

	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	• 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 DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
---------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	19/8/2021	FECHA DEL INFORME	27/8/2021
-----------------------	-----------	-------------------	-----------

AUDITADOS	Andrea Blanco Pimiento y su equipo de trabajo. Secretaria de la Mujer y equidad de Género
-----------	--

AUDITOR LÍDER	VIANEY PORTILLA RODRÍGUEZ
AUDITORES APOYO	MARTHA CECILIA DÍAZ ARDILA

No.	FORTALEZAS
1	La secretaria de la Mujer y equidad de Género, cuenta con personal competente y comprometido, que conoce la misión, visión, objetivos de la secretaria, fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

	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

2	Dentro del Plan de Desarrollo. Santander siempre contigo y para el mundo. Siempre mujeres y equidad de género, están descritos los programas: * Programa Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad con equidad de género * Programa Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias para las mujeres valientes santandereanas. * Programa Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial. * Programa Salud pública y prestación de servicios para las mujeres valientes santandereanas * Programa Calidad y fomento de la educación superior para las mujeres valientes santandereanas
3	Talento humano con conocimiento del sistema de Gestión y altamente interesado en que se ejecute a conformidad
4	Empoderamiento por parte de la secretaria de despacho que trasciende en el equipo humano

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Actualizar el mapa de riesgos, teniendo en cuenta la nueva política de acuerdo a cronograma identificando los riesgos que pueden afectar los objetivos del proceso.
2	Revisión y formulación de indicadores con una frecuencia de medición que permita tener un monitoreo permanente de los indicadores.
3	La matriz de identificación y evaluación de partes interesadas debe adaptarse en un único formato
4	La Secretaría cuenta con solo dos personas de planta, requiere fortalecimiento con recurso humano permanente que mantenga los procesos en el tiempo.
5	La secretaria cuenta con espacio reducido para el personal que se encuentra laborando, por la emergencia sanitaria están manejando el aforo (trabajo en dos jornadas para los contratistas) para evitar aglomeraciones en la oficina.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	0
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	5	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	

 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			
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.		Si		No	X
Se dio cumplimiento a los objetivos de la auditoria al proceso DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO-SECRETARÍA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, en cuanto a *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. La actual emergencia sanitaria por SARS CoV-2, ha generado grandes cambios en el estilo de vida y en el ámbito laboral, que nos ha llevado a implementar y adoptar diferentes modalidades de desarrollo de las actividades en la Gobernación Departamental, en beneficio de los usuarios y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo La secretaria de la Mujer y Equidad de Género identificó previo a la auditoria la necesidad de revisar los cuadros de control de cambios de algunos documentos del proceso, gestión que se realizó y se notificó antes de la auditoria al equipo del SIG con los ajustes pertinentes por medio del correo cambiosdocumentales@santander.gov.co lo que se mencionó y los documentos se mostraron durante el desarrollo de auditoria evidenciando que la gestión se realizó. A su vez retirar las versiones anteriores de los documentos en la Intranet es un trámite que no realiza la secretaria atendiendo a que los únicos que tienen acceso a estos permisos son los compañeros del equipo de SIG. Sin embargo, la secretaria en marco a esta auditoria y atendiendo su observación radicará formalmente la solicitud en mención. Ver adjunto. La secretaria de la Mujer y Equidad de Género mediante radicado No. 20210026655 de fecha 01/03/2021 No proceso 1856111 solicitó oportunamente a la Ing. Mercedes Martínez Correa, Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, aprobación de las TRD., por tanto, la misma no depende de la secretaria y como se mencionó durante el desarrollo de la auditoria toda la entidad tiene pendiente dicha aprobación. Ver adjunto La secretaria de la Mujer y Equidad de Género radicó oportunamente y en el formato versión actualizada el documento de contexto estratégico del proceso. Sin embargo, los únicos que cuentan con acceso a estos permisos de publicación en la intranet son el equipo de SIG, se realizó la observación verbalmente posterior a la auditoria y ya fue publicado el documento. El equipo de seguridad y salud en el trabajo, no ha dado respuesta a la solicitud realizada el 17/8/201, referente a reporte de condiciones o actos inseguros, reportado en el formato ES-SIG-RG 34, sobre cableado desordenado, en mal estado, condiciones de iluminación deficientes. Se requiere un trabajo interdisciplinario entre la secretaria de la Mujer y Equidad de Género y la oficina SIG, con el fin de fortalecer los procesos y que en la intranet se refleje el verdadero actuar de la secretaria, esta es una herramienta que permite mantener actualizado el proceso y sirve de insumo para los funcionarios, en desarrollo de las actividades y cumplimiento de metas misionales de la secretaria.					

 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	4 de 1

Mantener trabajo en equipo con la oficina de SIG, en la actualización de documentos, presentaron evidencia de oficios para actualización y/o modificación de documentos y no se han realizado los ajustes en la página de intranet. Definir los tiempos de actualización de los documentos

La auditoría se realizó de manera que los hallazgos contribuyan al mejoramiento del proceso auditado.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	