

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

CÓDIGO AUDITORIA	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	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL-CONTROL DISCIPLINARIO
---------	--

FECHA DE LA AUDITORIA	19/08/2021	FECHA DEL INFORME	20/08/2021
-----------------------	------------	-------------------	------------

AUDITADOS	Dra. Natalia del Pilar Castro Ariza - y funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario
-----------	---

AUDITOR LÍDER	LUDY MÉNDEZ ROMERO
AUDITORES APOYO	YOLANDA PATRICIA ZABALA CONVERS

No.	FORTALEZAS
-----	------------

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	19/07/2021
		PÁGINA	2 de 1

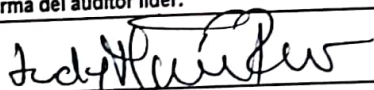
1	Se destaca la participación activa y compromiso durante el desarrollo de la Auditoria Interna de los integrantes de proceso.
2	A pesar de las circunstancias de la pandemia se evidencia el proceso de capacitación a funcionarios administrativos de los Establecimientos Educativos a través de la plataforma virtual en el tema (ley 734 de 2002). Se evidencio formato de registro de asistencia.
3	Se evidencia avances en la aplicación de registros, documentos, procedimientos, mapa de riesgos y tablero de indicador de gestión, promoviendo la mejora continua del proceso.
4	Conocimiento del proceso y sus partes interesadas.
5	Conocimiento de programas de Seguridad y Salud en el trabajo y la parte Ambiental.
6	Existe un buen control y seguimiento a los expedientes que se generan en la oficina de Control Disciplinario.
7	Conocimiento de la herramienta gestión documental Forest para el seguimiento de los procesos relacionados con el cliente.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Revisar la medición de los dos Indicadores de gestión de acuerdo con la periodicidad establecido en el tablero.
2	No se evidencia conocimiento del ciclo de vida del proceso definido en el SIG.
3	No se cuenta con una sala de audiencia, dotada con muebles y equipos tecnológicos (computadores, cámaras micrófonos) para brindar un mejor desarrollo de las actividades de los funcionarios tanto internamente como externamente. Oportunidad de mejora establecida en el informe de auditoría interna vigencia 2020.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	3	

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

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-IG-18		
VERSIÓN		5			
FECHA DE APROBACIÓN		10/01/2021			
PÁGINA		3 de 1			
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.		Sí	x	No	
Se realizó una auditoria tomando como base el objetivo, alcance y criterios establecidos por la oficina de Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, la cual se desarrolló realizando las respectivas entrevistas, muestreo de actividades, revisión de documentos y registros. Igualmente se evidencio el compromiso del equipo auditado en contribuir con el mejoramiento continuo al Sistema Integrado de Gestión con el cumplimiento de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001: 2018. En la auditoria se evidencio las fortalezas frente al proceso destacándose la disposición y el conocimiento del tema que tiene todo el equipo auditado - Grupo de Control Disciplinario. Finalmente, se debe tomar acciones pertinentes con el fin de subsanar las oportunidades de mejoras de esta auditoría.					
Firma del auditor líder: 		Firma del Auditado: 