

	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	2022-01
------------------	----------------

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, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones. EVALUACIÓN. Control y Evaluación. APOYO. Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación Pública.
----------------	--

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 las 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. Política de Administración del Riesgo de la Entidad.
------------------	--

PROCESO	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCION DE RECURSOS FÍSICOS
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	13 al 23 de septiembre de 2022	FECHA DEL INFORME	29 de septiembre de 2022
-----------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

AUDITADOS	Director de Recursos Físicos - Oficina Grupo de Recursos Físicos, Planta Central, Secretaria de Educación y Secretaria de Salud.
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Alba Nury Ramírez Cano
AUDITORES APOYO	Pierre Harviary Amaya Plata

No.	FORTALEZAS
1.	Liderazgo del Director de Recursos Físicos en el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
2.	Sentido de pertenencia del equipo de trabajo de la Dirección de Recursos Físicos en el Sistema Integrado de Gestión. (Dentro del equipo de trabajo se destaca la participación de funcionarios de planta y contratistas que tienen sentido de pertenencia, siendo proactivos, fortaleciendo así el mejoramiento continuo del Sistema).

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	2 de 1
3.	Compromiso en el fortalecimiento y madurez del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Recursos Físicos, que se evidencia en la organización y actualización de los documentos de acuerdos a las normas.			
4	Integración de las áreas de recursos físicos de la Gobernación y de la Secretaría de Salud de acuerdo a la nueva estructura de la Gobernación.			
5.	Disposición de los auditados para atender la auditoria y una actitud positiva al aceptar que se deben implementar acciones de mejora al proceso.			
6.	Se percibe organización y buen ambiente de trabajo.			
7.	Se observa adecuada implementación de los programas ambientales establecidos.			

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Fortalecer las estrategias de capacitación en la Dirección de Recursos Físicos para la implementación del Sistema Integrado de Gestión y evidenciar la apropiación del conocimiento.
2.	Utilizar las herramientas definidas por el Sistema Integrado de Gestión y mantener actualizada su información.
3.	Realizar seguimiento al cargue de documentos actualizados que se remiten a la Dirección de SIG.
4.	Garantizar el cumplimiento de los requisitos de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental en el ejercicio de las adecuaciones y mantenimiento a la infraestructura física de las sedes de la Gobernación de Santander.
5.	Garantizar el cumplimiento de los tiempos definidos en los planes de mejoramiento y la pertinencia de las actividades definidas para dar cumplimiento a los hallazgos.
6.	Implementar la debida gestión del riesgo para los riesgos de Gestión, de Corrupción, Seguridad Digital y aspectos e impactos ambientales en los espacios establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	6	0

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA				
Es conforme con los requisitos de las norma 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	

	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

La auditoría interna programada para el Proceso de Recursos Físicos 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 físicas y publicadas en la intranet relacionados con Recursos Físicos (Caracterización, procedimientos, formatos, manuales, entre otros documentos), observándose organización en la documentación publicada en el sistema integrado de gestión, así como en los informes de auditoría, desde el planear, hacer, verificar y actuar.

Igualmente se hizo revisión de los documentos de seguimiento a las no conformidades producto de la auditoría interna, así como a las oportunidades de mejora de las cuales se les hace seguimiento.

Se realizaron entrevistas y recorrido por áreas de recursos físicos en la Gobernación, las Secretarías de Educación y Salud, para verificar avances en los programas de Gestión Ambiental.

La auditoría se desarrolló en un ambiente respetuoso con disposición y actitud positiva por parte de los auditados al aceptar que pueden implementar acciones de mejora en el proceso.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
Alba Nury Ramírez Cano	Dr. Andrés Fernando Balcázar Castaño - Director de Recursos Físicos
	