de Energía, Programa de Gestión para el Uso Eficiente del Agua, Programa de Gestión para el Uso Eficiente del Papel).

	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

ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009

NO CONFORMIDADES	
No conformidad No.: 1 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	4,1 REQUISITOS GENERALES <u>COMPONENTE DE RIESGOS CONTROLES</u>
<p>Detalles de No conformidad: Se evidenció que en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales se tiene identificado un Plan de Acción del cual no existe registro ni documentación de seguimiento al Plan.</p> <p>No se tienen asignados recursos específicos para la operación y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental SGA de la Gobernación de Santander.</p> <p>No se tienen identificados dentro del Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión, los riesgos Administrativos ni de Corrupción correspondientes al SGA.</p>	
No conformidad No.: 2 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	4,2 GESTION DOCUMENTAL <u>EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION</u>
<p>Detalles de No conformidad: Los Responsables del Sistema de Gestión Ambiental SGA, No conocen el procedimiento de Control de Documentos ES-SIG-PR-05.</p> <p>Los Responsables del Sistema de Gestión Ambiental SGA, no identifican las Tablas de Retención Documental correspondientes y no se archiva de acuerdo a la norma.</p> <p>No identificaron el Manual del Sistema Integrado de Gestión en la Intranet.</p>	
No conformidad No.: 3 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	5.3 POLITICA DE CALIDAD <u>ACUERDOS ETICOS, PRINCIPIOS Y VALORES</u> <u>POLITICAS DE OPERACIÓN</u>
<p>Detalles de No conformidad: Los responsables del Sistema de Gestión Ambiental SGA conocen la Política del Sistema Integrado de Gestión, pero no se ha divulgado, socializado ni comunicado lo correspondiente al SGA a los funcionarios, contratistas ni visitantes de la Gobernación de Santander. (no se evidencian registros de divulgación, comunicación, socialización)</p> <p>No se tiene conocimiento del Código de Valores y Compromisos Éticos, ni saben dónde ubicarlo en la intranet.</p>	
No conformidad No.: 4 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	6.3 INFRAESTRUCTURA
<p>Detalles de No conformidad: Se evidencia que los tóneres que han perdido su vida útil, se encuentran almacenados en un cuarto sin ventilación y no se ha definido ni documentado su disposición final.</p> <p>El Sitio de disposición de Residuos Sólidos no cuenta con ventilación ni sifón para evacuar lixiviados.</p>	

	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
NO CONFORMIDADES			
No conformidad No.: 5 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor			
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:		7,1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO <u>PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS PROCEDIMIENTOS</u>	
Detalles de No conformidad: Se evidenció que los Responsables del Sistema de Gestión Ambiental SGA conocen el procedimiento correspondiente al proceso pero no se da cumplimiento a lo establecido y documentado en él. (Evaluado el Aspecto Ambiental se establecerán medidas de control operacional que serán implementadas en la ejecución de las actividades identificadas, para reducir o eliminar los Impactos Ambientales significativos, Plan de Acción, Anexo 1 y 2 establecidos dentro del Procedimiento ES-SIG-PR-16)			
No conformidad No.: 6 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor			
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:		8,4 ANALISIS DE DATOS <u>AUTOEVALUACION DE LA GESTION</u>	
Detalles de No conformidad: No se evidencia Evaluación al Sistema de Gestión Ambiental SGA. No se toman decisiones con base al seguimiento y medición de los Indicadores. No se tienen encuestas de Satisfacción de los clientes. No se realiza evaluación a los proveedores.			
No conformidad No.: 7 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor			
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:		8,5 MEJORA (acciones de mejora, preventiva, correctiva) <u>PLANES DE MEJORAMIENTO</u>	
Detalles de No conformidad: No se tiene establecido un Plan de Mejoramiento que incluya las acciones preventivas, resultados de seguimiento y medición de metas dentro del Sistema de Gestión Ambiental SGA.			
No conformidad No.: 8 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor			
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:		4.6.6 CONTROL OPERACIONAL	
Detalles de No conformidad: Los responsables del sistema de Gestión Ambiental no tienen conocimiento del COPASST (Quienes lo conforman y sus funciones) No conocen los riesgos y peligros de exposición en sus puestos de trabajo. No conocen el Plan de Emergencias. No conocen quienes conforman el Comité de Convivencia Laboral.			

 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	5 de 1
ISO 14001:2004			

NO CONFORMIDADES	
No conformidad No.: 9 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 14001:2004 relacionado:	7.3 PLANIFICACION <u>4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES</u>
Detalles de No conformidad: No se tienen registros de la identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales No se tiene actualizada la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ES-SIG-RG-42	
No conformidad No.: 10 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 14001:2004 relacionado:	4.3 PLANIFICACION <u>4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS</u>
Detalles de No conformidad: No se evidencia actualización de la Matriz de Requisitos Legales según el procedimiento PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ES-SIG-PR-13 (Se debe organizar y convocar a reunión a los responsables de las áreas correspondientes, cada vez que se emita un requisito legal y otros en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente , para determinar si los nuevos requisitos identificados aplican a la entidad y deben ser incluidos o no en la Matriz, y determinar las acciones que se deben desarrollar para cumplir los requisitos y comunicarlos a las partes interesadas.) (Todas las modificaciones a los requisitos legales se deben registrar en el cuadro Control de Cambios con la fecha de la modificación) <input type="checkbox"/>	
No conformidad No.: 11 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 14001:2004 relacionado:	4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
Detalles de No conformidad: No se tienen documentadas las responsabilidades del puesto de trabajo referidas al Sistema de Gestión Ambiental.	
No conformidad No.: 12 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 14001:2004 relacionado:	4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.
Detalles de No conformidad: No se tiene una metodología para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental.	
No conformidad No.: 13 de 15 <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 14001:2004 relacionado:	4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN <u>4.4.3 COMUNICACIÓN</u>
Detalles de No conformidad: Se evidenció que no se están comunicando: La Política del Sistema Integrado de Gestión, los objetivos, los Programas del Sistema de Gestión Ambiental a los Funcionarios, contratistas y Visitantes de la Gobernación de Santander (Se evidencia luces y computadores encendidos en horas de almuerzo y sin ningún funcionario, canecas que no corresponden en algunas oficinas).	

 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	6 de 1

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: 14 de 15 Mayor Menor

Requisito ISO 14001:2004 relacionado:

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Detalles de No conformidad: No se encontró evidencia sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas.

Se realiza la disposición de los residuos generados en la Gobernación de manera inadecuada.

No se evidenciaron puntos ecológicos en la Casa de Participación Ciudadana, en la Secretaría de Vivienda, en la Secretaría de Agricultura y en la Secretaría de las TIC.

No conformidad No.: 15 de 15 Mayor Menor

Requisito ISO 14001:2004 relacionado:

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Detalles de No conformidad: No se evidencia, la identificación y respuesta a situaciones potenciales de emergencia ambiental, donde se determinen medidas preventivas y oportunas para evitar situaciones y/o mitigar impactos ambientales.

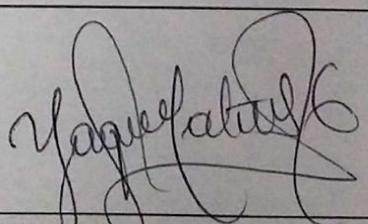
RESULTADOS DE LA AUDITORIA

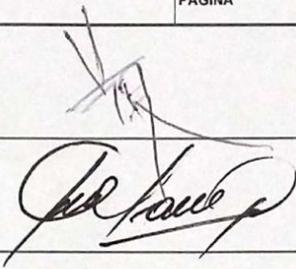
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
3	7	15	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se debe fortalecer e interiorizar a los Funcionarios, Contratistas y Visitantes de la Gobernación de Santander, en temas relacionados con Política Integrada, Objetivos, Programas, Miembros de diferentes Comités como COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Respuesta ante emergencias, entre otros.

Se debe realizar la Planificación, Ejecución, Verificación y Seguimiento continuo al sistema de Gestión Ambiental SGA de la Gobernación de Santander.

Auditor Líder	Firma
YAQUELINE MATEUS GALEANO Sistemas Integrados de Gestión	
Auditado:	Firma

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	7 de 1
NELSON ANDRES CHANG Director de Contratación de Bienes y Servicios			
RUBEN DARIO CELIS Coordinador Recursos Físicos		