

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

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

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 30 de Julio al 13 de agosto de 2018	FECHA DEL INFORME	Agosto 06 de 2018
------------------------------	---	--------------------------	-------------------

AUDITADOS	SAMUEL PRADA COBOS - Secretario de Desarrollo, ALFONSO PINTO FRATTALI - Director Técnico de Productividad y Competitividad, GUSTAVO ANGARITA CORTES – Director Técnico Social, CLAUDIA MARIA OROZCO YEPES – Directora Técnica Mujer y Equidad de Género, y su Equipo de Trabajo.
------------------	--

AUDITOR LÍDER	GLORIA ISABEL VILLABONA SANCHEZ
AUDITORES APOYO	Alba Luz Vásquez Márquez. Josefina Rodriguez Vergara

FORTALEZAS
1. El Secretario de Despacho demuestra compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad para el logro de los objetivos estratégicos del proceso.

	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

2. Se destaca la disposición para atender la Auditoría por parte del Secretario y su Equipo de trabajo.
3. Se evidenció el conocimiento del contexto interno y externo del proceso por parte del Secretario de Desarrollo, Directores, Coordinadores de grupo y el personal auditado.
4. Capacidad institucional de manera eficiente y eficaz a través de la suscripción de los diferentes convenios y contratos para llevar a cabo los programas y proyectos.
5. Coordinación por parte de la Secretaría de Desarrollo de la Expedición Santander en donde el Señor Gobernador promueve y viabiliza los diferentes proyectos para los municipios del departamento.
6. Se destaca el seguimiento y control a la Estampilla Pro Adulto Mayor en los diferentes municipios del Departamento, con la designación de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo para la realización de auditorías en la atención del adulto mayor.
7. La Secretaría de Desarrollo cuenta con links (www.santander.gov.com/convocatorias/productividadycompetitividad, www.santander.gov.com/convocatorias/mujerequidad en la página web que permite comunicarse con la ciudadanía para la participación en la oferta institucional.
8. El Secretario promueve el desarrollo de sus funcionarios a través de la planeación y ejecución de programas de capacitación y bienestar articulados a las necesidades institucionales.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Revisar la Matriz de identificación y Evaluación de las partes interesadas y actualizarlas teniendo en cuenta las necesidades del proceso.
2. Revisar, actualizar los procedimientos y la caracterización del proceso para conocer las actividades reales que realiza las Direcciones de Productividad y Competitividad, Mujer y Equidad de Género.
3. Revisar y actualizar el mapa de riesgos inherentes a cada procedimiento.
4. Parametrizar los manuales guías planes e instructivos correspondientes al proceso.
5. Actualizar la matriz de comunicación de acuerdo a las necesidades de la Secretaría (documentación de capacitaciones).
6. Hacer seguimiento a las PQRS de la Secretaría (informe mensual).

República de Colombia  Gobernación de Santander	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
7. Actualizar el reglamento interno de funcionamiento del Consejo consultivo de mujeres del Departamento de Santander.			
8. Se encontró actas, sin firmas y otras con firmas escaneadas.			

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE: La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
	Detalles de No conformidad: Se evidenció que el normograma del proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo de la Secretaría de Desarrollo, se encuentra desactualizado, las normas de orden Nacional y Departamental no han sido incorporadas al proceso	
No.	Requisito relacionado:	8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PROVISION DEL SERVICIO: La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
	Detalles de No conformidad: Se evidenció que el Convenio interadministrativo 5014 del 2013 suscrito con el Departamento de Santander e IDESAN no se encuentra liquidado, el contrato de suministro y prestación de servicios 4033 del 2015 suscrito con el Departamento de Santander y la Unión Temporal por la Niñez de Santander, no se encuentra liquidado, al igual que el Convenio de Asociación 2208 de 2015 suscrito con el Departamento de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.	
No.	Requisito relacionado:	9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION: - La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. - La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.
	Detalles de No conformidad: En la Secretaría de Desarrollo no se evidenció la medición, seguimiento y análisis de indicadores del proceso con corte a 30 de junio de 2018.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
8	8	3

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

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

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	

En la Auditoria Interna programada para el proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Desarrollo se realizó con las siguientes actividades:

- 1- Revisión de la caracterización del proceso para identificar los procedimientos a auditar en las diferentes Direcciones, igualmente se verificaron los –formatos-manuales-instructivos-guías-planes, el normograma, el mapa de riesgos, indicadores, matriz de comunicación, matriz de identificación y evaluación de partes interesadas, y el ciclo de vida del proceso.
- 2- Se elaboró el plan de Auditoría teniendo en cuenta, objetivo, alcance, proceso a auditar, auditados, equipo auditor, fecha de la auditoría, reunión de apertura, reunión de cierre, requisitos aplicables, cronograma de actividades, firma del auditor líder.
- 3- Notificación del Plan de Auditoría directamente al Secretaria de Desarrollo.
- 4- Entrega del Plan de Auditoría debidamente notificado a la oficina de Calidad.
- 5- Reunión del equipo auditor para elaborar la lista de verificación.
- 6- Ejecución de la Auditoría: Se inicia con la reunión de apertura el primero de agosto de 2018 de 8:00 a 8:30 am, diligenciamiento del registro de reunión, presentación del equipo auditor, dar a conocer los objetivos de la auditoría, el alcance, se enfatizó en una auditoría amigable para la mejora del proceso en la cual se identificarían tres tipos de hallazgos, fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, se ratificó el cronograma de la auditoría.
- 7- Realización de entrevistas, teniendo en cuenta la lista de verificación se inició con el Secretario de Desarrollo el día primero de agosto de 2018 de 8:30 a 10:00 am, y el Director Técnico de Productividad y Competitividad de 10:00 a 12:00 am. La entrevista con el Director Técnico Social fue reprogramada a petición del Secretario de Desarrollo para el día agosto 2 de 8:30 a 11:00 am y se cambió por la Directora Técnica Mujer y Equidad de Género para agosto primero de 2:30 a 5:00 pm.

Durante las entrevistas se formularon todas las preguntas de la lista de verificación, se solicitaron evidencias, se revisaron documentos, carpetas, informes, actas, se observó el seguimiento a las PQRSD en la plataforma FOREST.

Elaboración del Informe en el formato establecido donde consignamos las fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades y la conclusión de la auditoría.

- 8- Reunión de cierre: se realiza el registro de reunión, leer el informe, las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, por último la conclusión, firma del auditor líder y del auditado el Secretario de Desarrollo responsable del proceso.

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	5 de 1

9- Entrega del informe de auditoría a la oficina 227 Calidad.

10- En general la Auditoría Interna programada para el proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo de la Secretaria de Desarrollo se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance establecido en el plan de auditoría, donde se evidenciaron fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, concluyendo que a pesar del avance realizado se requiere seguir procurando la mejora continua.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	