Educación

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	
OBJETIVO	• 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	• 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 – Grupo de Bienes y Servicios Secretaría de Educación.

FECHA DE LA AUDITORÍA	2 Agosto 2018	**FECHA DEL INFORME**	8 Agosto 2018
AUDITADOS	Coordinador de Bienes y Servicios Secretaría de Educación 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.**

Scanned by CamScanner

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. Se debe organizar la correspondencia según las Tablas de Retención documental TRD, en carpetas rotuladas
2. Se recomienda parametrizar en la oficina de calidad el formato "Tablero indicador de inventarios IE – Inventario Anual", documento que está siendo utilizado.

NO CONFORMIDADES		

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
2	2	0

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. El Equipo Auditor felicita al Coordinador del Grupo y a sus colaboradores por el compromiso e interés puesto de manifiesto en la Auditoría.					

Scanned by CamScanner

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:

Scanned by CamScanner