

	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. 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
---------	---

CRITERIOS	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. EVALUACIÓN: Control y Evaluación. APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación
-----------	--

PROCESO	GESTION EDUCATIVA
---------	-------------------

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

AUDITADOS	Secretaría de Educación, Directores y Coordinadores de grupos de Trabajo.
-----------	---

AUDITOR LÍDER	RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO
AUDITORES APOYO	ELIZABETH CABALLERO ZABALA

No.	FORTALEZAS
1	Se pudo evidenciar de manera amplia entre los líderes y participantes del proceso Gestión educativa el conocimiento y apropiación de conocimiento en cuanto a la misión, sus objetivos, las interacciones, los indicadores aplicables al proceso, lo cual facilita el desempeño óptimo del mismo.
2	Se tiene claridad sobre los roles misionales y estratégicos de los cada uno de los funcionarios sobre todo teniendo en cuenta que un porcentaje considerable de los colaboradores de la institución ha sido renovado a través del concurso de mérito, evidenciando liderazgo y compromiso en la difusión del Sistema integrado de gestión.

 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	Se tienen claramente identificados y socializados los riesgos inherentes al proceso definidos en la matriz de riesgos, donde se establecen las alternativas para su abordaje oportuno.
4	Se cuenta con el reporte de indicadores de gestión trimestral, en donde se mide el desempeño y el cumplimiento de las actividades misionales de las diferentes áreas auditadas de la Secretaría de Educación
5	Se evidencia en todo el personal el adecuado manejo de las herramientas digitales, tales como el aplicativo forest, correo institucional de las áreas auditadas, plataforma HUMANO del Ministerio de Educación
6	Se pudo establecer que se tiene conocimiento de la Política ambiental, programas, diferentes aspectos ambientales, participación y reacción ante posibles emergencias
7	En su mayoría los funcionarios identifican y reconocen la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), entienden los roles, los objetivos y la competencia de esta.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Vincular al personal nuevo que ha llegado por los nombramientos del concurso de mérito, para que apoyen en los procesos, procedimientos y formatos de acuerdo con los aportes de los nuevos funcionarios.
2	Capacitar el talento Humano ya que si bien es cierto que los funcionarios cuentan con el conocimiento de la organización y su labor, se sugiere el fortalecimiento del mismo, siendo este el activo más importante de la Entidad en cuanto a la toma de conciencia y la comunicación tanto con el cliente interno con el cliente externo.
3	Fortalecer los mecanismos de comunicación disponibles para la difusión de la política de calidad; si bien, se encuentra publicada en las oficinas auditadas y los funcionarios conoce este mecanismo, no es conocida la ruta de acceso dentro del mapa de procesos nuevo.
4	Iniciar en la elaboración, revisión y aprobación de los procedimientos y formatos para el área de permanencia Escolar
5	Gestionar un estudio de puesto de trabajo identificando cargas laborales, teniendo en cuenta que en trabajo de campo y la entrevista con los funcionarios de las áreas de Nómina e Historias laborales informan la sobrecarga laboral que se tiene en el ejercicio de sus funciones dado la falta de personal asociado al volumen de información y requerimientos en cada proceso.
6	Realizar revisión y actualización de herramientas tecnológicas tanto de equipos como internet que faciliten los procesos
7	Adelantar gestiones que permitan mejorar infraestructura física ya que en el trabajo de campo se observó que en las áreas de Permanencia Escolar, Historias Laborales, Desarrollo Docente y Dirección estratégica, la falta de espacio físico con aglomeración en los puestos de trabajo, generando riesgos físicos y psicolaborales por lo cual se debe gestionar .
8	Realizar los trámites administrativos para la contratación y ejecución del proyecto de Digitalización de Historias laborales ya que se observó exceso de cajas con documentos y no se cuenta un programa de digitalización de los archivos de las historias laborales con el que se pueda descongestionar el área y disminuir riesgos físicos (temperatura, calor humedad) y ambientales toda vez que los archivos no cuentan con la seguridad suficiente, no cuenta con espacio ni el mobiliario necesario.

NO CONFORMIDADES

 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	3 de 1

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	8	0

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

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	