

	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 -2020
-------------------------	-----------

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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	<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>
------------------	--

PROCESO	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	15/10/2020	FECHA DEL INFORME	20/10/2020
------------------------------	------------	--------------------------	------------

AUDITADOS	<p>Secretario de Infraestructura - JAIME RENE RODRIGUEZ Director de Aguas y Saneamiento Básico - CARLOS MAURICIO HERRERA Director de Gestión de Infraestructura - ALEX SAMUEL PERALTA Director de Proyectos de Infraestructura - CARLOS ANDRES PAEZ Director Asuntos Minero Energéticos - FERNANDO RODRIGUEZ VELANDIA Profesional Universitario - HENRY VERA GONZALEZ</p>
------------------	--

AUDITOR LÍDER	YELITZA LILIBETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
AUDITORES APOYO	MANUEL CUPABAN RUEDA.ENRIQUE



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

FORTALEZAS

1. Se refleja compromiso de la Alta Dirección y conocimiento del SIG
2. Se destaca participación activa, el sentido de pertenencia, compromiso institucional, disposición y buena actitud de los funcionarios que participaron en el desarrollo de la auditoria interna realizada a la Secretaria de Infraestructura que garantiza la funcionalidad del SIG.
3. Talento Humano idóneo, proactivo y resolutivo, lo que contribuye en el sostenimiento y operabilidad de los procesos y procedimientos de la secretaria fortaleciendo la intersectorialidad.
4. Cuenta con la documentación dentro del SIG, en cumplimiento de los requisitos de calidad en los procesos ofertados en concordancia a las competencias propias de la secretaria.
5. El Plan de Desarrollo Departamental "Santander Siempre Contigo y para el Mundo", ofrece directrices para el cumplimiento de 14 programas, objetivos y 47 Metas de Producto, establecidas por parte de la secretaria.
6. La Secretaria de Infraestructura genera iniciativas de mejoramiento continuo, seguimiento y un ambiente laboral respetuoso que genera confianza y respaldo al equipo de trabajo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Fortalecimiento de Sistemas de información (Software) para optimizar, organizar el manejo de la información, archivar y facilitar la búsqueda de datos estadísticos de la Secretaria de Infraestructura y sus respectivas Direcciones.
2. Adquisición de equipos de Sistemas (Hardware - Computadores, Impresoras, Escáner de alto rendimiento, ventilación (Aires Acondicionados) y amoblamiento de oficinas (Puestos de trabajo, sillas, escritorios); en el primer trimestre del año el Secretario de Infraestructura realizo un oficio de solicitud a la Secretaria General, donde se evidencia la gestión de la Secretaria de Infraestructura para realizar seguimiento a la oportunidad de mejora, pero a la fecha no recibido respuesta de la solicitud por parte de la Secretaria General que es quien tiene la competencia de asignar recursos para la ejecución y asignación de la solicitud en mención.
3. Reorganización, rediseño y modernización de las oficinas de la Secretaria de Infraestructura, para optimizar la distribución de espacios, acorde al talento humano adscrito a esta dependencia; en el primer trimestre del año el Secretario de Infraestructura realizo un oficio de solicitud a la Secretaria General, donde se evidencia la gestión de la Secretaria de Infraestructura para realizar seguimiento a la oportunidad de mejora, pero a la fecha no recibido respuesta de la solicitud por parte de la Secretaria General que es quien tiene la competencia de asignar recursos para la ejecución del proyecto radicado.
4. Actualizar las tablas de retención documental de las diferentes direcciones que conforman la Secretaria de Infraestructura, en la vigencia anterior el Secretario de Infraestructura realizo un oficio de solicitud al Grupo de Gestión Documental, donde se evidencia la gestión de la Secretaria de Infraestructura para realizar seguimiento a la oportunidad de mejora, pero a la fecha no recibido respuesta de la solicitud para la adopción de las misma por parte del Grupo de Gestión Documental que depende de la Secretaria General .
5. Articular y coordinar acciones de actualización con la oficina de SIG para ajustar y actualizar (Caracterización, Normograma, Matriz de Comunicación, Matriz de Identificación y Evaluación de Partes interesadas, Indicadores)
6. La Plataforma Forest es una herramienta dinámica y útil, que contribuye con la atención y seguimiento a trámites y servicios de los usuarios internos y externos de la Gobernación por consiguiente se debe fomentar la cultura de mantenerlo depurado en los tiempos establecidos de acuerdo a los requerimientos y competencias de cada una de las áreas de trabajo.

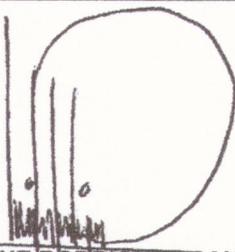
NO CONFORMIDADES

No.	Requisito relacionado:	
		5.1.2 Enfoque al Cliente
	Detalles de No conformidad: El Normograma se encuentra desactualizado, en las Normas relacionadas con el Orden Departamental y Nacional que le competen a la Secretaria de Infraestructura.	
No.	Requisito relacionado:	5.1.2 Enfoque al Cliente 8.2.1. Comunicación con el cliente
	Detalles de No conformidad: Se evidencias procesos vencidos de PQRSD, en el Forest de algunos funcionarios adscritos a la Secretaria de Infraestructura	

	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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
6	6	2

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>La Auditoria 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 Auditoria, mediante el cuál deben tomarse las medidas correctivas pertinentes, para el fortalecimiento del SIG y la Secretaria de Infraestructura de forma articulada y comprometida.</p>				

Firma del auditor lider:	Firma del Auditado:
	 JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO Secretario de Infraestructura