	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AI-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	1 de 1

CIRCULAR No 035 - 2018

DE: SECRETARIO DE PLANEACIÓN - REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
DIRECTORA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFES DE OFICINA.
DIRECTORES, COORDINADORES, AUDITORES Y FACILITADORES DE CALIDAD.

ASUNTO: AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2018.

FECHA: JULIO 3 DE 2018.

En el marco del Sistema Integrado de Gestión, nos permitimos informarles que entre el 30 de julio al 13 de agosto de la presente anualidad se llevará a cabo la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión. Se agradece a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina, el compromiso institucional con el apoyo brindado a cada uno de los Procesos del SIG del cual hacen parte, en aras de su mantenimiento y mejora.

De igual manera, se reconoce al equipo de Facilitadores de la Gobernación, la respuesta efectiva y buena disposición que han tenido durante el desarrollo de las actividades convocadas desde la Dirección del SIG, las cuales han sido llevadas a cabo con el ánimo de revisar y mejorar los Procesos de cara a la próxima Auditoría.

Así las cosas, para el desarrollo de la Auditoría Interna en mención, se han conformado los equipos Auditores por Procesos a Auditar, con sus respectivos Auditores Líderes (A.L.) y Auditor de Apoyo (A.A), como se relaciona en la siguiente tabla:




Certificado No. 011431



Certificado No. SC 4011-1





	<h2>CIRCULAR</h2>	CÓDIGO	AP-AI-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	2 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2018
-------------------------	----------

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 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, 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	<p>Auditar las actividades correspondientes a los Procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.</p> <p>MISIONALES: "Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa".</p> <p>ESTRATÉGICOS: "Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica".</p> <p>EVALUACIÓN: "Control y Evaluación".</p> <p>APOYO: "Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación".</p>
----------------	---

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-GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.
------------------	--

RIESGOS	Los definidos en el Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión
----------------	--


RECURSOS	<p>Talento Humano: Auditores del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Tiempo: horario laboral de los funcionarios Auditados y Auditores.</p> <p>Tecnológicos: Computadores, internet, impresoras de la entidad</p> <p>Físicos: Papelería, Fotocopias, tintas</p>
-----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 30 julio al 13 de agosto de 2018
------------------------------	--------------------------------------

REUNIÓN DE APERTURA	Lunes 30 de julio de 2018 8 a.m. Salón Augusto Espinosa Valderrama
----------------------------	--





	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AI-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	3 de 1

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA			
Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Proceso Gestión Financiera	Secretaria de Hacienda y Directores de Ingresos, Presupuesto, Tesorería y contabilidad.	Secretaría de Hacienda	María Cecilia Ordoñez Mora (A.L) Bernardo Galvis Peña Claudia Alexandra Luna Gutiérrez
Tecnologías de la Información y Comunicación	Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y Director Sistemas de Información.	Secretaría de las TICs Dirección de Sistemas de Información-TIC	Claudia Raquel Escobar Tarazona (A.L) Magdalena Hernández Gutiérrez Elizabeth Peña Luna. Sandra Milena Carrillo.
Administración Institucional- Gestión de Talento Humano	Secretario General, Director de Talento Humano y Coordinadores de grupo	Dirección de Talento Humano.	Yelitza Lilibeth Hernández González (A.L) Manuel Enrique Cupaban Rueda. Martha Infante Ramos
Administración Institucional- Gestión de Talento Humano	Jefe Oficina Control Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario	Mireya Martínez Gutiérrez (A.L) Erika Rocío Rueda León Silvia Yaneth Vargas Blanco
Administración Institucional- Gestión de Talento Humano	Coordinadora de grupo Fondo Territorial de Pensiones.	Grupo Fondo Territorial de Pensiones	María Cristina Romero. (A.L) Ana Patricia González Gómez. Martha Cecilia Díaz Ardila.
Administración Institucional Gestión Documental	Secretario General, Coordinadora Grupo Gestión Documental	Archivo del Departamento	Luis Carlos Rangel Jaimes. (A.L) Mary Luz Barbosa Amaya



Certificado No. 02142-1



Certificado No. 2C 437-1





CIRCULAR

CÓDIGO	AP-AL-RG-115
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
PÁGINA	4 de 1


PROGRAMACIÓN AUDITORÍA			
Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Administración Institucional Gestión de Recursos Físicos	Secretario General, Director de Contratación Bienes y Servicios, coordinador de Recursos Físicos	Secretaría General Dirección de Contratación Bienes y servicios .Oficina Grupo de Recursos Físicos	Edgar Alfonso Mora Duarte. (A.L.) Ludy Méndez Romero.
Jurídica y Contratación	Jefe Oficina Jurídica, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretario General.	Oficina jurídica Secretaria de Salud Secretaria de Educación. Secretaria General.	Mercedes Martínez Correa (A.L) Gladys Jaimes Mateus. Jorge Enrique Jaimes Barajas. Juan Carlos Navarro Noriega
Proceso de Seguridad y Convivencia	Secretario Del Interior, Director De Víctimas, Coordinadores De Grupo	Secretaría del Interior.	Emiro Celis Villamizar (A.L.) Ligia Gómez Gómez Nadia Constanza Gómez Reyes
Proceso de Seguridad y Convivencia	Director De Gestión Del Riesgo	Dirección de Gestión del Riesgo.	Mónica Liliana Barbosa Martínez (A.L) Fanny Moyano Silva
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretario de Infraestructura, Directores y Coordinadores de Grupo	Secretaría de infraestructura,	Vianey Portilla Rodriguez (A.L) Edilma Ordoñez Carrillo. Henry Alfonso Roa Morales
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretario de Cultura y turismo Coordinadores de Grupo	Secretaría de Cultura y Turismo	Fanny Stella León Santamaría. (A.L.) Sergio Orlando Ferro Dávila
Desarrollo Sostenible y	Secretario de Desarrollo Directores Y	Secretaría de Desarrollo.	Gloria Isabel Villabona. Sánchez (A.L.)



