

	<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 -2020
-------------------------	-----------

<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-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><b>MISIONALES:</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p><b>ESTRATÉGICOS:</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica.</p> <p><b>EVALUACIÓN:</b> Control y Evaluación.</p> <p><b>APOYO:</b> Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.</p>
----------------	---

<b>CRITERIOS</b>	<p>Manual del Sistema Integrado de Gestión, Políticas y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, documentos establecidos en los procesos, Programas HSEQ, requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, así como los establecidos en la Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.</p> <p>Decreto 1499 de 2017 Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique</p>
------------------	---

<b>PROCESO</b>	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL- Gestión de Talento Humano
----------------	---

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	20-21-octubre-2020	<b>FECHA DEL INFORME</b>	27 de octubre de 2020
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------

<b>AUDITADOS</b>	<p>ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO Directora de Talento Humano</p> <p>EDILIA QUINTERO RUEDA Coordinadora Grupo de Bienestar Social Laboral</p>
------------------	---

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Claudia Liliana García Cala
<b>AUDITORES APOYO</b>	Greiss Nayaran Duran Gomez

<b>FORTALEZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se destaca la participación activa y compromiso durante el desarrollo de la Auditoria Interna de los integrantes de proceso.</li> </ul>



## 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

- Conocimiento efectivo del nivel directivo sobre la comprensión de la organización y su contexto y el mejoramiento de los canales de comunicación con el Grupo de Bienestar Social Laboral.
- Se evidenció avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Conocimiento de la herramienta gestión documental Forest para el seguimiento de los procesos relacionados con el cliente.
- Se evidencia avances en la aplicación de registros, documentos, procedimientos, mapa de riesgos y tablero de indicadores promoviendo la mejora continua del proceso.
- Se está dando cumplimiento al procedimiento de Traslados.
- Se actualizó la Tabla de retención documental TRD y su implementación en el Grupo de Bienestar Social Laboral.
- A pesar de las circunstancias de la pandemia se evidencia el mejoramiento en el proceso de inducción de forma didáctica a través de plataforma virtual y la mejora en el certificado de asistencia.
- La realización del Bingo virtual como una actividad de bienestar enmarcada dentro del desarrollo de MIPG y el PDD.
- La continuidad y mejoramiento del canal de comunicación con los funcionarios para la difusión de actividades a través del Whatsapp y circular informativa.
- Se actualizó el Tablero Medición de Indicadores de manera independiente para la Oficina de Control Disciplinario.
- Se tiene conocimiento sobre las metas del Plan de Desarrollo para la Dirección de Talento Humano de Secretaría General y su avance en el Plan de acción.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

#### **PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION – Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Secretaría de Planeación.**

- Revisar y actualizar la Caracterización del proceso de Administración Institucional, ya que no se evidencia actividades del Grupo Fondo de Cesantías de Santander adscrito al Despacho de la Secretaría General, establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2018 y 2019.
- Revisar y actualizar la Caracterización del proceso de Administración Institucional, en lo relacionado con la actividad 14 y 15 ya que pertenece al Grupo de Pensiones Territorial de Santander adscrito al Despacho de la Secretaría General y no a la Dirección de Talento Humano, establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2018 y 2019.
- Actualizar la plataforma del SIG en el proceso Administración Institucional – Gestión del Talento Humano ya que se hace necesario la actualización en algunos documentos establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2018 y 2019.
- Realizar seguimiento al desarrollo de las acciones establecidas en los Planes de acción del proceso de Gestión del Talento Humano, Secretaría General de las Oportunidades de Mejora y No conformidad de la Auditoría Interna vigencia 2020.

#### **PROCESO ADMINISTRACION INSTITUCIONAL – Gestión del Talento Humano, Secretaría General.**

- Revisar y actualizar la Caracterización del proceso de Administración Institucional, en lo relacionado con la actividad 14 y 15 ya que pertenece al Grupo de Pensiones Territorial de Santander adscrito al Despacho de la Secretaría General y no a la Dirección de Talento Humano, establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2018 y 2019.
- Ajustar la fórmula del indicador de Evaluación de Desempeño ya que no es congruente con la unidad de medida del mismo, establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2017, 2018 y 2019.
- Incorporar en la Inducción los temas referentes a la parte organizacional e institucional, establecida como oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna del año 2019.
- Actualizar la plataforma del SIG en el proceso Administración Institucional – Gestión del Talento Humano.

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	3 de 1

- Revisar el Normograma del proceso con el fin de depurar y actualizar los documentos publicados.
- Actualizar el organigrama de la Entidad.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	7.5 Información documentada
1	<b>Detalles de No conformidad:</b> Las acciones definidas para solucionar la Oportunidad de Mejora encontrada en la Auditoria Interna del 2018 y No Conformidad de la Auditoria Interna del 2019 no fue eficaz ya que no se evidencia la implementación de la Tabla de retención documental TRD en la gestión documental de la Dirección de Talento Humano y su correspondiente Formato único de Inventario Documental.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
12	6	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	X	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	X	No	
<p>El proceso Administración Institucional- Gestión de Talento Humano se viene realizando de acuerdo a lo establecido en el SIG, sin embargo se identificaron algunos aspectos en los cuales se puede mejorar.</p> <p>Todos los involucrados en el proceso cuentan con las competencias necesarias requeridas para la ejecución del mismo.</p> <p>Los formatos y registros del proceso se han ido actualizando y mejorando progresivamente lo que refleja un compromiso de los responsables del proceso en el mejoramiento continuo.</p>				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
 CLAUDIA L. GARCIA CALA	
ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO Directora de Talento Humano	
 EDILIA QUINTERO RUEDA Coordinadora Grupo de Bienestar Social Laboral	