

CÓDIGO AUDITORÍA	01 - 2022
-------------------------	-----------

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	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 al proceso de Gestión jurídica en el macro proceso de Apoyo.
----------------	---

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	Gestión Jurídica
----------------	------------------

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

AUDITADOS	- OSCAR RENÉ DURÁN ACEVEDO - Jefe oficina jurídica - NICEFORO RINCON GARCIA - Director de contratación apoyo jurídico y procesos sancionatorios - EDELMIRA VALENCIA MENDOZA - Líder grupo apoyo jurídico secretaría de educación
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Jorge Alfredo Pinilla Moreno
AUDITORES APOYO	Carlos Alfonso Camelo González

No.	FORTALEZAS
1	Conocimiento de la caracterización del proceso
2	Claridad en los canales de comunicación disponibles para atender los requerimientos de las partes interesadas.
3	Se conocen las partes interesadas del proceso y se encuentran caracterizados.
4	Conocimiento y Uso adecuado de las políticas ambientales institucionales y su adecuada implementación

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Realizar la socialización al equipo de trabajo del normograma actualizado
2	Socializar el plan de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia actual
3	En la oficina jurídica del Departamento se evidencia dos controles a los productos como son el sistema forest y el sistema Guane procesos jurídicos, sin embargo, en la Dirección jurídica de la Secretaria de Salud y el grupo de apoyo de la Secretaría de educación, se observa que solo cuentan con el sistema de gestión documental forest, por esta razón se sugiere implementar la herramienta Guane procesos jurídicos para las acciones constitucionales. Numeral 7.1.5 ISO 9001:2015
4	Adoptar los lineamientos de gestión documental basada en la normatividad de archivo, para los archivos digitales que se llevan relacionados con los procesos judiciales que se manejan en cada oficina. Numeral 7.5.3 ISO 9001:2015
5	Realizar un adecuado seguimiento a la implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión para las políticas de mejora normativa y defensa jurídica.
6	Realizar el uso de la firma digital para las respuestas en medios magnéticos con la intención de minimizar el uso de papel.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	ISO 45001: 2018 ÍTEM 5.4. consulta y participación de los trabajadores
1	Detalles de No conformidad: No se evidencia socialización del plan de emergencias de la entidad al equipo de trabajo.	
No.	Requisito relacionado:	ISO 9001:2015 5.3. Roles, responsabilidad y autoridades en la organización.
2	Detalles de No conformidad: No se evidencia claridad en las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de acuerdo a las estrategias para el control a las respuestas oportunas.	
No.	Requisito relacionado:	Numeral 7.1.6 ISO 9001: 2015 la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus proceso y para lograr la conformidad de los productos y servicios
3	Detalles de No conformidad: Se evidencia de parte de los funcionarios un desconocimiento de los procesos y su caracterización en el Sistema de gestión, y de los riesgos asociados al proceso. Teniendo en cuenta que como no se tienen caracterizados los procesos en el grupo de apoyo jurídico de la Secretaria de Educación y en proceso de actualización en la dirección jurídica de salud y oficina jurídica, no se encuentran claros los roles y responsabilidades de las partes.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	6	3

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

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		
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	
Es importante realizar la caracterización de los procedimientos y su adecuada socialización a los miembros del equipo.					

Firma del auditor líder:	Firma del Auditor:
	