

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>CÓDIGO AUDITORÍA</b> | <b>001-2018</b> |
|-------------------------|-----------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</li> </ul> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALCANCE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.</li> <li><b>MISIONALES:</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</li> <li><b>ESTRATÉGICOS:</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica.</li> <li><b>EVALUACIÓN:</b> Control y Evaluación.</li> <li><b>APOYO:</b> Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.</li> </ul> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIOS</b> | Manual de Sistema Integrado de Gestión, políticas y objetivos del SIG, documentos establecidos en los procesos, programas HSEQ, requisitos legales y reglamentarios aplicables así como los establecidos en la Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>PROCESO</b> | <b>GESTION EDUCATIVA</b> |
|----------------|--------------------------|

|                              |                                         |                          |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b> | Del 30 de julio al 13 de Agosto de 2018 | <b>FECHA DEL INFORME</b> | Agosto 13 de 2018 |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDITADOS</b> | Doris Elisa Gordillo Garcés, Secretaria de Educación; Ángela Paola Luna Contreras, Líder Grupo de Apoyo Jurídico; Janeth Alonso Rincón, Líder Grupo de Planeación Educativa; Luz Marina Toro Bernal, Líder Grupo de Inspección y Vigilancia; Marcela Suarez León, Directora Estratégica; Alba Elisa González Yáñez, Líder Grupo Cobertura Educativa; Iván Darío Pinzón Castellanos, Líder Grupo de Calidad Educativa; Milton Sinuco Rueda, Director Administrativo y Financiero; Martha Carreño Olarte, Líder Grupo de Talento Humano; Greiss Nayarith Durán Gómez, Líder Equipo de Carrera Docente; Xiomar Jiménez Mora, Coordinadora Equipo de Prestaciones Sociales del Magisterio; Martha Yanira Coronado, Líder Equipo Historias Laborales; Gloria Báez Carvajal, Líder Equipo de Nómina; Bernardo Galvis Peña, Líder Desarrollo Docente. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDITOR LÍDER</b>   | Luz Stella Ibáñez García                                                       |
| <b>AUDITORES APOYO</b> | Samuel Gómez Morales, Amanda Monsalve Acevedo y Ludwing Mauricio Archila Marín |

|                                                                                                                                   |                                                                       |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <br>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CÓDIGO              | ES-SIG-RG-19 |
|                                                                                                                                   |                                                                       | VERSIÓN             | 4            |
|                                                                                                                                   |                                                                       | FECHA DE APROBACIÓN | 21/03/2017   |
|                                                                                                                                   |                                                                       | PÁGINA              | 2 de 1       |

### FORTALEZAS

- Alto compromiso del personal en el conocimiento y manejo del Sistema Integrado de Gestión.
- La Secretaría de Educación cuenta con 15 facilitadores del Sistema Integrado de Gestión.
- Se ha diseñado la estrategia "Expedición Educativa Santander" en la cual los docentes de provincias como: Soto, Mares y García Rovira, recibieron la oferta institucional educativa de la secretaria de Educación, iniciativa que busca fortalecer los procesos que permitan consolidar a Santander como el más educado.
- Se ha desarrollado una importante herramienta informática como es el portal web <http://calidadeducativa.santander.gov.co>, que permite el acceso a información actualizada en temáticas de la gestión educativa de nuestro Departamento de Santander: evaluación docente, experiencias significativas, PEI, mejoramiento institucional, cobertura y calidad, entre otros.
- Se están realizando capacitaciones lideradas por la Secretaría de Educación en Programación Neurolingüística, beneficiando a 35 funcionarios y proyectándose a todo el personal adscrito a esta Secretaría.
- Se tiene conocimiento del cuidado necesario para preservar nuestro medio ambiente, aplicando prácticas como la reutilización del papel, la optimización del servicio de agua y luz y la clasificación del reciclaje.

### APOYO JURIDICO

- Se avanzó en la parametrización del cuadro de trabajo código APJ-JC-RG-124 Relación de Tutelas.

