

	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. MISSIONALES: Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa. ESTRATÉGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica. EVALUACIÓN: Control y Evaluación. APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.
----------------	--

CRITERIOS	
------------------	--

PROCESO	Administración Institucional- Gestión de Talento Humano
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 30 de julio al 13 de agosto de 2018	FECHA DEL INFORME	8 de agosto de 2018
------------------------------	---	--------------------------	---------------------

AUDITADOS	Director de Talento Humano y Coordinadores de grupo.
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Claudia Liliana García Cala
----------------------	-----------------------------

AUDITORES APOYO	Marleni Lizcano Portilla
------------------------	--------------------------

FORTALEZAS
- Se destaca la participación activa y compromiso durante el desarrollo de la Auditoria Interna de los integrantes de proceso. - Conocimiento efectivo del nivel directivo sobre la comprensión de la organización y su contexto. - Adecuada infraestructura y atención en la oficina de la Dirección de Talento Humano y Grupo de Bienestar Laboral. - Utilización del formato AP-AI-RG-122 Hoja de control historias laborales y requisitos documentales en los expedientes de gestión documental del proceso historias laborales. - Se evidencia avances en la aplicación de registros, documentos y procedimientos. - Conocimiento de la herramienta gestión documental Forest para el seguimiento de los procesos relacionados con el cliente. - Cumplimiento en la inclusión de novedades y generación de nómina de Administración Central y Salud. - Se incluyó dentro del programa de formación de auditores internos para el SIG a dos funcionarios de la Dirección de Talento Humano establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2017. - Existencia de herramientas informáticas que ayudan al desarrollo 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

OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION – Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Secretaría de Planeación.

- Revisar y actualizar la Caracterización del proceso de Administración Institucional, ya que no se evidencia actividades del Grupo Fondo de Cesantías de Santander adscrito al Despacho de la Secretaría General.
- Revisar y actualizar la Caracterización del proceso de Administración Institucional, en lo relacionado con la actividad 14 ya que pertenece al Grupo de Pensiones Territorial de Santander adscrito al Despacho de la Secretaría General y no a la Dirección de Talento Humano.
- Establecer el Tablero Medición de Indicadores de manera independiente para la Oficina de Control Disciplinario ya que dos (2) indicadores se encuentran dentro de la Dirección de Talento Humano.
- Revisar y actualizar el formato Planilla de reparto comunicaciones oficiales.
- Actualizar el encabezado de los formatos que se encuentran en uso en el proceso Administración Institucional – Gestión del Talento Humano acorde con los demás documentos del proceso.
- Actualizar la plataforma del SIG en el proceso Administración Institucional – Gestión del Talento Humano ya que se encuentran algunos formatos y procedimientos que no corresponden a esta área.

PROCESO ADMINISTRACION INSTITUCIONAL – Gestión del Talento Humano, Secretaría General.

- Revisar y actualizar el Normograma del proceso tanto a nivel nacional como departamental.
- Actualizar la Tabla de retención documental y su correspondiente implementación en la gestión documental de la Dirección de Talento Humano y el Grupo de Bienestar Social Laboral. Igualmente no se evidencia la utilización del Formato Único de Inventario Documental, para inventariar los archivos de gestión y para hacer transferencias.
- Falta de insumos para la organización del archivo de gestión de los expedientes de historias laborales en las dependencias auditadas que aumenta el riesgo de deterioro y pérdida de documentos y a su vez genera frecuentes hallazgos en las auditorias realizadas por los entes de control.
- Ajustar la fórmula del indicador de Evaluación de Desempeño ya que no es congruente con la unidad de medida del mismo, establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2017.
- Es necesario mejorar el proceso de Inducción institucional y el formato AP-AI-RG-13 Registro de asistencia a inducción, adaptado a las necesidades de la organización ya que ésta debe realizarse al momento de su posesión, dada la importancia en el fortalecimiento de las competencias del funcionario.
- Continuar con la actualización de los formatos de acuerdo a los nuevos requerimientos del SIG, así como depurar la plataforma en algunos documentos que no se están utilizando.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos (ISO 9001:2015) y 6.4. Ambiente para el trabajo (GP 1000:2009)
	Detalles de No conformidad: Las condiciones de operación para el archivo y conservación de las Historias Laborales de Administrativos de los EE no son las adecuadas ya que se evidencia espacios insuficientes de operación e inmobiliario inadecuado.	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	

	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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
9	6	1

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	
El proceso Administración Institucional- Gestión de Talento Humano se viene realizando de acuerdo a lo establecido en el SIG, sin embargo se identificaron algunos aspectos en los cuales se puede mejorar. Las herramientas del proceso de Administración Institucional- Gestión de Talento Humano se han ido actualizando y mejorando progresivamente lo que refleja un compromiso de los responsables del proceso en el mejoramiento continuo. Todos los involucrados en el proceso cuentan con las competencias necesarias requeridas para la ejecución del mismo.				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	