

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG	CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	2023 - 01
-------------------------	-----------

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, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p>EVALUACIÓN. Control y Evaluación.</p> <p>APOYO. Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación Pública.</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 las 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> <p>Política de Administración del Riesgo de la Entidad.</p>
------------------	--

RIESGOS	Los definidos en el Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión.
----------------	---

RECURSOS	<p>Talento Humano: auditores del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Tiempo: horario laboral de los funcionarios Auditados y Auditores.</p> <p>Tecnológicos: computadores, internet, impresoras de la entidad.</p> <p>Físicos: papelería, fotocopias, tintas.</p>
-----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 4 al 26 de septiembre de 2023.
------------------------------	------------------------------------

REUNIÓN DE APERTURA	<p>Fecha: lunes 4 de septiembre de 2023.</p> <p>Hora: 3 P.M.</p> <p>Lugar: Virtual</p>
----------------------------	--

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
PÁGINA	2 de 1

DEPENDENCIA, ÁREA O PROCESO A AUDITAR	RESPONSABLE(S) AUDITADO(S)	LUGAR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR
Planificación Estratégica	Secretario de Planeación, Director de Desarrollo Regional y Territorial y Director de Proyectos y Regalías	Despacho Secretaría de Planeación	Erwing Hermógenes Chacón Jóbén (A.L.) Pierre Harviary Amaya (A.A.)
Dirección y Comunicaciones	Gobernador y Secretaría Privada	Despacho del Gobernador y Secretaría Privada	Diego Fernando Plata Jaimes (A.L.)
	Jefe de Oficina de Prensa y Comunicaciones	Despacho Oficina de Prensa y Comunicaciones	Diego Fernando Plata Jaimes (A.L.)
	Director de Gestión y Relaciones Gubernamentales	Auditoría Remota	Javier Ricardo Moreno (A.L.) Diego Armando García (A.A.)
Gestión Estratégica de Talento Humano	Directora de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Silvia Juliana Sierra Castiblanco (A.L.) Lizeth Carolina García Parra (A.A.)
Atención al Ciudadano	Directora de Atención al Ciudadano	Despacho Dirección de Atención al Ciudadano	Asmed Alfonso Santoyo (A.L.) Harvin Uriel Espinosa (A.A.)
	Coordinador Grupo de Pasaportes	Oficina de Pasaportes	Emilce Gelves Ramírez (A.L.) Yolanda Ortiz Ortiz (A.A.)
Sistemas Integrados de Gestión	Directora de Sistemas Integrados de Gestión - Grupo de Calidad	Dirección de SIG	Henry Vera González (A.L.) Amath Sandra Milena Romero (A.A.)
	Grupo de Gestión Ambiental		
	Grupo de SST	Oficina de SST	Pierre Harviary Amaya (A.L.)
Control y Evaluación	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Silvia Johana Niño Rodríguez (A.L.) Lilia Yaneth Díaz Luna
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretaría de Desarrollo Social, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Desarrollo Social	Luis Carlos Rangel Jaimes (A.L.) Yorguin Angarita (A.A.)

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
PÁGINA	3 de 1

DEPENDENCIA, ÁREA O PROCESO A AUDITAR	RESPONSABLE(S) AUDITADO(S)	LUGAR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR
	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Mercedes Martínez Correa (A.L.) Sandra Milena Tarazona Bustos (A.A.)
	Secretaría de Infraestructura, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Infraestructura	Mónica Liliana Barbosa Martínez (A.L.) Lizeth Katherine Duarte Castellanos (A.A.)
	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	Jessica Lynn Villarreal Murillo (A.L.) Pierre Harviary Amaya (A.A.)
	Secretaría de Cultura y Turismo, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Cultura y Turismo	Josefina Rodríguez Vergara (A.L.) Lida Patricia Martínez Jaimes. (A.A.)
	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Fabiola Figueredo Hurtado (A.L.) Edgar Quintero Caballero (A.A.)
	Secretaría de Competitividad y Productividad, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Competitividad y Productividad	Javier Ricardo Moreno M. (A.L.)
	Secretaria de Ambiental, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaria Ambiental	Elizabeth Plazas Cruz (A.L.) Elizabeth Peña Luna (A.A.)
Salud y Seguridad Social	Secretario de Salud, Directores y Coordinadores Laboratorio de Salud Pública	Despacho de la Secretaria de la Salud	Carolina Osma Meléndez (A.L.) Aristides Hernández Valencia (A.A.)
Seguridad y Convivencia	Secretario del Interior, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaria del Interior	Emilce Gelves Ramírez (A.L.) Yolanda Ortiz Ortiz (A.A.)
	Jefe de oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres	Oficina de Gestión del Riesgo	

