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	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	**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** .

FECHA DE LA AUDITORÍA	25/08/2021	**FECHA DEL INFORME**	27/08/2021

AUDITADOS	**LEILYN YAZMIN GÓMEZ ORDOÑEZ** - Secretaría de Planeación; **SERGIO ANDRES AGON MARTINEZ** – Director Prospectiva Territorial ; **ARGEMIRO ANGULO DIAZ**-Director de Proyectos y Regalías; **DAYANA VARGAS DIAZ** -Coordinadora de Cooperación Internacional

AUDITOR LÍDER	HENRY VERA GONZÁLEZ
AUDITORES APOYO	ELIZABETH PEÑA LUNA

Escaneado con CamScanner

No.	FORTALEZAS
1.	Compromiso y disponibilidad de los funcionarios auditados en la atención a la Auditoría Interna
2.	Conocimiento, Idoneidad y Profesionalismo de los funcionarios auditados en la temática del Proceso de Planeación Estratégica
3.	Sentido de pertenencia y compromiso institucional de todos los funcionarios participes en la auditoria
4.	Liderazgo de parte de los responsables del proceso
5.	Se evidencia el conocimiento de los programas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con las orientaciones definidas por la entidad
6.	La conectividad a las tecnologías y redes virtuales hace que las actividades de Cooperación Internacional se conozcan de manera oportuna por los interesados
7.	El proceso para el seguimiento al PDD, ha permitido estar en la búsqueda de acciones y estrategias para un mejor desempeño y captura de información en tiempo real, con la implementación de una herramienta tecnológica el sigipi
8.	La Secretaria de Planeación evidencia el buen resultado en las políticas de MIPG bajo su responsabilidad, con una calificación en el año 2020 superior comparada con el 2019-2018, para lo cual implementara un equipo de seguimiento en el mantenimiento de la calificación de las políticas

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Actualizar la carpeta INFORMES en el SIG, publicando los informes vigentes más relevantes del proceso de planificación estratégica
2.	Revisar y actualizar la matriz de comunicación informativa del proceso de planificación estratégica en el SIG, identificando la comunicación que genera el procedimiento para los proyectos de inversión Departamental de recursos diferentes a regalías
3.	Revisar los indicadores de gestión 3 y 4, para que los resultados obtenidos reflejen el avance real con corte a cada trimestre de la vigencia, redefiniendo el rango del denominar como punto de referencia; y el indicador 5 que refleje el estado del seguimiento y control a los proyectos de regalías que están en ejecución
4.	Revisar y actualizar el Normograma, acorde a la dinámica de cambios de la normativa que pueda afectar el proceso de planeación estratégica
5.	Revisar y actualizar el procedimiento y registros de proyectos de regalías acorde a la implementación de la normativa vigente
6.	Solicitar a la Secretaria General del Dpto: - la adecuación de los espacios de las oficinas para evitar el hacinamiento del personal, - a su vez fortalecer con personal de planta la Dirección de Regalías y Proyectos y en otros Grupos de trabajo, - incluir la solicitud de dotación de equipos de computo con hardware y software actualizado
7.	Solicitar apoyo y acompañamiento al Grupo de Gestión documental en el fortalecimiento de salvaguardar la información histórica para facilitar la consulta. (TRD)

Escaneado con CamScanner

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
8	**7**	**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	

1. El Sistema Integrado de Gestión permite identificar el cumplimiento del Proceso de Planeación Estratégica
2. La Auditoría Interna, da a conocer la importancia de generar mecanismos para implementar acciones de mejora continua en el Proceso de Planeación Estratégica
3. La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de la información documentada de las actividades y resultados del proceso, por consiguiente, presenta incertidumbre asociada a cada procedimiento
4. Se evidencia el fortalecimiento en la asesoría y asistencia técnica en el proceso de planeación estratégica enfocada a los funcionarios de los municipios, al interior de la Gobernación mediante capacitaciones realizadas en el presente año en temas de : Ordenamiento Territorial-Prospectiva sector agrícola y predial-administración pública-Gesproy – formulación proyectos de regalías
5. En el desarrollo de la auditoria se evidencia la necesidad de actualizar el manual de roles en el SIG, que incluya el desempeño que realizan los funcionarios adicionales a las funciones asignadas
6. La atención de las PQRSD se direcciona desde el Despacho de la Secretaria de Planeación al funcionario competente, y se hace seguimiento para que sean atendidas en los plazos de acuerdo a la normativa vigente
7. Se tienen planificadas unas reuniones en provincia para socializar los avances de ejecución del plan de desarrollo y gestiones adelantadas
8. La auditoría evidencia debilidad en la sostenibilidad de los procesos y procedimientos, ocasionado por que una mayoría están soportadas en personal CPS, sin garantía de continuidad, a su vez existe poco personal de planta que soporte estos procesos por la contingencia de la incertidumbre de las CPS, a lo cual se ha requerido talento humano pero no se recibe respuesta

Escaneado con CamScanner

9. La Cooperación Internacional juega un papel muy importante en la construcción del crecimiento económico de la región

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:

Escaneado con CamScanner