

 República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-IG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2022
------------------	----------

OBJETIVO	•Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018. •Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión. •Determinar la eficaz implementación y mantenimiento de sistema integrados de gestión integrado. •Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.
ALCANCE	Alcance de la Auditoria Alcance de la Auditoria: 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 Integrados de Gestión, Políticas y Objetivos del Sistema Integrados de Gestión, documentos establecidos en los procesos en los procesos , programas HSEQ, requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como los establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015 ,NTC ISO 45001 :2018. Decreto 1499de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para los procesos que apliquen. Política de administración del riesgo de la entidad.

PROCESO	GESTION FINANCIERA
---------	--------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 13 al 23 de septiembre de 2022	FECHA DEL INFORME	22 de Septiembre de 2022
-----------------------	------------------------------------	-------------------	--------------------------

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/05/2021
		PÁGINA	2 de 1

AUDITADOS	Félix Eduardo Ramírez Restrepo Secretaria de Hacienda
	Directores Álvaro Manuel Alférez Ruiz - Dirección de Presupuesto Sandra Lucia Hernández Rodríguez - Dirección de Contabilidad. Reynaldo Jose D'Silva Uribe - Dirección de Ingresos Rafael Antonio Marín Lozano - Dirección Cobro Coactivo
	María Eugenia Triana Vargas Secretario de Educación
	Patiño Mansilla Bernardo Director Administrativo y Financiero de Educación
	Javier Alonso Villamizar Suarez Secretara de Salud . Maira Magnolia Beltrán Acosta Director Administrativo y Control Financiero Sec de Salud

AUDITOR LÍDER	Julián Andrés Téllez Romero
AUDITORES APOYO	Jennifer Paola Ariza Orduz Iván Alberto Paipilla M.

No.	FORTALEZAS
1	Los equipos de trabajo del Proceso Gestión Financiera, participaron activamente y permitieron el desarrollo de la Auditoria Interna
2	El Proceso de gestión Financiera estuvo atento a las recomendaciones, con el fin de implementar la mejora continua del proceso.
3	La roles y responsabilidades de los equipos de trabajo ,se encuentran bien definidos e identificados por la alta dirección del proceso, permitiendo definir con claridad las funciones de las direcciones, grupos u oficinas en el proceso de Gestión Financiera
4	La Dirección de Gestión Financiera dio cumplimiento al cronograma socializado en la apertura de la auditoria Interna .
5	El cambio de mobiliarios y adecuación de las área de trabajo de los funcionarios en la Dirección Administrativa y financiera de Salud, ha permitido garantizar un mejor funcionamiento de los procesos y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.
6	El Director Administrativa y Financiero de Educación garantizó el buen desarrollo de la auditoria Interna y a su vez demostró habilidades en el conocimiento de los tres normas auditas.
7	La Directora Administrativa y Financiera de Salud demostró dominio del procesos y capacidad en las respuestas de las tres normas Auditadas.

INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	09/07/2017
PÁGINA	3 de 1

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
	Despacho Secretaria de Hacienda
1	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander
2	Implementar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión de Despacho de Hacienda
3	Solicitar capacitación al sistema Integrado de Gestión en el funcionamiento del procesos en aras de una mejora continua.
4	Verificar y actualizar el formato es-sig-rg-50 versión 2 correspondiente a partes interesadas, establecido por el Sistema Integrado de Gestión para relacionar las partes que integran el proceso
No	Dirección de Ingresos Secretaria de Hacienda
5	Verificar y analizar estrategias que le permitan salvaguardar el proceso del área, que requiere soporte y operatividad de Aplicativos de terceros para el funcionamiento del proceso.
6	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander.
7	Analizar, verificar y actualizar los procedimientos del proceso de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Hacienda.
No	Dirección de Cobro Coactivo Secretaria de Hacienda
8	Solicitar capacitación al sistema Integrado de Gestión en el funcionamiento del procesos en aras de una mejora continua
9	Garantizar la armonización de los documentos de la Dirección de Cobro Coactivo pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión
10	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles de la Dirección Cobro Coactivo, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander.
11	Analizar, verificar y actualizar la caracterización del proceso de la Dirección de Cobro coactivo al proceso de Gestión Financiera.
12	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander.
13	Verificar y analizar estrategias que le permitan salvaguardar el proceso del área, que requiere soporte y operatividad de Aplicativos de terceros para el funcionamiento del proceso.
No	Dirección de Contabilidad Secretaria de Hacienda
14	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander.
15	Verificar y analizar estrategias que le permitan salvaguardar el proceso del área, que requiere soporte y operatividad de Aplicativos de terceros para el funcionamiento del proceso.
No	Dirección de Presupuesto to Secretaria de Hacienda
16	Verificar y Actualizar los manuales, políticas, guías y documentos que se encuentren desactualizados en la dirección de Presupuesto.

