

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES SIG PG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	19/08/2021
		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	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO-SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	19/08/2021	FECHA DEL INFORME	24/08/2021
-----------------------	------------	-------------------	------------

AUDITADOS	<p>Fabián Vargas, Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable Juan Camilo Mora Tarazona, Profesional Universitario Ligia Gómez Gómez, Asistente Administrativa Luisa Fernanda Sánchez Castro, Contratista Yolanda Peña Cuadrado, Asistente Administrativa Carlos Cárdenas, Contratista</p>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDITOR LÍDER	ALBA NURY RAMÍREZ CANO
AUDITORES APOYO	SANDRA ESPERANZA BAYONA VERGEL

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	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	Liderazgo, Conocimiento y experiencia del equipo de trabajo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable en la ejecución de proyectos y actividades misionales.
2	Trabajo en equipo y compromiso del talento humano de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable con el Sistema Integrado de Gestión.
3	Disposición de los auditados para atender la Auditoría y una actitud positiva durante toda la auditoria, destacando la participación de funcionarios de planta y contratistas que tienen sentido de pertenencia y son proactivos.
4	Organización adecuada de la información documentada cronológicamente y de acuerdo con las tablas de retención documental.
5	Gestión de recursos de regalías y aprobación de proyectos para el cuatrienio.
6	Reconocimiento a la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable en el trámite oportuno de PQR entregada el 30 de julio de 2021.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Talento humano de planta insuficiente para el desarrollo de las actividades misionales de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable.
2	Se debe mejorar el área física pues no se dispone de ascensor y los espacios físicos para desarrollar las labores son insuficientes para todo el personal.
3	Fortalecer los recursos tecnológicos como equipos de cómputo y dispositivos de comunicación para los funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
6	3	0



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

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 programada proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo - Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable se realizó de conformidad con los objetivos y alcance establecido en el Plan de Auditora, donde se evidenciaron Fortalezas y Oportunidades de Mejora.

Se hizo revisión y verificación de documentos radicados en carpetas, observándose organización en la documentación.

Se realizaron entrevistas al personal de la Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable para verificar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad, evidenciándose por parte del personal conocimiento y compromiso.

La auditoría se desarrolló en un ambiente respetuoso con disposición y actitud positiva por parte de los auditados.

Firma del auditor líder:

ALBA NURY RAMÍREZ CANO
Auditor Líder

Firma del Auditado:

FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS
Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable