

SALUD

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	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

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> Determinar la conformidad del SIG 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 SIG. Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del SIG. Identificar las oportunidades de mejora en el SIG.
-----------------	--

ALCANCE	Auditar las actividades correspondientes al Proceso de apoyo Administración Institucional – Gestión de Recursos Físicos, que se desarrolla en la Gobernación de Santander.
----------------	--

CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> Manual del SIG, políticas y objetivos del SIG, documentos establecidos en el proceso de apoyo Administración Institucional – Gestión de Recursos Físicos, requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como lo establecido en las normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
------------------	--

PROCESO	De Apoyo Administración Institucional – Gestión de Recursos Físicos – Secretaría de Salud
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	2 Agosto 2018	FECHA DEL INFORME	8 Agosto 2018
------------------------------	---------------	--------------------------	---------------

AUDITADOS	Coordinador de Recursos Físicos Secretaría de Salud y su Grupo de Trabajo.
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Edgar Alfonso Mora Duarte
AUDITORES APOYO	Ludy Méndez Romero

FORTALEZAS	
1.	Se destaca el alto grado de compromiso, conocimiento e interés, puesto de manifiesto, por el Coordinador de Grupo y sus colaboradores durante el desarrollo de la Auditoría.
2.	Los funcionarios de planta y servidores públicos contratistas demostraron preparación para la Auditoría y entregaron oportunamente las evidencias que se solicitaron durante la misma.

	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. Se recomienda solicitar a la Coordinación de Gestión Documental una capacitación sobre Tablas de Retención Documental (TRD) para todos los integrantes del Grupo.
2. Coordinar con la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión capacitación para todos los integrantes del Grupo. En esta materia sólo ha recibido capacitación el Coordinador.
3. Se sugiere darle agilidad al procedimiento de titularización de los inmuebles y muebles (vehículos) del Sector Salud en el Departamento.
4. Se recomienda dar uso al formato parametrizado en calidad para el control de llamadas de larga distancia.
5. Se recomienda que el Secretario de Salud decida sobre la reubicación, en lugar que cuente con las condiciones adecuadas, de los medicamentos de Salud Pública que se encuentran en el Almacén de Recursos Físicos.

NO CONFORMIDADES

1	Requisito relacionado:	NTC-ISO 9001:2015 Numeral 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
	Detalles de No conformidad:	Se observó que las el Almacén de Recursos Físicos no está adecuado para el almacenamiento de los medicamentos de ETV – TBC y Lepra y demás suministros que requieren condiciones especiales de ventilación, temperatura, iluminación etc.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
2	5	1

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Es conforme con los requisitos de las normas internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión	Si			
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si			
Durante el desarrollo de la Auditoría se evidenció que se tomaron las acciones, tendientes a la corrección de las observaciones (oportunidades de mejora), registradas en la Auditoría realizada el año anterior; fueron mostrados los documentos que soportan ese ejercicio. Continúa la No Conformidad relacionada con el inadecuado almacenamiento de medicamentos, de responsabilidad de la Dirección de Salud Pública, en el Almacén de Recursos físicos. Hallazgo que requiere de la intervención directa del Secretario de Salud para solucionarlo.				

<i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	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			

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	