

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
|  | 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 | 001-2018 |
|-------------------------|----------|

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del sistema Integrado de Gestión con los requisitos de la norma NTC-GP 1000:2009, NTC ISO 9001: 2015, NTC -ISO 140001:2015, 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>ESTRATEGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al ciudadano, Planeación Estratégica.</p> <p>EVALUACION: Control y Evaluación.</p> <p>APOYO: Jurídica y contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.</p> |
|----------------|---|

| | |
|------------------|---|
| CRITERIOS | Manual de sistema Integrado de Gestión, Políticas y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, Documentos establecidos en los procesos, Programas HSEQ, Requisitos Legales y Responsabilidad Aplicable, así como los establecidos en las normas GP 1000:2009, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2015,. |
|------------------|---|

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| PROCESO | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO |
|----------------|-------------------------------------|

| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| FECHA DE LA AUDITORÍA | 8 de Agosto/18 | FECHA DEL INFORME | 10 de Agosto/18 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|

| | |
|------------------|---------------------------------|
| AUDITADOS | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------|------------------------------|
| AUDITOR LÍDER | FANNY STELLA LEON SANTAMARIA |
| AUDITORES APOYO | SERGIO ORLANDO FERRO DAVILA |

| |
|---|
| FORTALEZAS |
| <p>Conocimiento y disposición del personal a cargo de los procesos, garantizando un servicio adecuado y oportuno entre las partes interesadas, cumplimiento de la normatividad.</p> <p>El equipo de trabajo está integrado por profesionales interdisciplinarios, con experiencia, sentido de pertenencia, excelente disposición de interactuar con las partes interesadas</p> <p>Existe estructurado un plan interno de estímulos para mejorar los tiempos en el trámite de la correspondencia dando cumplimiento a la herramienta los forest.</p> |

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
|  | 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 |
| <p>Compromiso de los funcionarios en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos, reflejado en excelente atención a las partes interesadas y aprovechamiento de las estrategias nacionales.</p> <p>Disponibilidad de material didáctico de acompañamiento en las actividades culturales, libro yo leo yo cuento, para mejor ilustración e imagen de las tareas realizadas.</p> <p>Cada procedimiento cuenta con un responsable de su ejecución, a su vez existe trabajo integrado del grupo de la Secretaría reflejado en adecuado ambiente laboral.</p> <p>Aceptabilidad y compromiso en actividades fuera de la jornada laboral para fortalecer mecanismos de integración y mejorar el ambiente laboral del grupo.</p> <p>Diseño y puesta en marcha de tableros de planeación y control en temas relacionados con presupuesto, cumplimiento de metas y programas</p> <p>Se observa liderazgo de la Secretaría en el desarrollo de la misión asignada, amplio conocimiento de la política y misión en lo correspondiente al proceso.</p> <p>Es una Secretaría recién constituida, cuenta con lineamientos nuevos y gran expectativa, busca innovar, diseñar e interactuar con estrategias nacionales para mantenerse entre los despachos departamentales que lideran en proceso nacional.</p> | | | |

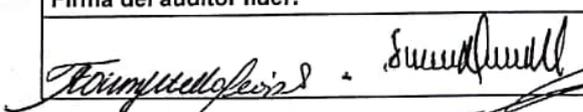
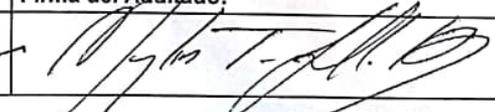
| OPORTUNIDADES DE MEJORA |
|---|
| <p>Actualización del normograma para garantizar el correcto cumplimiento de las actividades inherentes a los procedimientos</p> <p>Se debe gestionar la asignación de recursos para mejorar las condiciones locativas tales como espacio para funcionamiento, archivo, cambio de tubos fluorescentes fundidos, aire acondicionado dañado, ventana con vidrios rotos,</p> <p>Se evidencia que los indicadores del proceso no reflejan la gestión realizada de la Secretaría de Cultura y turismo, toda vez que en cuatro de los siete indicadores planteados su medición es cero (0), igualmente el indicador seis no está medidos.</p> <p>Se debe mejorar la información documentada respecto a disponer de soportes que se generan como evidencia de las actividades realizadas.</p> |

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
|  | INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO | ES-SIG-RG-19 |
| | | VERSIÓN | 4 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 21/03/2017 |
| | | PÁGINA | 3 de 1 |

| NO CONFORMIDADES | | |
|-----------------------------|------------------------|--|
| No. | Requisito relacionado: | |
| 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 |
| 10 | 4 | 0 |

| CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA | | | | |
|---|----|---|----|--|
| Es conforme con los requisitos de las normas 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 | |
| La auditoría interna programada para el Proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Cultura y turismo se realizó de conformidad con los objetivos y alcance establecidos en el plan de Auditoría, donde se evidenciaron fortalezas, oportunidades de mejora. | | | | |

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