

	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	<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 y 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. <p>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	--

ALCANCE	Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.
----------------	--

CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> 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	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	30 DE AGOSTO DEL 2021	FECHA DEL INFORME	31 DE AGOSTO DEL 2021
------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

AUDITADOS	DIRECTORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y GRUPO DE TRABAJO DEL SGA
------------------	--

AUDITOR LÍDER	JACKELINE SOTO – NTC INGENIERÍA
AUDITORES APOYO	JENNIFER SERRANO – NTC INGENIERÍA

No.	FORTALEZAS
1	Planificación de todas las actividades realizadas en el SGA permitiendo ver la mejora y el compromiso del grupo de trabajo
2	Disposición del grupo de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental para la recepción de la auditoría interna.
3	La campaña creada para la prohibición de la Gobernación de Santander para la compra y consumo de elementos de icopor
4	Identificación de la generación de todos los residuos que resultan de las operaciones de cada proceso de la Gobernación de Santander y sus sedes con el fin de ampliar el programa de gestión integral de residuos sólidos

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	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.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Revisar las oportunidades identificadas en el formato para la formulación del contexto interno y externo ES-SIG-RG-142 del Sistema de Gestión ambiental con el propósito de establecer las acciones que sirvan para el aprovechamiento de la mejora continua del proceso.
2	Revisar el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales ambientales ES-SIG-PR-13 para actualizar las fuentes donde se identifican modificaciones o nuevos requisitos legales y determinar que los requisitos legales normativos no serán evaluados.
3	Determinar en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ES-SIG-RG-44 los planes de acción para la normatividad legal que se encuentre en cumplimiento parcial con el propósito de evidenciar la gestión para llegar al cumplimiento total del requisito.
4	Dar uso al formato de acción de mejora, correctiva y preventiva ES-SIG-RG-02 con el fin de evidenciar las mejoras que se realizan al sistema de gestión ambiental ya que aportan al mejoramiento continuo del mismo.
5	Mejorar la redacción de las metas de los indicadores de los programas ambientales para identificar si el indicador apunta a una disminución o a un aumento del cumplimiento.
6	Garantizar la socialización del Plan de emergencias a la Gobernación de Santander y todas sus sedes
7	Realizar un inventario de KIT antiderrames para conocer el estado actual de los mismos y determinar si todas las sedes cuentan con el KIT en caso de que se presente una emergencia ambiental.
8	Mejorar el Plan de emergencias sistema de gestión ambiental ES-SIG-PL-01 para incluir un análisis de vulnerabilidad por sedes con el propósito de identificar las posibles emergencias ambientales en cada lugar de trabajo.
9	Determinar dentro del formato de cronograma de simulacros ambientales ES-SIG-RG-52 las fechas y lugares donde se realizarán los simulacros para todas las sedes de la Gobernación de Santander para garantizar la respuesta oportuna a un accidente o incidente ambiental garantizando la salud y seguridad de los servidores públicos y demás partes interesadas.
10	Definir y comunicar a la Coordinación de recursos físicos los criterios para las compras de productos, insumos y servicios que impacten el sistema de gestión ambiental de la Gobernación de Santander.
11	Establecer una metodología que les permita integrar e implementar las acciones de las oportunidades identificadas en sus procesos del sistema de gestión y evaluar la eficacia de estas acciones.
12	Fortalecer a través de campañas ambientales la toma de conciencia en cuanto a la separación de los residuos generados en la Gobernación de Santander y todas sus sedes.
13	Incluir la medición de los datos que se tienen de los programas ambientales para las sedes de la Gobernación de Santander con el propósito de reducir o mitigar el impacto ambiental de estos aspectos en cada una de las sedes.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	NTC ISO 14001:2015 – (7.5.3) Control de la información documentada
1	Detalles de No conformidad: Se evidencia que no se controla la información documentada en cuanto control de documentos ya que la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ES-SIG-RG-44 en su diligenciamiento tenía otro código al formato en blanco, y en la matriz de identificación, valoración y control de aspectos e impactos ambientales tiene diferentes versiones en las pestañas del documento diligenciado.	
No.	Requisito relacionado:	NTC ISO 14001:2015 – (6.1.3) Requisitos legales y otros requisitos

 República de Colombia Gobernación de Santander	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
NO CONFORMIDADES				
2	Detalles de No conformidad: Se evidencia que no se tiene identificada en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ES-SIG-RG-44 la Resolución 773 de abril del 2021 sobre la aplicación del sistema globalmente armonizado			
No.	Requisito relacionado:	NTC ISO 14001:2015 – (8.1) Planificación y control operacional		
3	Detalles de No conformidad 1: No se evidencia la ficha técnica del producto limpiador desinfectante en la sede de IDESAN y en la sede de pasaportes, no se evidencia la ficha técnica del alcohol en la sede de pasaportes y no se encuentra etiquetado el envase de productos químicos de uso como el alcohol en la oficina de pasaportes y el limpiador desinfectante en las instalaciones de IDESAN (Secretaria de Vivienda y Secretaria de las TICS. Detalles de No conformidad 1: No se evidencia el diligenciamiento del formato Evaluación del sistema de gestión ambiental ES-SIG-RG-59 desde el año 2019 y no se establece a que documento está asociado ni con que periodicidad se aplica esta evaluación			
No.	Requisito relacionado:	NTC ISO 14001:2015 – (10.2) No conformidad y acción correctiva		
4	Detalles de No conformidad: Se evidencia que en el programa de gestión para el uso eficiente del agua no cumple con la meta establecida para los meses de marzo y abril del 2021 y no se han tomado acciones correctivas para determinar las causas de la no conformidad.			

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	12	4

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	

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	