

 <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER 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	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	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION- CALIDAD Y AMBIENTAL
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	21 a 23 de Octubre de 2020	FECHA DEL INFORME	26 de Octubre de 2020
------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------

AUDITADOS	Ingeniero CRISTHIAN ORLANDO BÉCERRA HERNANDEZ Director de Sistemas Integrados de Gestión y su Grupo de trabajo
------------------	---

AUDITOR LÍDER	ALBA NURY RAMÍREZ CANO
AUDITORES APOYO	MARTHA CECILIA DÍAZ ARDILA



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

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

1. Liderazgo, Conocimiento y Experiencia del equipo de trabajo de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.
2. Compromiso en el fortalecimiento y madurez del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Santander, que se evidencia en la actualización de los documentos de acuerdos a las normas.
3. Disposición de los auditados para atender la Auditoría y una actitud positiva al aceptar que se deben implementar acciones de mejora al proceso.
4. Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta y contratistas que tienen sentido de pertenencia, siendo proactivos, fortaleciendo así el mejoramiento del Sistema.
5. Se percibe organización y buen ambiente de trabajo.
6. Se observa coherencia y organización en el Sistema Integrado de Gestión, así como en los informes de auditoría.
7. Se observó mayor preparación y planeación de la auditoría interna 2020, a pesar de la emergencia sanitaria, ajustando la realización de las actividades de acuerdo a las orientaciones actuales.
8. Se cuenta con la meta de producto "Mantener en un 100% la certificación del sistema integrado de Gestión conformado por las normas ISO 9001:2015 Gestión de Calidad NTC ISO14001:2004 Gestión ambiental y ISO 45001:2018 Seguridad y salud en el trabajo en la Gobernación de Santander" en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023,

GESTIÓN AMBIENTAL

1. Conformación y avances del Grupo de Gestión Ambiental, integrado a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.
2. Se observa fortalecimiento del Grupo de Gestión Ambiental con Talento Humano.
3. Se evidencia la adecuada implementación de los programas ambientales establecidos tales como: uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, uso eficiente del papel y manejo e inspección adecuada de residuos en el palacio amarillo y otras secretarías que se encuentran fuera de las instalaciones del palacio amarillo.
4. Generación de iniciativas para disminuir elementos de icopor y plásticos que impactan negativamente la gestión ambiental.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GESTIÓN AMBIENTAL

1. Realizar seguimiento a la implementación del programa ambiental en el uso eficiente del agua en la Secretaría de Vivienda donde se observó un lavamanos con goteo permanente que al parecer lleva varios días.
2. Gestionar con el Grupo de Salud y Seguridad en el trabajo el suministro de elementos de bioseguridad y la provisión permanente de jabón líquido y toallas desechables en el lavamanos ubicado en la entrada principal de IDESAN donde se observó más de 30 personas ingresando a la oficina de pasaportes, quienes desde el inicio de la mañana no pudieron cumplir con dicho protocolo establecido por la Gobernación de Santander, lo cual puede generar riesgo para los empleados y usuarios de dicha oficina en este momento de la emergencia sanitaria.
3. Fortalecer las estrategias de Gestión ambiental mediante la capacitación en la implementación de los programas ambientales, la integración de profesionales del área ambiental de las diferentes secretarías para el fortalecimiento en la implementación de la Política de Gestión Ambiental y realizar seguimiento a la adherencia de los funcionarios de la Gobernación en el compromiso de la disposición de desechos (separación de los residuos sólidos) desde la fuente.

INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

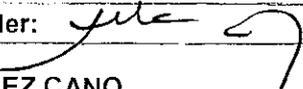
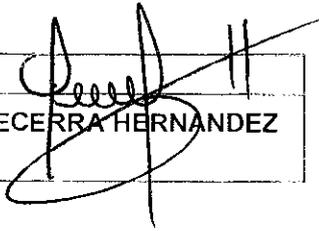
CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
PÁGINA	3 de 1

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado	
		<p>NTC ISO 14001:2015. 7.3 TOMA DE CONCIENCIA. La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: a) La política ambiental; b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo; c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental; d) Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización.</p>
1		<p>Detalles de No conformidad: En la Secretaria de Salud Departamental se evidenció que los funcionarios no realizan la separación de los residuos sólidos a pesar de que existen puntos ecológicos dispuestos para tal fin, de acuerdo con lo inspeccionado en los puntos ecológicos de lo cual hay evidencia fotográfica realizada en el proceso de auditoría, además de acuerdo con lo manifestado por los trabajadores de servicios generales del contratista <i>Americana</i>.</p>
		<p>NTC ISO 14001:2015. 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental: a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental; b) asegurándose de que se establezcan la política y los objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización; c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización; d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles; e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental; f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos; g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental; h) promoviendo la mejora continua; i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.</p>
2		<p>Detalles de No conformidad: en la Secretaria de Salud departamental se evidenció que las baterías sanitarias presentan un alto grado deterioro aumentando el consumo de agua además las condiciones pueden afectar la higiene de las personas que lo utilizan y la seguridad y salud en el trabajo del personal de planta, contratista y visitantes. Se evidencia que existen 5 bodegas o almacenes llenos de elementos inservibles de todo tipo muebles, electrodomésticos, equipos de computación, repuesto de vehículos, repuestos electricos, vehículos, medicamentos vencidos, archivos de la oficina jurídica. Todos presentan un alto grado de deterioro produciendo peligros para la seguridad y salud en el trabajo por los olores emanados, de ratas, cucarachas, fuentes de zancudos. La evidencia fue constatada en el recorrido par las instalaciones del Equipo Auditor y de los funcionarios Jairo Durán Cruz, Alberto Villamizar y Domingo Ángel ovando Saavedra. Se tomó evidencia fotográfica de las condiciones peligrosas para la salud y el medio ambiente de estas bodegas.</p>

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
12	3	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 auditoría interna programada para el Proceso de Sistemas Integrados de Gestión se realizó de conformidad con los objetivos y alcance establecido en el Plan de Auditora, donde se evidenciaron Fortalezas, Oportunidades de Mejora y dos No Conformidades en la Gestión Ambiental.</p> <p>Se hizo revisión y verificación de documentos radicados en carpetas físicas y publicadas en la intranet proceso SIG (Caracterización, procedimientos, formatos, manuales, entre otros documentos), observándose organización en la documentación publicada en el sistema integrado de gestión, así como en los informes de auditoría, desde el planear, hacer, verificar y actuar.</p> <p>Igualmente se hizo revisión de los documentos de seguimiento a las no conformidades producto de la auditoría 2019 las cuales fueron superadas, así como a las oportunidades de mejora de las cuales se les hace seguimiento.</p> <p>Se realizaron entrevistas y recorrido por la Gobernación, las Secretarías de Vivienda, Tics y Agricultura para verificar avances en los programas de Gestión Ambiental. La auditoría se desarrolló en un ambiente respetuoso con disposición y actitud positiva por parte de los auditados al aceptar que pueden implementar acciones de mejora en el proceso.</p> <p>En la Secretaría de Salud, la verificación de los avances en los programas de gestión ambiental estuvo a cargo de los auditores internos Gustavo Rodríguez Pedraza y Diego Fernando Plata Jaimes, profesionales universitarios de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión SIG – Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander, quienes hicieron llegar el respectivo reporte que fue integrado al informe final de auditoría.</p> <p>Se reconocen los avances y madurez del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación, lo que ha permitido la certificación y recertificación por parte del ICONTEC.</p>				

Firma del auditor líder: 	Firma del Auditado: 
ALBA NURY RAMÍREZ CANO	CRISTHIAN ORLANDO BECERRA HERNANDEZ