### PLANEAMIENTO EDUCATIVO

- Reconocimiento y liderazgo a la Oficina de Planeación Educativa en temas relacionados con: creación, modificación, actualización, eliminación de formatos y/o procedimientos, así como el seguimiento a los indicadores de Gestión, Plan de Desarrollo, Mapa de Riesgos y acciones de mejora consignadas en el Informe de Auditoría Interna de Sistema Integrado de Gestión No 001-2017 al Proceso Gestión Educativa.
- Desde esta dependencia se lideró la formulación y socialización de las TRD.
- Se ajustó y publicó la Matriz de Partes Interesadas, Contexto Estratégico de Riesgos y Matriz de Comunicación Informativa de acuerdo con la caracterización del Proceso de Gestión Educativa.
- Publicación en la página web de la Gobernación de Santander del Boletín Estadístico de la Secretaría de Educación.

### INSPECCION Y VIGILANCIA

- Seguimiento de las políticas educativas trazadas a nivel territorial, de tal manera que la



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

prestación del servicio se cumple dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario (compilado en el Decreto Único 1075 de Mayo de 2015, el cual se evidencia en el normograma publicado en la intranet).

- Se vela por la calidad, por la observancia de sus fines, el desarrollo adecuado de los procesos pedagógicos, asegurando que los educandos de los 82 municipios a cargo de nuestro Departamento tengan las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
- Se evidenció el manual de procedimientos en físico y a través de la intranet.
- La comunicación interna como externa que se realiza a través de FOREST, demuestra que la información fluye y se cumple en los tiempos reglamentarios.
- En la matriz de identificación y evaluación se incluyeron como partes interesadas las Personerías Municipales.

#### **COBERTURA EDUCATIVA**

- Se evidenció un análisis claro y entendible de los indicadores a cargo de este Grupo.
- Se continúa con el fortalecimiento en la capacitación de los Rectores y encargados de los Establecimientos Educativos del manejo de la Plataforma SIMAT.
- Cuentan con el aplicativo Sistema de Monitoreo para la Prevención y Análisis de la Deserción Escolar en Educación Preescolar, Básica y Media (SIMPADE)
- Se tiene conocimiento del cuidado necesario para preservar nuestro medio ambiente, aplicando prácticas como la reutilización del papel, la optimización del servicio de agua y luz y la clasificación del reciclaje.
- Se evidenció que se parametrizó el formato MI-GE-RG-290 Comportamiento de Matricula, producto de la oportunidad de mejora de la autoría No 01 - 2017.
- Creación y actualización de formatos

#### **CALIDAD EDUCATIVA**

- En la expedición educativa se brinda asistencia técnica y así como estrategias de acceso y permanencia, inspección y vigilancia, atención a poblaciones e inclusión, proyecto educativo institucional –PEI, convivencia, autoevaluaciones, Planes de Mejoramiento Institucional – PMI, educación Inicial y talento humano, con esta estrategia se promueve un encuentro directo con los docentes, no esperando que ellos vayan a la ciudad, sino ir a sus centros de estudio y capacitarlos.
- Se están desarrollando estrategias de comunicación en el uso y la apropiación de medios tecnológicos de información y comunicación –TIC.

#### **TALENTO HUMANO**

- Canales efectivos de comunicación con los docentes desde distintos correos electrónicos, página web y videos de las secretarías de educación.

|                                                                                                                                                |                                                                   |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CÓDIGO              | ES-SIG-RG-10 |
|                                                                                                                                                |                                                                   | VERSIÓN             | 4            |
|                                                                                                                                                |                                                                   | FECHA DE APROBACIÓN | 21/03/2017   |
|                                                                                                                                                |                                                                   | PÁGINA              | 4 de 1       |

- Se cuenta con sistemas de información tales como: HUMANO, GABO, CENTURION, BANCO NACIONAL EXCELENCIA, FOMAG; herramientas tecnológicas que permiten y garantizan la eficiencia y la eficacia en la Gestión Educativa.
- Se cuenta con capital humano altamente comprometido en el desarrollo de las labores asignadas a esta dependencia.
- Liderazgo y compromiso en el grupo de Carrera Docente.
- Eficaz implementación y mantenimiento del SIG en el grupo de Carrera Docente.
- Efectúa controles en la mitigación del riesgo No 25; se toma una muestra aleatoria de títulos de los docentes para los ascensos en carrera, con el fin de verificar su autenticidad.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

##### APOYO JURIDICO

- No se evidencia en las cajas de archivo de gestión los rótulos que permitan su identificación de acuerdo a las TRD.

