

	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 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. - 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.
----------------	--

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	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
----------------	--

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
------------------	--

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

No.	FORTALEZAS
1	Planificación de todas las actividades realizadas en la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión demostrando control de actividades a ejecutar y sus salidas.
2	La planificación e implementación de la 5ta versión de la metodología de la política de riesgos generada por el DAFP posicionando a la Gobernación de Santander como una de las entidades referentes a nivel nacional
3	El detallado análisis del contexto interno y externo lo cual permite la identificación de las oportunidades, las cuales la entidad puede adquirir.
4	Excelente direccionamiento estratégico durante la situación de la emergencia sanitaria.

	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
5	Disposición del grupo de trabajo de la Dirección de Sistemas integrados de Gestión para la recepción de la auditoria interna.		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Socializar con los líderes de procesos el formato de planificación de cambios y su uso, con el fin de tener una identificación oportuna de los cambios que se presenten en cada proceso y así establecer planes de acción adecuados para evitar traumatismo en la gestión del servicio de la Gobernación de Santander.
2	Revisar las caracterizaciones de los procesos para actualizar el PLANEAR en cuanto a las actividades de la identificación del contexto interno y externo y eliminar la actividad asociadas al contexto estrategico (DOFA) ya que solo se lleva en un solo documento estas dos actividades.
3	Incluir en la caracterizacion actividades del MIPG con el fin de evidenciar el planear, hacer, verificar y actuar con el fin de determinar la interacción de estas actividades con los procesos.
4	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.
5	Revisar de forma exhaustiva la documentación que esta subida en la intranet con la información documentada que se maneja en físico para evitar futuras no conformidades por control de la documentación.
6	Establecer una reunión con los coordinadores del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo con el fin de evaluar la unificación de información documentada específicamente formatos, con el fin de que el sistema integrado de gestión no se vuelva tan robusto y a futuro no se pueda controlar y se evidencie en hallazgos de auditoria por falta de control de documentos o por falta de control operacional.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	NTC ISO 9001:2018 (7.5.3) Control de la información documentada.
	Detalles de No conformidad: Se evidencia que no se controla la información documentada en cuanto a su idoneidad para su uso ya que el manual de operaciones y el manual de elaboración de documentos aún mencionan el MECI, y el en el formato de Plan de Auditoria no cuenta con todos los numerales de ISO 14001:2015 como los se encuentran en el registro del Plan de auditoría, la matriz de requisitos legales subida en la intranet tiene una versión que no corresponde a la versión en la que están	
No.	Requisito relacionado:	NTC ISO 9001:2018 (8.1) Planificación y control operacional
	Detalles de No conformidad: No se evidencia una planificación y control adecuada del cambio de la responsabilidad del sistema de gestión ambiental de la Coordinación de Recursos Físicos a la Dirección de Sistemas integrados de gestión, ya que la matriz de riesgos del proceso de Gestión ambiental aún mantiene el responsable al Secretario General	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES

	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
5	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	

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	