 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	4 de 1
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA		
No	Despacho Secretaría de Hacienda		
	Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación		
17	Solicitar capacitación al sistema Integrado de Gestión en el funcionamiento del procesos en aras de una mejora continua		
18	Verificar y analizar estrategias que le permitan salvaguardar el proceso del área, que requiere soporte y operatividad de Aplicativos de terceros para el funcionamiento del proceso.		
19	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander		
No	Equipo de Presupuesto Secretaria de Educación		
20	Solicitar capacitación al sistema Integrado de Gestión en el funcionamiento del procesos en aras de una mejora continua		
21	Verificar y analizar estrategias que le permitan salvaguardar el proceso del área, que requiere soporte y operatividad de Aplicativos de terceros para el funcionamiento del proceso.		
22	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander		
23	Analizar, verificar y actualizar los procedimientos del proceso de la oficina de presupuesto de la Secretaria de Educación al proceso de Gestión Financiera		
No	Equipo de Contabilidad Secretaria de Educación		
24	Verificar y analizar estrategias que le permitan salvaguardar el proceso del área, que requiere soporte y operatividad de Aplicativos de terceros para el funcionamiento del proceso.		
25	Solicitar capacitación al sistema Integrado de Gestión en el funcionamiento del procesos en aras de una mejora continua		
26	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander		
No	Equipo de Tesorería Secretaria de Educación		
27	Verificar la documentación que le permita mantener un control y trazabilidad permanente de proceso de gestión documental		
28	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander		
No	Servicios Educativos		
29	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera, cumpliendo con lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander		
No	Director Administrativo y Control Financiero Sec de Salud		
30	Garantizar la armonización de los documentos de la Dirección Administrativa y control Financiero como procedimientos, formatos, caracterización, normagrama, riesgos, partes interesadas al Proceso de gestión Financiera		
NO CONFORMIDADES			
No.	Requisito relacionado:	ISO 9001:2015(7.5.2) Creación y Actualización	



INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	IS SIG-RG-19
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
PÁGINA	5 de 1

NO CONFORMIDADES

Detalles de No conformidad: Se evidencia que la Dirección de Cobro coactivo en su Proceso, no cuenta con procedimientos actualizados de acuerdo a la armonización administrativa en el proceso de Gestión Financiera.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	30	1

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 ☒ No ☐

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Si ☒ No ☐

De acuerdo a la verificación documental, entrevista y la observación directa se identifican las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades del proceso de gestión Financiera donde se resalta la disposición del personal, para el desarrollo de la auditoria interna y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Se puede concluir que el personal del proceso de Gestión Financiera maneja las variables del Sistema Integrado de Gestión, es necesario solicitar al Sistemas Integrados de Gestión el acompañamiento, para adelantar la inducción y re-inducción del sistema, con el fin de fortalecer los requisitos normativos y competencias en el marco del cumplimiento de los objetivos y metas de la Gobernación de Santander, aplicados a las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018. Buscando el mejoramiento continuo de la organización.

Se evidenció que el proceso de Gestión Financiera, cumple con los requisitos legales y reglamentarios del sistema Integrado de Gestión aplicables al proceso, ejecutando los programas y proyectos formulados en su planeación, cumpliendo los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas, buscando lograr la satisfacción de sus clientes, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud en trabajo.

Firma del auditor líder:

JULIAN ANDRES TELLEZ ROMERO

Firma del Auditado:

Félix Eduardo Ramírez Restrepo
Secretaría de Hacienda

Bernardo Patiño Mancilla
Director Financiero y Administrativo Sec de Educación

Maira Magnolia Beltrán Acosta
Director Administrativo y Control Financiero Sec de Salud