##### INSPECCION Y VIGILANCIA

- La oficina no tiene un espacio adecuado para desarrollar sus labores ya que se encuentra en un sitio con afluencia de público, incluso se trata de un pasillo de paso por donde transitan personas ajenas a la misión de la oficina, razón por la cual para los funcionarios es difícil mantener un nivel de concentración en las labores diarias. En este mismo sentido, la oficina presenta situaciones de inseguridad que incluso ha conllevado a la pérdida de documentación o evidencias que solicitan los entes de control.
- El equipo humano es insuficiente para atender las labores encomendadas a la oficina de Inspección y vigilancia, igualmente los equipos de cómputo, impresoras y mobiliario de sillas y escritorio, no son los más adecuados para desarrollar el trabajo en condiciones óptimas.

##### COBERTURA EDUCATIVA

- No se evidencia la actualización en la caracterización del proceso referente al Sistema de Monitoreo para la Prevención y Análisis de la Deserción Escolar en Educación Preescolar, Básica y Media (SIMPADE), se trata de un aplicativo informático con acceso WEB que permite que los rectores de los establecimientos educativos, los secretarios de educación y el Ministerio de Educación Nacional, cuenten con alertas tempranas sobre la población con mayor riesgo de deserción; cuenta con información del estudiante y su núcleo familiar con el fin de tomar decisiones que mejoren la permanencia escolar.
- Gestionar los elementos necesarios para poder aplicar las TRD.

##### CALIDAD EDUCATIVA

- Parametrizar el formato del desarrollo de actividades productos de la expedición educativa.



## 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       |

- Se debe articular la herramienta tecnológica desarrollada en la secretaria de Educación, dirección: <http://calidadeducativa.santander.gov.co>, de tal manera que se creen vínculos con la intranet y con la página principal de la Gobernación de Santander, con el fin de masificar su conocimiento en la comunidad Santandereana.
- Se debe modificar el formato MI-GE-RG-218 Análisis de Resultados Evaluación de Estudiantes, ya que el mismo se encuentra incompleto al no ser evidente la firma del funcionario responsable.

### TALENTO HUMANO

- No hay un debido direccionamiento de la correspondencia por parte de FOREST, especialmente en temas de atención inmediata por parte de la secretaria de Educación; situación que se debe mejorar con el fin de atender las tutelas dentro de los tiempos legales. En este mismo sentido, se deben definir los ejes temáticos dispuestos por el MEN y articularlos con el direccionamiento que realiza FOREST para evitar la congestión de peticiones en dependencias no competentes para dar la respectiva respuesta.
- Implementar estrategias de comunicación en las desvinculaciones oportunas de los docentes al Grupo de Nómina, con el fin de evitar incrementos de pagos de lo no debido.
- Modificar los indicadores No 20 y 21, los cuales no evidencian la gestión del talento humano en cuanto a sus resultados.
- Establecer un formato único de documentos recibidos, para ser archivados en las historias laborales.
- Unificar en un solo espacio y serie documental (administrativo, ascenso y prestaciones sociales) la historia laboral de los docentes, depurando los documentos a almacenar, con el fin de organizar los archivos de Gestión con base a las normas legales vigentes y TRD.
- Se debe gestionar el suministro de implementos de protección personal de los funcionarios encargados del manejo de los archivos.

