

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	1 de 1

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

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>• Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</li> </ul>
----------	--

ALCANCE	<p>Auditar las actividades correspondientes a los Procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se desarrollan 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 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>
-----------	---

PROCESO	Proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo Secretaría de Competitividad y Productividad
---------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	13- 23 de Septiembre de 2022	FECHA DEL INFORME	29 de Septiembre de 2002
-----------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------

AUDITADOS	RAUL JULIAN SERRANO MENESES Secretario de competitividad y Productividad ERIKA LIZETH ARIZA PINTO Dirección de Desarrollo Empresarial
-----------	--

AUDITOR LÍDER	Jessica Lynn Villarreal Murillo
AUDITORES APOYO	Jovany Moncada Barrero

No.	FORTALEZAS
1.	Resaltar el alto compromiso del Secretario y su equipo de trabajo en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de calidad.

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 1

2.	El Secretario y su equipo de trabajo poseen un amplio conocimiento sobre su misión, visión, objetivos y funciones.
3.	Cuenta con equipo de nivel directivo que conoce el contexto externo e interno de su proceso, tiene claramente definidos los grupos de valor que atiende y los procedimientos que lleva a cabo
4.	Resaltar la unidad y el trabajo en equipo en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
5.	Resaltar las gestiones que se realizan desde la secretaria de Competitividad y Productividad, para la satisfacción de las necesidades de todos los actores que demanden políticas y programas de apoyo al emprendimiento, fortalecimiento empresarial, internacional y generación de empleo, para promover el desarrollo económico y sostenible e incrementar los niveles de competitividad y productividad del Departamento de Santander.
6.	Se realizó la respectiva Caracterización del proceso y la Matriz de Partes interesadas con el fin de identificar las actividades, partes interesadas, entradas, salidas y responsables de cada una de las actividades generales a realizar, teniendo en cuenta que es una Secretaria nueva, conforme a la Modernización de la Estructura Administrativa de la Gobernación de Santander
7.	Se evidenció que cuenta con el normograma .
8.	Se evidenció que cuenta con la matriz de comunicaciones
9.	Los funcionarios conocen los programas que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental y lo aplican en los diferentes eventos que se promueven desde la Secretaria de Competitividad y Productividad.
10.	Los funcionarios conocen y demuestran toma de conciencia y compromiso con los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
11.	Destacar la cordialidad, disponibilidad y atención prestada al equipo auditor, mostrando un alto grado de compromiso frente a la cultura del Sistema Integrado de Gestión.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Solicitar ante la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión habilitar e incluir a la Secretaria de Competitividad y Productividad, en las matrices de Indicadores de gestión y Mapa de riesgos que permita el cargue de la información que refleje el desempeño y facilite la toma de decisiones, aunado a la identificación y mitigación de los riesgos,

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

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	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
11	1	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	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	