

 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	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"> <li>• 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.</li> <li>• Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>• Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</li> </ul>
----------	--

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><b>MISIONALES:</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p><b>ESTRATÉGICOS:</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica.</p> <p><b>EVALUACIÓN:</b> Control y Evaluación.</p> <p><b>APOYO:</b> 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	<b>JURIDICA Y CONTRATACIÓN.</b>
---------	---------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	25/08/21 al 27/08/21	FECHA DEL INFORME	30/08/21
-----------------------	-------------------------	-------------------	----------

AUDITADOS	<p>OSCAR RENE DURAN. Jefe Oficina Jurídica.</p> <p>NANCY LILIANA NAVAS FERREIRA. Directora administrativa de contratación Bienes y Servicios Secretaría General.</p> <p>EDELMIRA VALENCIA M.. Grupo de Apoyo Jurídico Secretaría de Educación.</p>
-----------	--

  
 Nedydy  
 02-08-21

 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 1
NICEFORO RINCON GARCIA. <b>Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico Secretaría de Salud.</b>			

AUDITOR LÍDER	CRISTHIAN ORLANDO BECERRA HERNÁNDEZ
AUDITORES APOYO	JHOJAN ERNESTO GUIZA CENTENO. SILVIA CONSTANZA TOSCANO CORONEL. MARÍA CAMILA LLACH FRANCO

No.	FORTALEZAS
1	Disponibilidad de los Auditados con el equipo Auditor.
2	Conocimiento del Proceso y del Sistema Integrado de Gestión.
3	Se destaca el nivel Profesional del personal de las diferentes oficinas en materia jurídica y contractual.
4	A nivel general se identifica que tienen conocimiento de los aspectos ambientales que corresponden a sus funciones.
5	Conocen los programas ambientales que maneja el SGA.
6	La frecuencia semanal de sesión de los comités de conciliación que aumenta la prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de nuestra entidad.
7	La periodicidad semanal de las publicaciones de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones, que facilita identificar y registrar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de las entidades.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Deben conocer el plan de emergencias ambientales de la entidad con su respectivo formato de reporte.
2	Socialización del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
3	Se debe adelantar el análisis del impacto normativo y en la creación del manual de defensa y daño antijurídico
4	Actualizar la caracterización del proceso, incluyendo los nuevos lineamientos de la norma ISO 45001:2018 y el decreto 1499 de 2017, así mismo se deben incluir las actividades de los grupos de apoyo jurídico de salud y educación en la caracterización.
5	Se debe diligenciar el formato de planificación de cambios para la transición a la plataforma SECOP II.
6	Capacitar de manera general del modelo integrado de planeación y gestión en todo el proceso.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	7.5 ISO 9001: 2015 - Información Documentada 7.5.2 ISO 9001: 2015 – Creación y Actualización.
1	<p><b>Detalles de No conformidad:</b> Se evidencia varios formatos del proceso con las parametrizaciones que no son correspondientes al nuevo sistema integrado de gestión, a continuación, se hace referencia a la documentación encontrada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AP-JC-PR-12 ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE REPETICIONES FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>2. AP-JC-RG-01 ANEXO ACTA DE CONTRATO DE OBRA, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>3. AP-JC-RG-18 ANEXO ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>4. AP-JC-GI-01 GUIA CONCURSO DE MÉRITOS, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>5. AP-JC-GI-02 GUÍA CONTRATACIÓN DIRECTA, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>6. AP-JC-GI-03 GUIA LICITACION PUBLICA, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>7. AP-JC-GI-04 GUÍA SELECCIÓN ABREVIADA, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>8. AP-JC-GI-05 GUIA DESACTUALIZADO MINIMA CUANTIA, FORMATO DE ENCABEZADO</li> <li>9. AP-JC-GI-06 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>10. AP-JC-GI-07 GUIA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA, FORMATO DE ENCABEZADO DESACTUALIZADO</li> <li>11. EL DOCUMENTO COMPENDIO DE POLÍTICAS, CRITERIOS Y PARÁMETROS FIJADOS, NO SE ENCUENTRA CODIFICADO</li> </ol>	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	6	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	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	No	
<p>✓ La Oficina Jurídica, la Dirección Administrativa de Contratación Bienes y Servicios de la Secretaría General, el Grupo de Apoyo Jurídico Secretaría de Educación y el Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico Secretaría de Salud, se han comprometido con las dificultades debido a la situación acarreada por la pandemia covid-19, lo cual denota su compromiso institucional en pro del buen funcionamiento de la administración departamental.</p>			



### 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

- ✓ Se evidenció que el proceso de Jurídica y Contratación, cumple con los requisitos legales, reglamentarios del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Santander, aplicables.
- ✓ Respecto del año pasado se evidencia un avance en el conocimiento del sistema integrado de gestión.

Firma del auditor líder:

---

CRISTHIAN BECERRA HERNANDEZ  
Auditor Líder

Firma de los auditados:

---

OSCAR RENE DURAN.  
Jefe Oficina Jurídica.

---

NANCY LILIANA NAVAS FERREIRA.  
Directora administrativa de contratación Bienes y Servicios Secretaría General.

---

EDELMIRA VALENCIA M.  
Grupo de Apoyo Jurídico Secretaría de Educación.

---

NICEFORO RINCON GARCIA.  
Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico Secretaría de Salud.