

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	OTRO	ESQUEMA
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	18/07/21
		PÁGINA	1 de 2

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, 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	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO-SECRETARÍA DESARROLLO.
---------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	23/08/2021	FECHA DEL INFORME	27/08/2021
-----------------------	------------	-------------------	------------

AUDITADOS	Dr. Gonzalo Bautista García, Secretario de Desarrollo, Andrés León Mendoza, Director de Productividad y Competitividad, María Fernanda Artavia Pardo, Directora Técnica Social; Maritza Prieto García Coordinadora Consejo de Política Social, María Nayibe Hernández Cipagauta, Coordinadora Infancia y Adolescencia, Janeth Betancourt Rodríguez, Coordinadora de Juventud; Cristian Guillermo Rincón B., Coordinador Adulto Mayor; Víctor Javier Pimiento Afanador, Coordinador del Grupo de Comunidad LGTBI y del Grupo de Población con Discapacidad.
-----------	--

AUDITOR LÍDER	Ligia Gomez Gómez.
AUDITORES APOYO	Samuel Gómez Morales

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 3

No.	FORTALEZAS
1	Existe compromiso, conocimiento y disposición de los líderes del proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo de la Secretaria de Desarrollo, en atención al Grupo de la Auditoria y suministro de la información por parte del equipo auditado. Así mismo resaltar el excelente liderazgo desde el Secretario de Despacho, permitiendo así que las Direcciones y grupos de trabajo, realicen una muy buena articulación con los sectores productivos, gremiales, la academia, grupos poblacionales y entes públicos.
2	Generación de una estrategia de cooperación de gran impacto entre BANCOLDEX y el Departamento de Santander con el proyecto de "Apoyo a la Implementación de estrategias para promover el acceso a oportunidades de financiamiento para micro, pequeñas empresas y unidades productivas informales", con un programa de líneas de crédito con BANCOLDEX, el cual permitió obtener resultados sobresalientes en la puesta de créditos para contribuir con la reactivación económica del Departamento, logrando 5467 beneficiados, entre los cuales se destacan 807 créditos para víctimas y 1600 créditos para jóvenes del departamento.
3	Uso e Implementación de herramienta tecnológica (EXCEL) que les permite realizar el seguimiento a informes y hacer un efectivo control contable a los convenios firmados y a las diferentes resoluciones de distribución y giro de recursos provenientes del recaudo de la estampilla, en desarrollo del procedimiento de Distribución y Giro de los Recursos provenientes del Recaudo de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
4	Lograr cumplir tempranamente la meta del cuatrienio de Capacitar de 5000 jóvenes en los 87 municipios para fortalecer su participación en escenarios sociales, económicos, culturales y democráticos con enfoque diferencial, de género, étnico y cultural del Departamento de Santander, con cero pesos y gestionado desde la Dirección de Desarrollo Social, con la Coordinación del Grupo de Juventud.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Se evidencio la desactualización del Normograma, encontrándose normas derogadas en la Norma Departamental y Normas importantes aplicables al proceso sin incluir, afectando el Procedimiento MI-DSC-PR-02, Ordenanzas y Resoluciones Departamentales, las cuales pueden llevar a cometer errores a la hora de su aplicación. Se sugiere enviar a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión la actualización, tanto del Normograma como del procedimiento, para que sean publicadas en la plataforma.
2	Se evidencio que no ha sido formulado el contexto interno y externo, insumo importante en la construcción del Mapa de Riesgos, de acuerdo a los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo que está en construcción por parte de todas las Secretarías de la Gobernación de Santander.
3	Se evidencio el desconocimiento de algunos funcionarios del procedimiento formulado para la Dirección de Productividad y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo. Se sugiere solicitar una inducción de todo el componente del Sistema Integrado de Gestión, tanto para contratistas como personal de planta, con el fin que adquieran las competencias respecto al componente del SIG.
NO CONFORMIDADES	
No.	Requisito relacionado: NO APLICA

		INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO ES-SIG-RG-19
				VERSIÓN 5
				FECHA DE APROBACIÓN 06/08/2021
				PÁGINA 3 de 3
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA			
	Detalles de No conformidad: NO APLICA			

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	3	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	
La Auditoría Interna No. 1 de 2021, al Proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo - Secretaría de Desarrollo del Departamento de Santander, se planteó y planeó a partir de la revisión documental de la caracterización del proceso, indagando sobre el ciclo PHVA, los procedimientos, la matriz de partes interesadas, la matriz de comunicación, planes de acción, mapa de riesgos, indicadores, aplicación de las Tablas de Retención Documental, Normograma, entre otros. La reunión de apertura se llevó a cabo con una muy buena asistencia de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo, Direcciones y Grupos de Trabajo en la cual se efectuaron las correspondientes entrevistas acorde a lo planteado en el cronograma, al Secretario de Despacho, Director de Productividad y Competitividad, Dirección de Desarrollo Social, Coordinadores Grupo de Población en Condición de Discapacidad, Grupo de Adulto Mayor, Grupo de Juventud, Grupo de Infancia y Adolescencia, Grupo Departamental de Política Social, Grupo Comunidad LGTBI y Grupo de Población con Discapacidad Durante el desarrollo del proceso de la Auditoría Interna No. 1 de 2021, se efectuaron las correspondientes entrevistas y a través de la observación directa se identificaron varias fortalezas y oportunidades de mejora; se evidencio además el interés de sus funcionarios por los aspectos del Sistema Integrado de Gestión que no son de fácil aplicación, y la intención de realizar su mejora. Se evidenció finalmente que, el Proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo, bajo la responsabilidad del Secretario de Desarrollo, Directores y Coordinadores, cumple con los requisitos legales, reglamentarios del Sistema Integrado de Gestión, aplicables al proceso, con la ejecución de los programas, metas y proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo "Santander Siempre Contigo y para el Mundo 2020-2023", buscando siempre la satisfacción de las comunidades vulnerables, por ser su quehacer netamente enfocado a programas sociales.				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	