

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	001 -2021
------------------	-----------

OBJETIVO	• Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018. • 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	Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander. MISIONALES: Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa. ESTRATÉGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica. EVALUACIÓN: Control y Evaluación. APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.
---------	---

CRITERIOS	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-ISO 45001: 2018. Decreto 1499 de 2017 Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique
-----------	--

PROCESO	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO-SECRETARÍA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
---------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	19/08/2021	FECHA DEL INFORME	30/08/2021
-----------------------	------------	-------------------	------------

AUDITADOS	ROSMARY MEJÍA SERRANO Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, JOSUE VLADIMIR PRADA OSORIO Grupo de Planificación, Análisis, Evaluación y Seguimiento, CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRANA Dirección de Desarrollo Rural y Ambiental, ANGEL GONZALEZ UNI, Grupo de Gestión Rural Local, BELISARIO MACIAS ESPARZA Grupo de Gestión Ambiental.
-----------	--

AUDITOR LÍDER	JOSEFINA RODRÍGUEZ VERGARA
AUDITORES APOYO	LIDA PATRICIA MARTÍNEZ JAIMES

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 1

No.	FORTALEZAS
1	Se resalta la disposición de la Secretaria de despacho y sus grupos de trabajo para atender y suministrar los soportes solicitados por el grupo auditor.
2	Identifican el contexto y las partes interesadas tanto internas como externas frente al proceso sostenible y competitivo de la Secretaria.
3	Se evidencia manejo eficiente de indicadores, e interés por el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo para la Secretaria.
4	Para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo cuentan con convenios a través del ministerio de agricultura, asociaciones regionales y alcaldías.
5	Se evidencian las acciones necesarias a las oportunidades de mejora de los hallazgos de la auditoria del año anterior.
6	Cuenta con el programa de bienestar animal, quienes han realizado esterilizaciones en articulación con entes, como municipios y secretaria de salud.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Parametrizar los formatos de control de entradas y salidas de proyectos internos y externos con el fin de mantener la trazabilidad actualizada.
2	Activación de la brigada de emergencia, y nombramiento de la persona que haga las veces de guía; en atención a que, el edificio y su infraestructura es antigua y carece de varias salidas.
3	Se observan cables fuera de las canaletas por tanto, puede generar riesgo para los usuarios y funcionarios que se movilizan por esos espacios.
4	Parametrizar el formato para el informe y la evolución medico veterinaria del programa Bienestar Animal.

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

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	3 de 1

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
6	4	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	X	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	X	No	

Para el desarrollo de la auditoria Interna No. 001-2021, programada para los procesos Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Agricultura se realizaron las siguientes actividades.

1. Revisión de la Caracterización de los procesos para identificar los procedimientos a auditar la Dirección y grupos de trabajo, así mismo se verificaron, formatos, manuales-Instructivos- guías Planes, el normograma, el mapa de riesgos, indicadores, matriz de comunicación, matriz de identificación y evaluación de las partes interesadas, el ciclo de vida del proceso.
2. Se elaboró el Plan de Auditoría, teniendo en cuenta, objetivo, alcance, proceso a auditar, auditados, equipo auditor, fecha de la auditoria, reunión de apertura, reunión de cierre, requisitos aplicables, cronograma de actividades, firma del auditor líder.
3. Se notifica el plan de auditoría, a la Secretaria de Agricultura.
4. Se entrega el Plan de Auditoria debidamente notificado a la oficina de calidad.
5. Reunión del equipo auditor para elaborar lista de verificación.
6. Ejecución de la Auditoría: Se da inicio a la auditoria con la entrevista a la Secretaria de Agricultura el día 19 de agosto hora 9:00 am, Dirección de desarrollo Ambiental y sus grupos de trabajo; se recuerda que la auditoria es un proceso amigable y su fin principal es la mejora del proceso en la cual podría encontrarse tres tipos de hallazgos, fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, se ratifica el cronograma de trabajo para el desarrollo de la auditoria.
7. Realización de entrevistas: Teniendo como base la lista de verificación realizada previamente, se entrevista al secretario de despacho, Director de Desarrollo Rural Ambiental, Grupos de trabajo Planificación Análisis, evaluación y seguimiento, Grupo de Gestión Rural Local, Grupo de Gestión Ambiental quienes ejecutan las actividades inherentes a cada uno de los grupos.

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	4 de 1

Para la realización de cada una de las entrevistas, se utiliza la lista de verificación diseñada de acuerdo al plan de trabajo y se solicitan las evidencias de acuerdo al proceso que se audita.

8. Se verifica que realizaron la actualización de la caracterización del proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo a las oportunidades de mejora realizadas en la auditoria 2020.
9. Se constata que solucionaron las no conformidades del proceso encontradas en la auditoria del año 2020.
10. Elaboración de Informe en el Formato establecido por el SIG, se consignan las fortalezas y las oportunidades de mejora, no se encontró NO conformidades al sistema.
11. Reunión de Cierre, día 30 de agosto de 2021, de acuerdo a la programación notificada con anterioridad.
12. Entrega de informe de la Auditoria a la oficina de Calidad.
13. Como conclusión general se observa el compromiso del equipo de Desarrollo Competitivo y Sostenible- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el mejoramiento de los procesos a su cargo. Sin embargo, la invitación es continuar mejorando para así lograr tener procesos 100% exitosos y conformes al sistema SIG.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	