

	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. MISIONALES: Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa. ESTRATEGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica. EVALUACION: Control y Evaluación. APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación.
----------------	---

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

PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	31 Agosto 2018	FECHA DEL INFORME	03 Septiembre 2018
------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------

AUDITADOS	Secretario General, Director de Contratación Bienes y Servicios, Coordinador de Recursos Físicos.
------------------	---

AUDITOR LÍDER	JOSE MANUEL CERDAÑA CEDIEL
AUDITORES APOYO	ORLANDO DIAZ CARREÑO, GLADYS OLIVEROS DE ACEVEDO

FORTALEZAS
- Se evidencia la actualización y conocimiento de las normas. - Se evidenció la gestión al seguimiento de las No Conformidades presentadas en la anterior Auditoria Interna. - Se evidencia, igualmente, la apropiación y conocimiento de los funcionarios en los diferentes programas de Gestión Ambiental establecidos, para su respectiva socialización hacia las partes interesadas. - En el desarrollo de la Auditoria, se destaca el compromiso y participación del Director de Contratación de Bienes y Servicios, del Coordinador de Recursos Físicos y del equipo de trabajo, para el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.

	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

5. Otro aspecto remarcable, es que el personal contratista en su totalidad, tiene formación profesional en Ingeniería Ambiental.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
- Aunque en la práctica operativa del SGA, existe personal contratado mediante CPS cumpliendo las funciones que demanda el Sistema, se observa que el Grupo del Sistema de Gestión Ambiental SGA, no está debidamente oficializado dentro de la estructura administrativa de la entidad; por tanto se hace necesaria su respectiva creación. - Dentro del Manual de Roles, no existe como tales Roles para el SGA, como Líder del SGA, Gestores del SGA, o Comité de Gestión Ambiental y Sanitario, por tanto deben ser creados en el documento Manual de Roles. AP-AI-MA-02 - Dentro del Plan de Emergencia del SGA, se indica que la cobertura del mismo es para las actividades desarrolladas en el Palacio Amarillo del Departamento de Santander, sin embargo, se realizan acciones en otras dependencias de la Gobernación, fuera del espacio físico del Palacio Amarillo, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura o la Casa de Participación. Por tanto, se debe de actualizar es documento ES-SIG-PL-01

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	No se evidencian No Conformidades.
Detalles de No conformidad: ---		

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	3	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	
Durante el desarrollo de este ejercicio de Auditoria Interna, en el proceso de entrevistas se hizo evidente la preparación, dedicación y buen hacer del equipo auditado para que el Sistema de Gestión Ambiental se mantenga de manera eficaz; así, por ejemplo, se presentaron las acciones llevadas a cabo para solucionar las No Conformidades y las Oportunidades de Mejora registradas en la Auditoria Interna 2017; igualmente fueron mostrados al Equipo Auditor, documentos que respaldan el ejercicio propio de los procesos, como por ejemplo los resultados de las mediciones de los indicadores, debidamente actualizados. Por último, felicitar al equipo de profesionales encargado del Sistema de Gestión Ambiental, por su compromiso institucional en el desarrollo de sus labores.				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	