| NO CONFORMIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.              | Requisito relacionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.5.3 Control de la información documentada (ISO 9001:2015) y 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4 control de los registros (GP 1000:2009) |
| 1                | <p><b>Detalles de No conformidad:</b></p> <p>No se evidencia la aplicación del formato AP-AI-RG-124 denominado Invitación a capacitación/reunión en la citación del comité Departamental de Jornada Única en la Dirección Estratégica.</p> <p>No se evidencia la versión actualizada del formato AP-AI-RG-129 V.6 denominada Registro de Reunión en la oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio.</p> <p>Utilización indebida del formato carta AP-AI-RG-110 en el grupo de Historias Laborales, en lista o relación de documentos para archivar.</p> |                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                   |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CÓDIGO              | ES SIG-RG-19 |
|                                                                                   |                                                                   | VERSIÓN             | 4            |
|                                                                                   |                                                                   | FECHA DE APROBACIÓN | 21/03/2017   |
|                                                                                   |                                                                   | PÁGINA              | 6 de 1       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | Requisito relacionado:                                                                                                                                                                                                                        | 5.1.2 enfoque al cliente (ISO 9001:2015), 5.2 enfoque al cliente (GP 1000:2009)                       |
| 2   | <b>Detalles de No conformidad:</b><br>No se evidencia la actualización del normograma en el proceso de Gestión Educativa.                                                                                                                     |                                                                                                       |
| No. | Requisito relacionado:                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1 Comunicación con el Cliente (ISO 9001:2015) y 7.2.3. Comunicación con el cliente (GP 1000:2009) |
| 3   | <b>Detalles de No conformidad:</b><br>Se evidenció en el informe de las PQRSD tramitadas por la Secretaría de Educación a 31 de julio de 2018, que fueron reportados 104 procesos vencidos correspondiendo el 82% al Grupo de Talento Humano. |                                                                                                       |

| RESULTADOS DE LA AUDITORIA |                         |                  |
|----------------------------|-------------------------|------------------|
| FORTALEZAS                 | OPORTUNIDADES DE MEJORA | NO CONFORMIDADES |
| 30                         | 14                      | 3                |

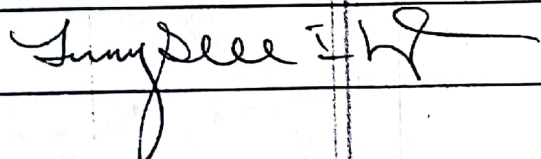
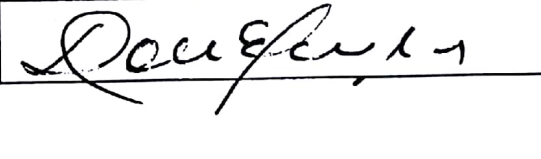
| CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
| 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 |  |
| <p>De acuerdo al Plan de Auditoría presentado en la reunión de apertura se efectuaron algunos cambios en la programación debido a la jornada de capacitación que se viene adelantando en la Secretaría de Educación, dicho plan fue modificado, concertado y se llevó a cabo cumpliendo con el objetivo y alcance de la Auditoría 001-2018.</p> <p>En el desarrollo de la auditoría al Proceso Misional Gestión Educativa, se realizaron 14 entrevistas a los responsables de las Direcciones, Líderes de Grupo y funcionarios, quienes con conocimiento y respeto nos permitieron 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 el plan de acción de las oportunidades de mejora, evidenciándose un avance significativo en la creación de 4 procedimientos y 22 registros como también de las actualizaciones de formatos existentes. Con respecto al normograma de la Gestión Educativa, se observó que está pendiente de incluir normas tanto del nivel departamental como nacional.</p> |    |   |    |  |



|                                                                                   |                                                                   |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CÓDIGO              | ES-SIG-RG-19 |
|                                                                                   |                                                                   | VERSIÓN             | 4            |
|                                                                                   |                                                                   | FECHA DE APROBACIÓN | 21/03/2017   |
|                                                                                   |                                                                   | PÁGINA              | 7 de 1       |

Para el Equipo auditor es importante anotar que durante la realización de la auditoria se evidenció la responsabilidad que tiene la Secretaría de Educación Departamental en velar por el cumplimiento al derecho fundamental a la educación a través de una prestación eficiente por parte de los funcionarios, para lograr los objetivos enmarcados en el Plan de Desarrollo; no obstante, situaciones como una deficiente infraestructura, falta de equipo tecnológico, redes, insuficiente planta de personal para atender alrededor de 8.000 docentes en los 82 municipios descertificados de nuestro Departamento, exposición a ruidos en el lugar de trabajo, sobrecarga laboral, espacios inadecuados, entre otras, han llevado a contar con un alto grado de estrés laboral y han generado incapacidades de personal, lo cual afecta el rendimiento en las labores diarias.

Finalmente, reconocer que se cuenta con un equipo de trabajo comprometido en el mantenimiento y mejoras del Sistema Integrado de Gestión.

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