

	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 VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	19/10/2020	FECHA DEL INFORME	22/10/2020
------------------------------	------------	--------------------------	------------

AUDITADOS	<p>FABIAN ANDRÉS VARGAS PORRAS Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable</p> <p>LIGIA GÓMEZ GÓMEZ Asistencial</p>
------------------	--

AUDITOR LÍDER	ANA LUCIA WANDURRAGA BALLESTEROS
AUDITORES APOYO	SANDRA MILENA TARAZONA BUSTOS

FORTALEZAS
<p>1. Se evidencia disponibilidad y compromiso de los funcionarios objeto de la auditoria interna, especialmente destacar su participación activa durante el desarrollo de la misma.</p>

	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

2. Se evidencia sentido de pertenencia y compromiso institucional.
3. Se destaca el liderazgo por parte del líder del proceso.
4. Se evidencia conocimiento del proceso auditado en especial en el manejo de formatos del proceso y en los programas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
5. Se evidencia uso eficiente y adecuado de las herramientas informáticas disponibles atendiendo oportunamente las peticiones de las partes interesadas.
6. Se evidencia una oportuna y eficaz atención en PQRSD, con tiempo oportuno a los usuarios.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer el Grupo de Habitabilidad de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable con la designación de un Coordinador o Director. 2. Fortalecer la gestión del proceso DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE en la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable con la asignación por parte de la Secretaría General de un mensajero. 3. Fortalecer la gestión del proceso DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE en la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable solicitando la asignación por parte de la Secretaría General de profesionales, en especial uno en el área de trabajo social que apoye las diferentes capacitaciones a la comunidad especialmente los beneficiarios de los proyectos de Construcción de vivienda rural y mejoramiento de vivienda tanto urbana como rural, para promover su desarrollo y cohesión social, haciéndose necesario el seguimiento a dicha solicitud.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
6	3	0

	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

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 Auditoría Interna al Proceso DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE permitió evidenciar el cumplimiento del mismo y su conformidad con el sistema Integrado de Gestión y los requisitos de las Normas NTC- ISO 9001:2015; NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007y la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del SIG.</p> <p>La Auditoría Interna permitió evidenciar que en la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable hay compromiso con el sostenimiento y la madurez del Sistema de Gestión evidenciado en el conocimiento del mismo y de las necesidades del entorno.</p> <p>La Auditoría Interna se realizó a través de muestreo selectivo, conforme a las evidencias de la información documentada solicitadas y entregadas durante el desarrollo de la misma y mediante la observación previa al proceso y sus procedimientos en la página web de la Entidad, por consiguiente, presenta incertidumbre asociada a cada procedimiento.</p>			

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	