

	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	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL- FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
----------------	---------------------------------------------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	26/agosto/2021	FECHA DEL INFORME	agosto 30-2021
------------------------------	----------------	--------------------------	----------------

AUDITADOS	Judith Patricia Esteban Torres Coordinadora Grupo de Pensiones Territorial de Santander
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

AUDITOR LÍDER	CLAUDIA LILIANA GARCÍA CALA
AUDITORES APOYO	MARÍA SMITH ZAMBRANO CABREJO

12/2
31/08/21
11:46 a.m.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	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 destaca la participación activa y compromiso durante el desarrollo de la Auditoría interna de los integrantes del proceso. Se destaca el compromiso en el desarrollo de sus labores de los funcionarios en la dependencia.
2	Conocimiento efectivo del Coordinador del Grupo sobre la comprensión de la organización. Conocimiento de la herramienta de gestión documental Forest para el seguimiento de los procesos relacionados con el cliente.
3	Se evidencia avances en la aplicación de registros, procedimientos promoviendo la mejora continua del proceso.
4	Se evidencia el desarrollo del Plan de acción para el cumplimiento de las Oportunidades de mejora y No conformidades establecidas en la Auditoría vigencia 2020.
5	Se evidencia el cumplimiento en la medición y reporte de herramientas como Mapa de riesgos e Indicadores de gestión.
6	Existencia de herramientas informáticas que ayudan al desarrollo del proceso.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA – PROCESO ADMINISTRACION INSTITUCIONAL - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
1	Revisar y actualizar la caracterización del proceso Administración Institucional – Fondo Territorial de Pensiones ya que no se identifica en los objetivos y alcance.
2	Revisar Normograma del proceso con el fin de depurar y actualizar los documentos publicados.
3	Revisar los formatos en uso y actualizarlos en la plataforma del SIG.
4	Continuar con la revisión y actualización de los procedimientos establecida como Oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna vigencia 2020.
5	No se evidencia la implementación de la Tabla de retención documental TRD en la gestión documental del Grupo y su correspondiente Formato único de inventario documental.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA - PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
1	Revisar y actualizar la caracterización del proceso Administración Institucional – Fondo Territorial de Pensiones ya que no se identifica en los objetivos y alcance.
2	Continuar con la revisión y actualización de los procedimientos establecida como Oportunidad de mejora en el informe de auditoría interna vigencia 2020-2021.
3	Realizar seguimiento en la parametrización de los formatos de acuerdo con los establecidos en el proceso Gestión Financiera en el Sistema de información GUANE.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA - PROCESO GESTION FINANCIERA
1	Revisar y actualizar en el Sistema de información GUANE la parametrización de los formatos de acuerdo con los establecidos en el proceso.

	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

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
6	5	

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 se realizó según lo establecido en el Plan de auditoría el 26 de agosto de 2021 en el Grupo Fondo Territorial de Pensiones de la Secretaría General; dando cumplimiento al objetivo y alcance e identificando fortalezas y oportunidades de mejora.</p> <p>La auditoría se desarrolló con una participación activa de los funcionarios del Grupo de trabajo; se revisaron las herramientas establecidas en el SIG como: caracterización, Matriz de partes interesadas, Procedimientos, Formatos y registros, Matriz de comunicación informativa, Indicadores, TRD, Mapa de riesgos entre otros.</p> <p>Se evidenció un conocimiento del proceso y del SIG y compromiso por la mejora continua del proceso.</p> <p>Finalmente se deben tomar acciones pertinentes con el fin de subsanar las oportunidades de mejora de esta auditoría.</p>				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
<i>Andrés L. García</i>	<i>RA</i>