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
PÁGINA	4 de 1

DEPENDENCIA, ÁREA O PROCESO A AUDITAR	RESPONSABLE(S) AUDITADO(S)	LUGAR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR
Gestión Educativa	Secretaría de Educación - Planeación Educativa	Despachos oficinas de la Secretaría de Educación	Jhon Jairo Contreras (A.L.) Yeicy Yojana Gómez Herrera (A.A.) Harvin Espinosa (A.A.)
Gestión Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Director de Apoyo Jurídico y Contratación Secretaria de Salud Coordinador Grupo de Apoyo Jurídico Secretaria de Educación	Despacho Oficina Jurídica Dirección de Apoyo Jurídico y contratación Secretaria de Salud Grupo Apoyo Jurídico Secretaria de Educación	Jorge Alfredo Pinilla Moreno (A.L.) Yahir Abelardo Figueredo Castro (A.A.)
Compras y Contratación Pública	Jefe Oficina de Contratación	Despacho Oficina de Contratación	Diego Fernando Plata Jaimés (A.L.) Jhon Jairo Contreras (A.A.)
Tecnologías de la Información y Comunicación	Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Director de Gobierno Digital y de Sistemas de Información	Despacho Secretaria de TIC	Silvia Johana Niño Rodríguez (A.L.) Erika Lizeth Ariza Pinto (A.A.)
Administración Institucional	Secretario Administrativo y Directora de Recursos Físicos Central, Coordinador Grupo de Recursos Físicos Secretaría de Educación y Salud.	Despacho Secretario Administrativo y Directora de Recursos Físicos Central, Coordinador Grupo de Recursos Físicos Secretaría de Educación y Salud.	Albanury Ramírez Cano (A.L.) Alfred Yoset Fajardo Chaparro (A.A.)
	Grupo de Gestión Documental	Archivo Departamental	Iván Alberto Paipilla Martínez (A.L.) Martha Liliana Cordero Gómez (A.A.)
	Jefe de Control Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario	Luis Carlos Rangel Jaimés (A.L.) Magdalena Hernández Gutiérrez (A.A.)
Gestión Financiera	Secretario de Hacienda, Director Técnico de Ingresos, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Cobro Coactivo y Fondo	Despacho Secretaria de Hacienda	Julián Andrés Téllez Romero (A.L.) Carlos Eduardo Arrieta (A.A.) Yennys Cortes Polo (A.A.)

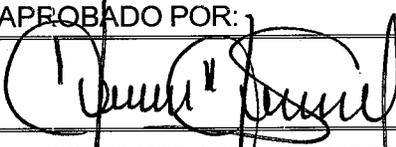
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
PÁGINA	5 de 1

DEPENDENCIA, ÁREA O PROCESO A AUDITAR	RESPONSABLE(S) AUDITADO(S)	LUGAR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR
	Territorial de Pensiones.		Iván Alberto Paipilla M. (A.A.)
	Dirección Administrativa y Financiera Secretaria de Educación	Despacho Dirección Administrativa y Financiera Secretaria de Educación	
	Dirección Administrativa y de Control Financiero Secretaria de Salud	Despacho Dirección Administrativa y Control Financiero Secretaria de Salud	

REUNIÓN DE CIERRE	29 de septiembre de 2023
--------------------------	--------------------------

ENTREGA INFORME GENERAL	7 de octubre de 2023
--------------------------------	----------------------

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
DIEGO FERNANDO PLATA JAIMES Coordinador Grupo de Calidad	YECY YOJANA GOMEZ HERRERA Directora Sistemas Integrados de Gestión

