

 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	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 Integrado de Gestión – SIG. - Identificar oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión – SIG.
-----------------	--

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	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
----------------	-------------------------------------

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

AUDITADOS	Secretario de Agricultura, Director y Coordinadores de Grupo
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Gilma Flórez de Criado
----------------------	------------------------

AUDITORES APOYO	Yolanda Patricia Zabala Convers Ana Lucía Wandurraga Ballesteros
------------------------	---

FORTALEZAS	
1.	Se evidencia en el equipo de trabajo de la Secretaría de Agricultura un gran compromiso con la Entidad, destacándose en el transcurso de la Auditoría Interna la participación activa y disponibilidad de tiempo para dar respuesta a las preguntas planteadas.
2.	Se evidencia la comunicación asertiva con las partes interesadas y la capacidad de gestión ante los entes gubernamentales por parte del líder del proceso.
3.	El personal de planta vinculado al proceso cuenta con suficientes competencias laborales y comportamentales, lo que garantiza un alto desempeño de las funciones asignadas y la eficacia en el logro de las metas propuestas.
4.	Hay interés en adquirir nuevos conocimientos y comprender la dinámica del marco jurídico vigente sobre las áreas correspondientes a su proceso, y se mantienen al tanto de las posibles modificaciones de la norma que les aplica, en especial, la nueva reglamentación de las EPSAGRO.
5.	No obstante desarrollar las actividades en sitio externo a las instalaciones de la Gobernación de Santander, se demuestra que hay responsabilidad y conocimiento en la oportuna atención y trámite de las peticiones presentadas por la comunidad en general, dando uso a las herramientas tecnológicas disponibles.

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	2 de 1

6. Se evidencia que se avanza en la implementación de las acciones y planes de mejoramiento al proceso, conforme los hallazgos identificados en auditoría anterior.

7. Se evidencia conocimiento en el manejo de los registros y formatos diseñados para el proceso de contratación, y las disposiciones vigentes para la supervisión de los contratos celebrados por esa Secretaría.

8. Se evidencia el eficiente uso de las herramientas del proceso gestión documental.

9. Se evidencia el útil uso de los formatos correspondientes a la hoja de control de los expedientes contractuales de la Secretaría de Agricultura.

10. Se evidencia el aprovechamiento de las herramientas informáticas aplicables al proceso.

11. Se destaca el empoderamiento del equipo de trabajo en los desplazamientos por las diferentes provincias y municipios del Departamento, lo que evidencia compromiso con la Entidad.

12. La Secretaría de Agricultura participó activamente en el diseño y socialización de la cartilla de difusión de los programas ambientales que posee la Entidad.

OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1. Reiterar la solicitud al SIG para incluir en el Normograma nuevas disposiciones aplicables al proceso. 2. Solicitar a la Dirección de Atención al Ciudadano y a la Secretaría de las TIC la adecuación de un enlace que alimente el Sistema Forest para mejorar la comunicación de la comunidad con el Edificio de la Gobernación de Santander, a fin de dar respuesta oportuna a peticiones que se radiquen personalmente en esa Secretaría. 3. Asignación de suficientes vehículos para desplazamientos a los lugares de encuentro con la comunidad. 4. Solicitar acompañamiento de la Dirección del Sistema Integrado de Gestión para replantear los indicadores formulados, que logren reflejar el avance de gestión de los procedimientos identificados. 5. Socializar con la totalidad de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura las novedades, modificaciones o incorporación de nuevos elementos del SIG para su conocimiento y eficaz aplicación. 6. Socializar con todos los funcionarios de la Secretaría de Agricultura los Riesgos identificados del Proceso y las acciones que se han formulado para su mitigación. 7. Participar activamente en los planes y programas organizados por la Secretaría General en beneficio de los funcionarios de la Administración Departamental. 8. Adecuar el espacio físico para la custodia y conservación de los archivos de gestión de la Secretaría y diligenciar de nuevo solicitud de transferencia de documentos a la Coordinación de Gestión de Documentos, teniendo en cuenta la Guía con código AP-AI-GI-04. 9. Solicitar nuevamente acompañamiento del COPASST para que realice visitas de inspección del sitio de trabajo, especialmente en el sector correspondiente a la escalera de emergencia, su adecuación y habilitación para enfrentar eventuales emergencias. 10. Reforzar la seguridad en el sector de la portería del Edificio y mejorar la imagen institucional de la Secretaría de Agricultura. 11. Implementar el manejo del correo institucional de cada funcionario para las comunicaciones laborales, evidenciando que se cuenta con el usuario al diligenciar el mismo en los registros de reunión. 12. Manejo adecuado de los residuos mediante el uso correcto de las bolsas según el tipo de residuo. 13. Mejoramiento de la infraestructura física de la Secretaría de Agricultura.	

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	Numeral 4.4.2 ISO 9001:2015/ Numeral 4.2.4 NTCGP 1000:2009
	Detalles de No conformidad: Se evidencia la utilización de la versión 4 del Formato Acta Código AI-RG-111 con fecha 001-2018 Seguimiento Reunión CONSEA, lo cual genera una No Conformidad frente a los puntos 4.4.2 de la Norma ISO 9001:2015 y 4.2.4 NTC GP 1000:2009 relacionado con el control de documentos.	
No.	Requisito relacionado:	Numeral 8.6 ISO 9001:2015/ Numeral 8.2.4 NTCGP 1000:2009
	Detalles de No conformidad: No se evidencian en el Contrato de Prestación de Servicios 0462 del 26/01/2018 el Acta de Inicio, el Acta Final y de Liquidación del Contrato, lo cual genera una No Conformidad frente a los puntos 8.6. de la Norma ISO 9001:2015 Liberación de productos y servicios y	

 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			
Numeral 8.2.4 de la Norma NTCGP 1000: 2009 Seguimiento y Medición del producto y/o servicio.			

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
12	13	02

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	

Firma del auditor líder:	Firma del Auditor:
	