

	<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>	001-2018
-------------------------	----------

<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>	<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>ESTRATÉGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica.</p> <p>EVALUACIÓN: Control y Evaluación.</p> <p>APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.</p>
----------------	---

<b>CRITERIOS</b>	NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
------------------	--

<b>PROCESO</b>	Sistemas Integrados de Gestión
----------------	--------------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	6 de Agosto de 2018	<b>FECHA DEL INFORME</b>	10 de Agosto de 2018
------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------

<b>AUDITADOS</b>	Dra. Martha Cecilia Osorio López - Directora de Sistemas Integrados de Gestión y su Grupo de trabajo.
------------------	---

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Alba Nury Ramírez Cano
<b>AUDITORES APOYO</b>	Sandra Esperanza Bayona Vergel - Greiss Nayarín Durán Gómez

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>Liderazgo, Conocimiento y Experiencia del equipo de trabajo de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.</li> <li>Compromiso en el fortalecimiento y madurez del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Santander, que se evidencia en la actualización de los documentos de acuerdos a las normas.</li> <li>Disposición de los auditados para atender la Auditoría y una actitud positiva al aceptar que se deben implementar acciones de mejora al proceso.</li> <li>Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta que tienen sentido de pertenencia, proactivos, lo que garantiza el mejoramiento del Sistema.</li> <li>Se percibe organización y orden en los módulos de trabajo lo que permite una mejor atención al ciudadano.</li> <li>Tienen conocimiento en la preparación ante emergencias y cuentan con brigadista dentro del grupo, así mismo, se evidencia la adecuada implementación de los programas ambientales establecidos por la institución tales como uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, uso eficiente del papel y manejo y disposición adecuada de residuos. Igualmente conocen el plan de emergencias y el procedimiento para reportar incidentes o accidentes de trabajo.</li> <li>Se observa coherencia y organización en la documentación publicada en el Sistema Integrado de Gestión, así como en los informes de auditoría.</li> </ol>

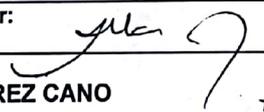
OPORTUNIDADES DE MEJORA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar el contexto estratégico del proceso – DOFA de Sistema Integrados de Gestión, que permita su actualización de acuerdo a los criterios establecidos.</li> <li>Revisar y unificar los términos usados en los procedimientos (Subproceso o Secretaria- oficina) acorde a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>Revisar los contenidos de los registros 47, 48 y 87, con el fin de tener mayor claridad para su utilización.</li> <li>Actualizar los contenidos del instructivo de comunicación y publicación del SIG en especial el numeral 2.2. de acuerdo a la estructura básica que se tiene publicada en los procesos.</li> </ol>

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

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	ISO 9001:2015 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.
1	<b>Detalles de No conformidad:</b> En el Proceso de Sistemas Integrados de Gestión no se evidenció el análisis de los indicadores de Marzo y Junio de 2018 que se encuentran publicados en el tablero de indicadores, incumpliendo el numeral 9.1.3. Análisis y evaluación, que establece que la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada que surge por el seguimiento y la medición,	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	4	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
<p>La Auditoría Interna programada para el Proceso de Sistemas Integrados de Gestión se realizó de conformidad con los objetivos y el alcance establecidos en el Plan de Auditoría, donde se evidenciaron fortalezas, oportunidades de mejora y una no conformidad.</p> <p>Se hizo revisión y verificación de documentos radicados en carpetas físicas y publicados en SIG (caracterización, procedimientos, registros entre otros, observándose coherencia y organización en la documentación publicada en el Sistema Integrado de Gestión, así como en los informes de auditoría, desde el planear, el hacer, el verificar y el actuar.</p> <p>La auditoría se desarrolló en un ambiente respetuoso con disposición y actitud positiva de los auditados al aceptar que se pueden implementar acciones de mejora al proceso, más aún reconociendo su liderazgo en la implementación del SIG en la Gobernación.</p> <p>Se reconocen los avances y madurez que ha tenido el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación lo que ha permitido la certificación y recertificación por ICONTEC.</p>			

Firma del auditor líder:		Firma del Auditado:	
<b>ALBA NURY RAMÍREZ CANO</b>		<b>MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ</b> Directora de Sistemas Integrados de Gestión	