

	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	AI-01-2016
-------------------------	------------

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. <p>Identificar oportunidades 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	Manual del Sistema Integrado de Gestión , Políticas y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, documentos establecidos en los procesos, Programas HSEQ, requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, así como los establecidos en la Norma NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.
------------------	--

PROCESO	Sistemas Integrados de Gestión
----------------	--------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	29 -08 -2016	FECHA DEL INFORME	31 -08- 2016
------------------------------	--------------	--------------------------	--------------

AUDITADOS	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ (DIRECTORA SIG), GUSTAVO RODRIGUEZ PEDRAZA (PROFESIONAL SIG), ARMANDO VILLACRECES S.(PROFESIONAL SIG).
------------------	--

AUDITOR LÍDER	ORLANDO DIAZ CARREÑO
AUDITORES APOYO	JOSE MANUEL CERDAÑA CEDIEL

FORTALEZAS
EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, SE ENCUENTRA TOTALMENTE INSTITUCIONALIZADO, APROPIADO Y CON BUENA ACEPTACION POR TODOS LOS FUNCIONARIOS INMERSOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL MAPA DE OPERACIÓN; CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA QUE GARANTIZA SU PERMANENCIA, EL RESPONSABLE DIRECTO ES LA SECRETARIA DE PLANEACION - DIRECCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, DISPONE DE 52 FACILITADORES QUE APOYAN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA, Y CUENTA ADEMÁS CON UNA DIVULGACION EN LA INTRANET QUE PERMITE LA EFICAZ OPERACIÓN DEL SISTEMA.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS HAN CONTRIBUIDO A QUE A TRAVÉS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, SE REALICEN LAS ACCIONES DE MEJORA, ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS.

NO CONFORMIDADES	
No conformidad No.: de <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/>	
Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:	4.1 REQUISITOS GENERALES

	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

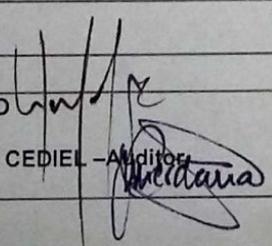
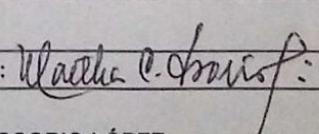
Detalles de No conformidad: No se evidencian aspectos a considerar como No Conformidades.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
<p>El alto grado de apropiamiento que se presenta en el personal de la Dirección del Sistema Integrado de Gestión. Futura capacitación a los facilitadores del Sistema en la actualización de las normas que componen el SIG.</p>	<p>Se encuentran en estado de revisión los procesos, procedimientos e indicadores, con el fin de ajustarlos y hacerlos más eficaces.</p> <p>Se considera que debería de existir un Acto Administrativo en el que se oficializase la reducción de 17 a 12 procesos que existen actualmente en el sistema.</p> <p>Se debe de ajustar en el diligenciamiento de los formatos lo pertinente al aspecto de registros y códigos.</p> <p>Se recomienda que se continúe con la actividad orientadora a los Responsables del Proceso</p>		

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se evidencia un conocimiento profundo de la Normatividad vigente, las funciones y responsabilidades que conlleva el uso y manejo del sistema.

Firma del auditor líder: ORLANDO DIAZ CARREÑO		Firma del Auditado:	
JOSE MANUEL CERDAÑA CEDIEL - Auditor Observador		MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ	