

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	21/08/2024
PÁGINA	1 de 8

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2024
OBJETIVO	<p>Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018; verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión; asegurar la eficacia implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado; e identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
ALCANCE	<p>Auditar las actividades correspondientes a los 15 Procesos que están clasificados como Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se aplican 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 1072 de 2015</p> <p>Resolución 0312 de 2019</p> <p>Procedimientos internos de las dependencias/áreas.</p> <p>Requisitos del sistema integral de gestión.</p> <p>Información actualizada y documentada</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	<p>Falta de objetividad: Si los auditores internos tienen un vínculo cercano con las áreas auditadas o están involucrados en la operación diaria de los procesos, podría comprometerse la imparcialidad y objetividad de la auditoría.</p>



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO

ES-SIG-RG-18

VERSIÓN

6

FECHA DE APROBACIÓN

21/08/2024

PÁGINA

2 de 8

	<p>Presión de tiempo: Un tiempo limitado para realizar la auditoría puede llevar a una revisión superficial de los procesos, lo que puede resultar en la omisión de hallazgos importantes.</p> <p>Comunicación ineficaz: La falta de una comunicación clara y efectiva entre el equipo auditor y los auditados puede generar malentendidos, desconfianza o falta de seguimiento de las acciones correctivas.</p> <p>Resistencia del personal auditado: El personal puede mostrar resistencia o falta de colaboración durante la auditoría, ya sea por temor a ser evaluados negativamente o por desconocimiento del propósito de la auditoría. Esto puede afectar la recolección de información precisa y completa.</p> <p>Cambio de auditor: Los auditores tienen estilos y enfoques diferentes. Un cambio de auditor puede resultar en un enfoque inconsistente o en la alteración de prioridades en la auditoría, lo que podría afectar la comparabilidad de los resultados con auditorías anteriores.</p>
<p>RECURSOS</p>	<p>Talento Humano: auditores del Sistema Integrado de Gestión certificados y capacitados.</p> <p>Tiempo: horario laboral de los funcionarios Auditados y Auditores.</p> <p>Tecnológicos: computadores, internet, impresoras de la entidad.</p> <p>Físicos: papelería, agenda, tintas.</p>
<p>MÉTODOS DE AUDITORIA</p>	<p>Los métodos de auditoría son técnicas y enfoques utilizados por los auditores para evaluar y verificar el cumplimiento de los procesos y sistemas con respecto a los criterios establecidos, como normas, políticas internas, regulaciones legales, entre otros. A continuación, se presentan algunos de los métodos de auditoría más comunes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entrevistas: Consisten en reuniones directas con el personal involucrado en los procesos auditados. Las cuales permiten al auditor recopilar información cualitativa, comprender mejor los procedimientos y verificar si el personal está consciente y cumple con las políticas y procedimientos establecidos. Revisión de documentos: Este método implica la evaluación de documentos, registros y reportes relacionados con los procesos auditados. Los auditores revisan procedimientos escritos, políticas, registros de calidad, informes de cumplimiento, entre otros, para asegurarse de que estén completos, actualizados y cumplan con los requisitos establecidos. Observación directa: El auditor observa directamente las actividades y procesos en el lugar de trabajo para verificar que se ejecuten según lo documentado. Esto permite al auditor identificar discrepancias entre la práctica real y la documentación del proceso, así como detectar posibles áreas de mejora.



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	21/08/2024
PÁGINA	3 de 8

RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA

Responsables de procesos auditados: Asistir a las reuniones y entrevistas programadas, suministrar información requerida, revisar los hallazgos, identificar las causas de las No Conformidades y gestionar la implementación de planes de acción.

Auditor líder: Coordinar la ejecución de la auditoría, definir el correspondiente plan de auditoría, aplicar los criterios relacionados con las normas a auditar y presentar los resultados de la auditoría al proceso, consolidar los resultados de la auditoría para el informe final, así como solicitar la evaluación del equipo auditor al auditado, recopilar los registros de reunión de apertura, entrevista y cierre de auditoría.

Auditor de apoyo: Brindar apoyo en la planeación y ejecución de la auditoría, apoyar la consolidación del informe final.

DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO AUDITOR

Los auditores líderes y de apoyo deben diligenciar y firmar el formato ES-SIG-RG-193 DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD AUDITORIA INTERNA SIG

ENTREGA DE INFORME FINAL POR PROCESO

LOS AUDITORES DEBEN ENTREGAR EL INFORME FINAL POR PROCESO EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 10:00 A.M. en la DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, con copia al correo sig@santander.gov.co en Word y firmado.

FECHA DE LA AUDITORIA

Del 5 al 30 de septiembre de 2024

REUNIÓN DE APERTURA

Fecha: jueves 05 de septiembre de 2024
 Hora: 8:00 a.m.
 Lugar: Auditorio Augusto Espinosa Valderrama

PROGRAMACIÓN AUDITORIA				
Proceso a auditar	Dependencia o Área	Responsables(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Planificación Estratégica	Secretaría de Planeación, Dirección de Desarrollo Regional y Territorial y Director de Proyectos y Regalias	Secretario de Planeación, Director de Desarrollo Regional y Territorial y Director de Proyectos y Regalias	Despacho Secretaría de Planeación	Erika Lizeth Ariza Pinto (A.L.) Greiss Nayarín Duran Gómez (A.A.)

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	21/08/2024
PÁGINA	4 de 8

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Proceso a auditar	Dependencia o Área	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Dirección y Comunicaciones	Despacho del Gobernador y Secretaría Privada	Gobernador y Secretaría Privada	Despacho del Gobernador y Secretaría Privada	Emilce Gelves Ramirez (A.L) Tatiana Turca Cárdenas (A.A)
	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Jefe de Oficina de Prensa y Comunicaciones	Despacho Oficina de Prensa y Comunicaciones	Emilce Gelves Ramirez (A.L) Yahir Abelardo Figueredo Castro (A.A)
	Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales	Director de Gestión y Relaciones Gubernamentales	Auditoría Remota plataforma TEAMS	Diego Fernando Plata Jaimés (A.L)
Gestión Estratégica de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Director de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Fabiola Figueredo Hurtado (A.L) Tatiana Turca Cárdenas (A.A)
	Dirección de Atención al Ciudadano	Director de Atención al Ciudadano	Despacho Dirección de Atención al Ciudadano	Emilce Gelves Ramirez (A.L) Claudia Raquel Escobar Tarazona (A.A)
Atención al Ciudadano	Oficina de Pasaportes	Director de Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Pasaportes	Oficina de Pasaportes	Yolanda Ortiz (A.L) Amath Sandra Milena Oliveros Tarazona (A.A)
	Dirección de SIG	Director de Sistemas Integrados de Gestión - Grupo de Calidad Grupo de Gestión Ambiental	Dirección de SIG	Henry Vera González (A.L) Laura Gisela Ávila Calao (A.A)



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO ES-SIG-RG-18
VERSIÓN 6
FECHA DE APROBACIÓN 21/08/2024
PÁGINA 5 de 8

PROGRAMACIÓN AUDITORIA

Proceso a auditar	Dependencia o Área	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Mercedes Martínez Correa (A.L.) Carlos Andrés Bornachera (A.A.)
	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	Yelitza Lilibeth Hernández González (A.L.) Luis Alberto Arias (A.A.)
	Secretaría de Infraestructura	Secretaría de Infraestructura, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Infraestructura	Raul Alberto Angaritia Cogollo (A.L.) Amath Sandra Milena Oliveros Tarazona (A.A.)
	Secretaría de Cultura y Turismo	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.)
Control y Evaluación	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Mercedes Martínez Correa (A.L.) Sol Yaneth Portilla (A.A.)
	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Desarrollo Social	José Manuel Cerdaña Cediel (A.L.) Yahir Abelardo Figueredo Castro (A.A.)
	Oficina de SST	Director de Talento Humano Coordinador Grupo de SST	Oficina de SST	Mercedes Martínez Correa (A.L.) Tatiana Turca Cárdenas (A.A.)



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO

ES-SIG-RG-18

VERSION

6

FECHA DE APROBACIÓN

21/09/2024

PÁGINA

6 de 8

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Proceso a auditar	Dependencia o Área	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretaria de Competitividad y Productividad	Secretaria de Competitividad y Productividad, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría de Competitividad y Productividad	Laura Ruiz Villarreal (A.L.) Silvia Yaneth Vargas Blanco (A.A.)
		Secretaria de Salud, Laboratorio de Salud Pública	Despacho de la Secretaría de la Salud	Carolina Osma Meléndez (A.L.) Elizabeth Caballero Zabala (A.A.)
Salud y Seguridad Social	Secretaria del Interior	Secretario del Interior, Directores y Coordinadores de Grupo	Despacho Secretaría del Interior	Yolanda Ortiz Ortiz (A.L.) Edgar Quintero Caballero (A.A.)
		Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres	Oficina de Gestión del Riesgo	Henry Vera González (A.L.) Tatiana Turca Cárdenas (A.A.)
Gestión Educativa	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación - Planeación Educativa	Despachos oficinas de la Secretaría de Educación	
Gestión Jurídica	Oficina Jurídica Director de Apoyo Jurídico y Contratación Secretaría de Salud Coordinador Grupo de	Jefe Oficina Jurídica Director de Apoyo Jurídico y Contratación Secretaría de Salud Coordinador Grupo de	Despacho Oficina Jurídica Dirección de Apoyo Jurídico y contratación Secretaría de Salud Grupo Apoyo Jurídico	Diego Fernando Plata Jaimes (A.L.)



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	21/08/2024
PÁGINA	7 de 8

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Proceso a auditar	Dependencia o Área	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Compras y Contratación Pública	Oficina de Contratación	Jefe Oficina de Contratación	Despacho Oficina de Contratación	Gladys Stella Quintero Barragán (A.L.) Marlen Florez Rojas (A.A)
Tecnologías de la Información y Comunicación	Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Director de Gobierno Digital y de Sistemas de Información	Despacho Secretaría de TIC	Emilce Gelves Ramirez (A.L.) Tatiana Turca Cárdenas (A.A) Said Ortiz Ortiz (A.A) Magdalena Hernández Gutiérrez (A.A.)
Administración Institucional	Secretaria Administrativa Grupo Foncesan Dirección de Recursos Físicos Central, Coordinador Grupo de Recursos Físicos Secretaría de Educación y Salud	Secretaria Administrativa, coordinadora Grupo Foncesan y Director 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.	Erika Lizeth Ariza Pinto (A.L.) Samuel Gómez Morales (A.A.)
	Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Archivo Departamental	Erwing Hermógenes Chacón Jöben (A.L.)
	Control Disciplinario	Jefe de Control Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario	Silvia Juliana Sierra Castiblanco (A.L.) Emilce Gelves R. (A.A.) Sandra Esperanza
Gestión Financiera	Secretaria de Hacienda, Director Técnico de Ingresos, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad,	Secretario de Hacienda, Director Técnico de Ingresos, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad,	Despacho Secretaría de Hacienda	



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	21/08/2024
PÁGINA	8 de 8

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Proceso a auditar	Dependencia o Área	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Gestión Financiera	Cobro Coactivo y Fondo Territorial de Pensiones.	Cobro Coactivo y Fondo Territorial de Pensiones.		Bayona Vergel (A.A)
Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera Secretaria de Educación	Dirección Administrativa y Financiera Secretaria de Educación	Despacho Dirección Administrativa y Financiera Secretaria de Educación	
Gestión Financiera	Dirección Administrativa y de Control Financiero Secretaria de Salud	Dirección Administrativa y de Control Financiero Secretaria de Salud	Despacho Dirección Administrativa y Control Financiero Secretaria de Salud	

REUNIÓN DE CIERRE	Fecha: Lunes 30 de septiembre de 2024 Hora: 2:30 p.m. Lugar: Auditorio Augusto Espinosa Valderrama
--------------------------	--

ENTREGA INFORME GENERAL	11 de octubre de 2024
--------------------------------	-----------------------

ELABORADO POR:

TATIANA TURCA CARDENAS

APROBADO POR:

JOHAN SEBASTIAN POA ARIZA

Tatiana Turca C.

Johan Sebastian Poa Ariza