Certificado No. 07182-1

Certificado No. 32 4207-1




	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AJ-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	5 de 1

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA			
Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Competitivo	Coordinadores de Grupo		Alba Luz Vásquez Márquez Josefina Rodriguez Vergara
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	Laura Gisela Ávila Cálao (A.L.) Luz Marina Castro Ayala Xiomara Del Rocío Torra Gómez
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretario De Agricultura y Desarrollo Rural Director y coordinadores de Grupo.	Secretaría de Agricultura,	Gilma Flórez de Criado (A.L.) Yolanda Patricia Zabala Convers Ana Lucia Wandurraga Ballesteros
Gestión Educativa	Secretario de Educación, Directores y Coordinadores de Grupo de la secretaría de educación.	Secretaría de Educación Departamental	Luz Stella Ibáñez García (A.L.) Fabiola Figueredo Hurtado. Samuel Gómez Morales. Amanda Monsalve Acevedo. Ludwing Mauricio Archila Marín
Control y Evaluación	Jefe Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo.	Oficina de Control Interno	Yaqueline Mateus Galeano (A.L.) María Smith Zambrano Cabrejo Gonzalo Sánchez Quiroga
Proceso Gestión en Salud y	Secretaria de Salud Departamental, Directores y Coordinadores de	Secretaría de Salud.	Henry Vera González (A.L)





	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AI-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	6 de 1

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA			
Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoría	Equipo de Auditores
Seguridad Social	Grupo.		Ángel González Uni Fulvia Ludy Pimentel Salgar Adriana Marcela Castellanos Gonzalez
Proceso Gestión en Salud y Seguridad Social	Laboratorio de Salud Departamental, Director de Salud Integral y Coordinador de Grupo del laboratorio	Laboratorio de Salud Publica	Nidia Uverley León Londoño (A.L) Gloria Patricia Mantilla Oviedo Sandra Milena Tarazona Bustos
Planeación Estratégica	Secretario de Planeación, Directores y Coordinadores de Grupo.	Secretaría de Planeación Departamental.	Yaneth Alonso Rincón. (A.L.). Martha Lucia Rodriguez Melo Gladys Stella Quintero Barragán
Atención al Ciudadano	Secretario General, Director de Atención al Ciudadano. Coordinadores de Grupo de Atención al Ciudadano en las Secretarías Educación y Salud	Dirección de Atención al Ciudadano	Claudia Liliana García Cala (A.L.) Marleni Lizcano Portilla
Sistemas Integrados de Gestión	Directora de Sistemas Integrados de Gestión y su grupo de trabajo.	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	Alba Nury Ramírez Cano (A.L.) Sandra Esperanza Bayona Vergel. Greiss Nayarín Duran Gomez
Sistemas Integrados de Gestión. Seguridad y Salud	Secretario General, Director Talento Humano, Coordinador de Salud Ocupacional.	Oficina Salud y Seguridad en el Trabajo.	Erwing Hermógenes Chacón Jóben. (A.L)




Certificado No. SP443-1



Certificado No. SC 8117-1





	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-JUR-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/07/2018
		PÁGINA	7 de 11

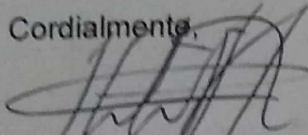
PROGRAMACIÓN AUDITORÍA			
Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoría	Equipo de Auditores
en el Trabajo			Sol Yaneth Blanco Portilla. Sandra Milena Ruiz Naranjo
Sistemas Integrados de Gestión Gestión Ambiental	Secretario General, Director de Contratación Bienes y Servicio, Coordinador de Recursos Físicos	Secretaría de General	José Manuel Cerdeña Cediél. (A.L.) Orlando Díaz Carreño Gladys Oliveros De Acevedo

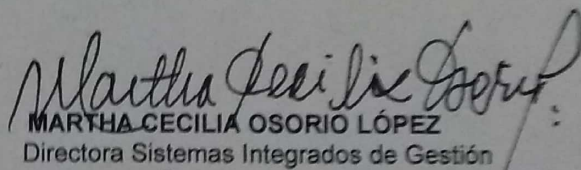
REUNIÓN DE CIERRE	Agosto 16 de 2018 4:00 p.m. Auditorio Augusto Espinosa Valderrama Gobernación de Santander.
--------------------------	--

ENTREGA INFORME GENERAL	Septiembre 5 de 2018
--------------------------------	----------------------

La definición y conformación de los equipos auditores se efectuó bajo criterios de conocimiento y experiencia.

Cordialmente,


HECTOR JULIO FUENTES DURÁN
 Secretario de Planeación Departamental
 Representante Alta Dirección


MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ
 Directora Sistemas Integrados de Gestión

Proyectó: Gustavo Rodríguez Pedraza – Profesional Universitario
Revisó: Martha Cecilia Osorio López – Directora Sistemas Integrados de Gestión