

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	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, 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	<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-ISO 45001: 2018.</p> <p>Decreto 1499 de 2017 Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique</p>
------------------	--

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN-CONTROL INTERNO
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	13/08/2021	FECHA DEL INFORME	30/08/2021
------------------------------	------------	--------------------------	------------

AUDITADOS	Benjamín Gutiérrez Sanabria Jefe oficina de Control Interno, Claudia Raquel Escobar Tarazona, Clara Inés Osorio Bahamón, Claudia Alexandra Luna Gutiérrez, Roxana Rivera Mendoza, Clara Elvira Castro Gómez, María Trinidad Avellaneda.
------------------	---

AUDITOR LÍDER	GUSTAVO RODRIGUEZ PEDRAZA
AUDITORES APOYO	

No.	FORTALEZAS
1	El conocimiento de la organización y del proceso parte del jefe de la oficina de Control interno y su equipo de trabajo, garantiza la evaluación independiente al sistema de control interno de la Gobernación de Santander.

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-EG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	18/07/2021
		PÁGINA	2 de 1
2	La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso de control y evaluación ayuda a cumplir con la ejecución y seguimiento al programa de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.		
3	La Ejecución y seguimiento al procedimiento "Auditorías internas efectuadas por la oficina de Control Interno" garantiza la planeación y ejecución de la evaluación independiente, y la formulación de planes de mejoramiento.		
4	El compromiso para el mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión por parte de la oficina de control Interno, ayuda a implementar la política de Control Interno de acuerdo con lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG dimensión siete.		
5	Se evidencia la mejora en la documentación del proceso de control y evaluación a través de la creación, modificación, actualización y eliminación de procedimientos y formatos necesarios para la ejecución de las actividades del proceso.		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Actualizar el mapa de riesgos del proceso Control y evaluación de acuerdo a lo establecido en la política de administración del riesgo expedida por el Departamento. Y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 expedida por la función pública. Con el fin de mejorar la identificación y valoración de los riesgos, la definición de controles y acciones para evitar su materialización de los riesgos.
2	Revisar la documentación del proceso control y evaluación en la caracterización actualizar los requisitos en incluyendo los establecidos por la NTC ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo. En La subcategoría Manuales - Instructivos - Guías - Planes - Políticas - Reglamentos: revisar la publicación a la última versión del Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En Normograma Departamental revisar y actualizar "RESOLUCION 15604 DE 2017 POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA GOBERNACION DE SANTANDER y la RESOLUCION 15603 DE 2017 POR EL CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO DE LA GOBERNACION DE SANTANDER" de acuerdo con lo establecido en la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - Versión 4 - Julio de 2020 y en ISO 19011 de 2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.

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

 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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	2	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	
<p>La Auditoría Interna al Proceso de Control y Evaluación se planificó a partir de la revisión documental de la caracterización del proceso, revisando su ciclo PHVA, los procedimientos, formatos, manuales guías y planes, indicadores, mapa de riesgos, matriz de información comunicativa, matriz de partes interesadas, y ciclo de vida del proceso.</p> <p>Su ejecución se realizó a partir de la reunión de apertura el día 13 de agosto la cual se realizó en la Oficina de Control Interno con la participación del jefe de la oficina de Control Interno y los funcionarios del proceso. Se evidencia a través registro de asistencia y se realizaron las entrevistas de acuerdo al plan de auditoría.</p> <p>Producto de la Revisión documental, de las entrevistas y de la observación directa se identificaron las fortalezas, oportunidades de mejora. Destacándose la disposición del personal para la ejecución del proceso de auditoría y para el mantenimiento y mejora del Sistema integrados de Gestión.</p> <p>Finalmente se evidenció que el Proceso de Control y Evaluación bajo la responsabilidad de la oficina de control Interno cumple con los requisitos legales, reglamentarios del sistema Integrado de Gestión, aplicables al proceso. Ejecutando los programas, proyectos y metas del plan de desarrollo "Santander Siempre Contigo y para el Mundo", Cumpliendo los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas buscando lograr la satisfacción de los ciudadanos, la Protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.</p>				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	