República de Colombia Gobernación de Santander	**INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGSST**	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	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 – Seguridad y Salud en el Trabajo

FECHA DE LA AUDITORÍA	**29 de agosto de 2016** 9:00 a.m. a 11:30 a.m 2:30 a.m. a 5:30 p.m **30 de agosto de 2016** 9:00 a.m. a 11:30 a.m	**FECHA DEL INFORME**	06 de septiembre de 2016

AUDITADOS	Secretario General, Director Talento Humano, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

AUDITOR LÍDER	Yaqueline Mateus Galeano
AUDITORES APOYO	**Equipo Auditor:** Sergio Orlando Ferro Dávila Erika Rueda **Observador control interno** Julieth Paola Castillo Carreño

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

Scanned by CamScanner

2. El SGSST cuenta con un Equipo de Trabajo consolidado y dispuesto para atender los requerimientos solicitados.
3. Se realizan Actividades de Comunicación de los Programas de Seguridad y Salud en El Trabajo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Ubicar un lugar adecuado para realizar las Inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas.
2. Actualizar el Manual de Inducción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Elaborar la Matriz de Roles y Responsabilidades.
4. Asignar y Comunicar las Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
5. Evidenciar los resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
6. Contar con un registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora.
7. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables del SGSST.
8. Establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la Gobernación de Santander.
9. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.

ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009

NO CONFORMIDADES

No conformidad No.: 1 de **7** ☒ Mayor ☐ Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	4,1 REQUISITOS GENERALES ***COMPONENTE DE RIESGOS CONTROLES***

Detalles de No conformidad: No se tienen identificados dentro del Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión, los riesgos Administrativos ni de Corrupción correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Scanned by CamScanner

NO CONFORMIDADES	
No conformidad No.: 2 de 7 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	4,2 GESTION DOCUMENTAL ***EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION***
Detalles de No conformidad: Los Responsables del SGSST, no identifican las Tablas de Retención Documental correspondientes y no se archiva de acuerdo a la norma.	
No conformidad No.: 3 de 7 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	5.3 POLITICA DE CALIDAD ***ACUERDOS ETICOS, PRINCIPIOS Y VALORES*** ***POLITICAS DE OPERACIÓN***
Detalles de No conformidad: Se evidenció que los auditados NO conocen el Código de Valores y Compromisos Éticos, ni saben dónde ubicarlo en la intranet.	
No conformidad No.: 4 de 7 ☒ Mayor ☐ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	6.3 INFRAESTRUCTURA
Detalles de No conformidad: Se evidencia que el sitio para realizar las Inducciones en SST a los contratistas, no es el adecuado. (Personas de pie y se interrumpe las labores de los demás funcionarios de la oficina de SST)	
No conformidad No.: 5 de 7 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Detalles de No conformidad: Se evidencian 16 procesos vencidos en el FOREST	
No conformidad No.: 6 de 7 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	8,4 ANALISIS DE DATOS ***AUTOEVALUACION DE LA GESTION***
Detalles de No conformidad: No se tienen registros de satisfacción de clientes	

OHSAS 18001:2007

NO CONFORMIDADES	
No conformidad No.: 7 de 7 ☐ Mayor ☒ Menor	
Requisito OHSAS 18001:2007 relacionado:	4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Detalles de No conformidad: Se evidenció que los registros de reunión tienen el mismo objetivo.	

Scanned by CamScanner

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGSST	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	4 de 1

RESULTADOS DE LA AUDITORIA			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
3	9	2	5

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.

Auditor Líder	Firma
YAQUELINE MATEUS GALEANO **Sistemas Integrados de Gestión**	
Auditado:	**Firma**
MONICA LILIANA BARBOSA **Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo**	

Scanned by CamScanner