

	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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<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>
----------------	---

CRITERIOS	Manual del SIG, Políticas, Objetivos del SIG. Documentos establecidos en los procesos, Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, así como los establecidos en la Norma NTC GP 1000-2009, NTC- ISO 9001-2015, NTC-ISO 14001-2015. NTC OHSAS 18001-2007
------------------	---

PROCESO	Desarrollo Sostenible y Competitivo-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	Julio 31 a Agosto 1 de 2018	FECHA DEL INFORME	Agosto 8 de 2018
------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------

AUDITADOS	Secretario de Infraestructura, Directores y Coordinadores de Grupo de dichas Secretarías.
------------------	---

AUDITOR LÍDER	Vianey Portilla Rodríguez
AUDITORES APOYO	Henry Alfonso Roa Morales

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> Buena actitud y disposición de los funcionarios, que participaron en la Auditoría Interna realizada a la Secretaría de Infraestructura, que garantiza la funcionalidad del SIG. Talento humano idóneo y comprometido, lo que contribuye en el sostenimiento de los procesos de la Secretaría. Cuentan con documentación dentro del Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los requisitos de calidad en los procesos ofrecidos, por parte de la Secretaría. El Plan de Desarrollo Departamental, ofrece directrices para el cumplimiento de los programas, Objetivos, Metas, establecidas en la Secretaría de Infraestructura.

	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

1. Actualizar el documento Matriz de Identificación y Evaluación de las Partes Interesadas, en cuanto a descripción del cambio- versión del documento.
2. Coordinar acciones entre SIG, con la Secretaria de IF, para fortalecer las necesidades de crear, modificar o eliminar documentos del Sistema Integrado de Gestión (Caracterizaciones, Procedimientos, Manuales, Instructivos y Registros), así como el uso de documentos de origen externo.
3. Coordinar acciones entre SIG, con la Secretaria de IF, para establecer el periodo de tiempo requerido para actualización de documentos.
4. Fortalecer el sistema de información de la Secretaria, para optimizar los procesos.
5. Revisar el tema de infraestructura de la Secretaria, en sus diferentes direcciones, para que cuenten con instalaciones acorde al número de personas que laboran, en cumplimiento de sus funciones
6. Consultar permanentemente los documentos, formatos, que se encuentran en la Intra net de la Gobernación Departamental, aplicables para la Secretaria.
7. La plataforma tecnológica FOREST, es una herramienta útil, que contribuye con la atención y seguimiento a trámites en atención a los usuarios internos y externos de la Gobernación Departamental, por lo que se debe dar respuesta dentro de los tiempos establecidos de acuerdo al requerimiento.
8. Realizar seguimiento de los avances de cumplimiento de metas, según la periodicidad establecida, si el cumplimiento es cero (0) debe evidenciarse de igual forma.
9. Actualizar las tablas de retención documental de las diferentes Direcciones que conforman la Secretaria de Infraestructura.
10. Participación del equipo de trabajo en la Rendición de cuentas de la Secretaria de Infraestructura.
11. Actualizar el Mapa de riesgos y hacer seguimiento y evaluación de los riesgos.
12. Revisar el tema referente a si los documentos de intranet, donde se relaciona los responsables, deben subirse firmados, lo que le da validez al documento.
13. Fortalecer los procesos de capacitación del personal en temas ambientales.
14. Realizar una revisión de rutina y mantenimiento del cableado eléctrico, con la periodicidad requerida
15. Realizar las mejoras requeridas en las instalaciones conjuntas al sitio donde los funcionarios tienen acceso a la cafetería interna.
16. Actualizar estudios de puestos de trabajo y reubicación de los estantes de la pared frente a los escritorios de los funcionarios, tener en cuenta las condiciones ambientales de los puestos de trabajo.
17. Fortalecer las capacitaciones del personal en prevención y protección caídas y manejo de Alturas, para los funcionarios de la Secretaria que lo requieran en el ejercicio de sus funciones.
18. Revisar el tema con la Dirección de Talento Humano, para el fortalecimiento de la Secretaria de Infraestructura, con recurso humano suficiente, con el perfil requerido y durante toda la vigencia, con el fin de mantener la sostenibilidad de los procesos que son de su competencia.
19. Revisar con la oficina que corresponda, lo referente a los Supervisores (funcionarios de planta), que en cumplimiento de sus funciones no cuentan con el suficiente tiempo para hacer seguimiento a los proyectos asignados.

NO CONFORMIDADES

No. 1	Requisito relacionado:	5.1.2 Enfoque al Cliente 8.2.1 Comunicación con el cliente.
	Detalles de No conformidad: Se evidencian procesos vencidos de PQRSD, en el FOREST de algunos funcionarios.	
No. 2	Requisito relacionado:	5.1.2 Enfoque al Cliente
	Detalles de No conformidad: El Normograma se encuentra desactualizado, en sus normas de orden departamental, donde solo se evidencia una norma departamental en el programa de aguas, los demás procesos no cuentan con normatividad disponible.	
No.3	Requisito relacionado:	5.1.2 Enfoque al cliente

 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

NO CONFORMIDADES

	Detalles de No conformidad: No se realiza seguimiento, evaluación y control de los riesgos, establecidos en el Mapa de riesgos, lo que genera materialización de los riesgos.	
No.4	Requisito relacionado:	7.1.2 Personas
	Detalles de No conformidad: No se cuenta con suficiente recurso humano de planta y de contrato, acorde con la demanda, para desarrollar todos los procesos correspondientes a las cuatro Direcciones con que cuenta la Secretaria de Infraestructura.	
No.5	Requisito relacionado:	7.5 Información
	Detalles de No conformidad: La tabla de retención documental de IF, está en una versión anterior, al formato AP-AI-RG-156- versión 3 del SIG y esta desactualizada.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	19	5

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	
La Auditoría Interna realizada a la Secretaria de Infraestructura, se realizo dando cumplimiento al Plan de Auditoria propuesto, se evidenciaron fortalezas, Oportunidades de mejora y No Conformidades, dejando como evidencia este informe de Auditoría, en el cual deben tomarse las medidas a que haya lugar, para fortalecimiento del SIG y de la Secretaria de Infraestructura.				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	