

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	1 de 1

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	AI-001-2016
-------------------------	-------------

<b>OBJETIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado. de gestión</li> </ul>
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.
----------------	--

<b>CRITERIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.</li> </ul>
------------------	---

<b>PROCESO</b>	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
----------------	--

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	30 Agosto 2016	<b>FECHA DEL INFORME</b>	07 Septiembre 2016
------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------

<b>AUDITADOS</b>	Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación y Director Sistemas de Información
------------------	---

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Yelitza Lilibeth Hernández González
----------------------	-------------------------------------

<b>AUDITORES APOYO</b>	<b>Equipo Auditor:</b> Manuel Enrique Cupaban Rueda. Elizabeth Peña Luna. <b>Observador control interno</b> Maritza Figueroa Acosta
------------------------	--

<b>FORTALEZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Compromiso de la Alta Dirección y de su equipo de trabajo en el desarrollo de la Auditoría Interna.</li> <li>La Alta Dirección tiene conocimiento de lo documentado en el Sistema integrado de Gestión y aprovecha las fortalezas que tiene con el talento humano de su Secretaría.</li> <li>La Secretaría de las TIC genera iniciativas de mejoramiento continuo, incentivos y un ambiente laboral respetuoso que genera confianza en su equipo de trabajo, equipo dinámico, interactivo y con sentido de pertenencia.</li> <li>Existe confidencialidad y confiabilidad de la información por parte del equipo de Trabajo y la Alta Dirección</li> <li>Se observa que se tiene publicadas las Metas del Plan de Desarrollo y los compromisos asumidos en los comités internos.</li> <li>En procesos relacionados con el cliente y manejo del forest se encuentran al día</li> <li>Las instalaciones organizadas, limpias aplican la política ambiental</li> </ul>

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar el manejo y conocimiento en Gestión Documental, en lo que se evidencio al revisar las carpetas solicitadas.</li> <li>Revisar, adicionar o sustraer los procedimientos existentes acorde a los nuevos requerimientos o lineamientos Normativos.</li> </ul>

ef

- Fortalecer en todos los funcionarios las funciones y conformación del COPSAST, la comisión de personal y de convivencia Laboral.
- Desarrollar una reingeniería a la estructura organizacional de la Secretaría de las TIC mediante la creación de otras direcciones y sus respectivos grupos de trabajo.
- Actualizar y formular circulares informativas sobre la viabilización de proyectos que incluyan TIC y solicitud de diseño de contenidos en la página web.

**NO CONFORMIDADES**

No conformidad No.: de  Mayor  Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado: 4.2.3 y 4.2.4

Se evidencia que no se aplican los procedimientos de control de documentos y registro establecidos en los numerales 4.2.3. y 4.2.4 documentos y control de registros.

Detalles de No conformidad:

No conformidad No.: de  Mayor  Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:

Detalles de No conformidad:

No conformidad No.: de  Mayor  Menor

Requisito ISO 9001:2008 / NTCGP1000:2009 relacionado:

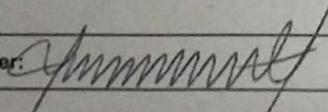
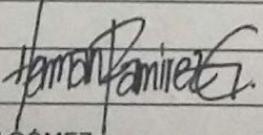
Detalles de No conformidad:

**RESULTADOS DE LA AUDITORIA**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
		MAYORES	MENORES
7	5		1

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

La auditoría interna programada para la Secretaría de las TIC Tecnología de la Innovación y Comunicación, se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance en el plan de auditoría, donde se observó en su mayoría fortalezas, compromiso, responsabilidad y disponibilidad para mejorar su proceso por parte de la alta dirección Dr. Herman Ramírez Gómez y de su equipo de trabajo en el desarrollo de la Auditoría Interna.

Firma del auditor líder: 	Firma del Auditado: 
YELITZA LILIBETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	HERMAN RAMÍREZ GÓMEZ