

	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	Cumplimiento de los requisitos de la norma
------------------	--

PROCESO	Seguridad y Convivencia PROCEDIMIENTO: Administración y ejecución de recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Asesoría Integral víctimas del conflicto armado Coordinación Consejo de Seguridad Departamental Paz y Derechos humanos
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	Agosto 30 de 2016	FECHA DEL INFORME	02 de Septiembre de 2016
------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

AUDITADOS	Secretario del Interior, Director Atención a Víctimas y Coordinadores de Grupo
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Myriam Ballesteros Becerra
----------------------	----------------------------

AUDITORES APOYO	Gloria Stella Araque González - Martha Elida Durán Sanabria
------------------------	---

FORTALEZAS
Disposición y compromiso para la instalación y desarrollo de la Auditoría Personal idóneo y comprometido Se evidencia la utilización de los formatos del SIG Se tiene establecido por ley los recursos para el manejo del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Se cuenta con la herramienta Plan de Atención Territorial, base para la atención de las víctimas del conflicto Se han hecho aportes para el mejoramiento de formatos de calidad a través de la solicitud ES-SIG-19-16: Ficha atención a víctimas de conflicto armado (V:1)

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Gestionar adecuación de puestos de trabajo Gestionar el acondicionamiento de la cafetería

NO CONFORMIDADES
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:
Detalles de No conformidad:

	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

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	
Detalles de No conformidad:	
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	
Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
6	2	0	0

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

** Se anexa nuevo Plan de Auditoría concertado a solicitud del Auditado: Dr. Manuel Ricardo Sorzano Romero Secretario del Interior

Se evidencia el conocimiento de los temas respectivos por parte de los funcionarios encargados, su alto compromiso por el logro de las metas y programas
 No se cuenta con espacios físicos adecuados y los equipos de cómputo existentes son obsoletos y no son suficientes, lo que dificulta el desarrollo de las actividades

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
<i>Hyman Ballesteros B.</i>	<i>Manuel Ricardo Sorzano Romero</i>