

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

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	001 -2021
-------------------------	-----------

<b>OBJETIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>• Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</li> </ul>
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	<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><b>MISIONALES:</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p><b>ESTRATÉGICOS:</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica.</p> <p><b>EVALUACIÓN:</b> Control y Evaluación.</p> <p><b>APOYO:</b> Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.</p>
----------------	---

<b>CRITERIOS</b>	<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>
------------------	--

<b>PROCESO</b>	<b>DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO-SECRETARÍA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO</b>
----------------	---

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	25/08/2021	<b>FECHA DEL INFORME</b>	30/08/2021
------------------------------	------------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	<p>Dra Mery Luz Hernandez Lopez – Secretaria de Cultura          Ing. Elizabeth Peña – Coordinadora del Grupo de Turismo          Dra. Carmen Alicia Serpa de Laguado – Coordinadora del Grupo de Cultura y sus respectivos equipos de trabajo</p>
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	MERCEDÉS MARTÍNEZ CORREA
<b>AUDITORES APOYO</b>	SANDRA MILENA TARAZONA BUSTOS

**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 evidencio una buena comprensión de la organización, su contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la gestión de calidad y sus procesos identificados dentro de los programas, planes y proyectos del Plan de Desarrollo del Departamento y la correcta correlación y aplicación de los procesos y procedimientos, los cuales son identificados tanto por funcionarios como por contratistas de conformidad con las aplicación de los numerales 4.1, 4.2 y 4.4 de la norma ISO 9001 : 2005
2	La líder del proceso se interesa en fortalecer el equipo de trabajo, destaca el compromiso de todas las partes interesadas en el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, y se demuestra atento a todas las recomendaciones hechas para la mejora continua del proceso.
3	El proceso cuenta con un Talento Humano comprometido y con buena disposición para avanzar en las actividades en aras de cumplir con el objetivo misional.
4	El proceso cuenta con una correcto enfoque al cliente evidenciado en el apoyo a los artistas del departamento, la divulgación y motivación cultural en los municipios y el desarrollo de la aplicación app sobre turismo y cultura en cada provincia.
5	El equipo de trabajo reconoce los objetivos y riesgos del proceso, la líder del proceso da lineamientos y se generan repuestas oportunas a las PQRSD, con reconocimiento por parte de la Dirección de atención al ciudadano
6	Se evidencia un adecuado control de producción y de la producción de servicios, mediante el seguimiento al cumplimiento de metas en los programas y proyectos, y el registro de indicadores del proceso
7	Se han realizado procesos de mejora al proceso mediante la formulación y divulgación de la Política Pública de Turismo en el Departamento.
8	El equipo de trabajo reconoce la importancia de una adecuada participación en los procesos de auditoria y las observaciones y recomendaciones entregadas, no solo para el mantenimiento del SIG, si no como estrategia para mejorar los desempeños individuales y de equipo de trabajo.
9	Se identifica y valora la política ambiental y la secretaria apoya activamente la toma de conciencia mediante el acompañamiento de artistas en diferentes actividades de divulgación.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Fortalecer el equipo de planta de la secretaria porque se evidenció que existe 7 funcionarios de planta y 121 contratistas, generando una sobre carga laboral para ejercer supervisiones y varias actividades misionales vienen siendo ejercidas por contratistas.
2	Reiterar la modificación de las Tablas de Retención Documental TRD de la secretaria para incluir los tipos documentales que actualmente se vienen produciendo de forma electrónica, y actualizar las series que maneja la Secretaría
3	Teniendo en cuenta la responsabilidad y complejidad de los procesos y el ejercicio de las funciones, se recomienda la creación de Direcciones dentro de la estructura orgánico funcional de la entidad, con el fin de empoderar y apoyar a toma de decisiones a nivel Directivo.



**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

<b>No.</b>	<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>

NO CONFORMIDADES		
<b>No.</b>	<b>Requisito relacionado:</b>	7.1.3 Infraestructura norma ISO 9001:2015 7.1.4 Ambiente para la operación por procesos de la norma ISO 9001:2015
	<b>Detalles de No conformidad:</b> Se evidenció un espacio físico reducido para la cantidad de funcionarios y contratistas vinculados a la secretaria lo cual no le permite a la organización determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.	
<b>No.</b>	<b>Requisito relacionado:</b>	
	<b>Detalles de No conformidad:</b>	
<b>No.</b>	<b>Requisito relacionado:</b>	
	<b>Detalles de No conformidad:</b>	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
9	3	1

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	
<b>DESCRIBA LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA</b>				
El Proceso de Desarrollo Sostenible y competitivo en la Secretaría de Cultura, se encuentra Documentado y sus acciones son de gran importancia para el cumplimiento de su parte misional.				
El personal vinculado como funcionario es escaso pero el compromiso asumido por los mismos en desarrollo de las actividades da muestra del empoderamiento con la institución.				
Durante el proceso de Auditoría se observó la madurez del Sistema Integrado de Gestión en la fluidez del proceso, y la preparación del personal operativo y Directivo, para una óptima				

República de Colombia



Gobernación de Santander

### INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	06/09/2021
PÁGINA	4 de 1

ejecución y cumplimiento del programa.

Se recomienda seguir trabajando en procesos de mejoramiento y ampliación de la infraestructura física y de la estructura orgánico funcional que permita un mejor ambiente de trabajo

<b>Firma del auditor líder:</b>	<b>Firma del Auditado:</b>