

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	
-------------------------	--

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. <p>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión</p>
-----------------	---

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	Desarrollo Sostenible y Competitivo
------------------	-------------------------------------

PROCESO	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable Directores y de Grupo de trabajo.
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	Agosto 2 de 2018	FECHA DEL INFORME	Agosto 3 de 2018
------------------------------	------------------	--------------------------	------------------

AUDITADOS	
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Laura Gisela Ávila Calao
----------------------	--------------------------

AUDITORES APOYO	Luz Marina Castro Ayala – Xiomara del Rocío Torra
------------------------	---

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> -Es una secretaría que cuenta con procesos organizados, con talento humano dinámico, con sentido de pertenencia -Constantemente realizan oferta institucional, dando a conocer el objetivo propio de dicho despacho, fortaleciendo de esta manera la política de calidad -Excelente manejo de correspondencia -Con respecto a la política Ambiental, se está dando cumplimiento a los programas contemplados en el sistema de gestión ambiental: Reutilizando el papel, destinando papel para reciclaje, uso a doble cara. Se apaga la luz al salir, tanto a medio día como al momento de salir a la casa; se apagan computadores, aire acondicionado. Se racionaliza el uso del agua -Por cuenta propia se realizan pausas activas y periódicamente se recibe la visita de la oficina de salud en el trabajo. -Se tiene conocimiento y mantienen un buen clima organizacional, lo que facilita el adecuado funcionamiento del Despacho -Se hace seguimiento de las actividades propias de la secretaría, como también las estrategias de mejora

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	2 de 1

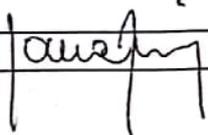
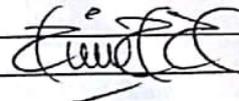
- Gestión Documental: está debidamente organizado, con tablas de retención, carpetas debidamente marcadas, foliadas y el quehacer documentado mediante actas, planillas de asistencia y todo archivado
- Cuentan con un Talento humano dispuesto al momento de atender la auditoría Facilitando evidencias solicitada
- Responden a las necesidades y satisfacción del Usuario mediante el trámite y gestión de PQRS, de forma presencial y escrita
- Cuentan con Formatos actualizados y parametrizados en el SIG

OPORTUNIDADES DE MEJORA
-Realizar seguimiento a las actualizaciones pertinentes del link SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, en lo relacionado con esta secretaría, para de esta manera contar con información actualizada a 2018 (informes, Normograma, entre otros) - Cuando se realicen talleres, capacitaciones, y demás, a los usuarios, que se realice registro en actas de reunión, asistencias, fotografías y demás evidencias de todas las reuniones

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	NINGUNA
	Detalles de No conformidad:	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
11	2	0

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA				
Es conforme con los requisitos de las norma internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión	Si	X	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	X	No	

Firma del auditor líder: 	Firma del Auditado: 
--	---