

	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	2022-001
-------------------------	-----------------

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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	<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 la 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	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO-SECRETARÍA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	13 al 23 de Septiembre de 2022	FECHA DEL INFORME	29/09/2022
------------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------

AUDITADOS	JOAN SEBASTIAN VILLABONA DAVILA Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, JOSUE VLADIMIR PRADA OSORIO Grupo de Planificación, Análisis, Evaluación y Seguimiento, CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRANA Dirección de Desarrollo Rural y Ambiental, ANGEL GONZALEZ UNI, Grupo de Gestión Rural Local.
------------------	--

AUDITOR LÍDER	JOSEFINA RODRÍGUEZ VERGARA
AUDITORES APOYO	LIDA PATRICIA MARTÍNEZ JAIMES

No.	FORTALEZAS
1	Se resalta la disposición de los funcionarios de la Dirección y Grupos de Trabajo para atender y suministrar los soportes solicitados por el grupo auditor.
2	Identifican con claridad el contexto y las partes interesadas tanto internas como externas frente al proceso sostenible y competitivo de la Secretaría.

 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	1 de 1
3	Se resalta la articulación con las partes interesadas externas, a través de los medios tecnológicos utilizados para el desarrollo de las actividades del proceso.		
4	Se evidencia manejo eficiente de indicadores, e interés por el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo para la Secretaría.		
5	Para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo cuentan con convenios articulados con los gremios, ONUD, proyecto de renovación de cacao con alcaldías, además de asociaciones regionales.		
6	Se evidencian las acciones necesarias a las oportunidades de mejora de los hallazgos de la auditoria del año anterior.		
7	Actualmente está en proceso de desarrollo una herramienta para digitalizar y facilitar la conservación de los datos y realización de informes e el programa de bienestar animal.		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Actualizar el cargue de los indicadores en la página del sistema integrado de gestión, y su medición es trimestral.
2	Actualizar los conocimientos respecto al Sistema Integrado de Gestión, política, procedimientos, roles y partes interesadas por parte de la Dirección.
4	Parametrizar el formato para el informe y la evolución medico veterinaria del programa Bienestar Animal, existen avances tecnológicos.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	3	0

	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

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	

En el desarrollo de la auditoria Interna No. 2022-001, programada para los procesos de Desarrollo Sostenible y Competitivo en la Secretaría de Agricultura se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de la Caracterización de los procesos para identificar los procedimientos a auditar la Dirección y grupos de trabajo, así mismo se verificaron, formatos, manuales-Instructivos- guías Planes, el normograma, el mapa de riesgos, indicadores, matriz de comunicación, matriz de identificación y evaluación de las partes interesadas, el ciclo de vida del proceso.
2. Se elaboró el Plan de Auditoría, teniendo en cuenta, objetivo, alcance, proceso a auditar, auditados, equipo auditor, fecha de la auditoria, reunión de apertura, reunión de cierre, requisitos aplicables, cronograma de actividades, firma del auditor líder.
3. Se notifica el plan de auditoría, a la Secretaria de Agricultura.
4. Se entrega el Plan de Auditoria debidamente notificado a la oficina de calidad.
5. Reunión del equipo auditor para elaborar lista de verificación.
6. Ejecución de la Auditoría: Se da inicio a la auditoria con la entrevista al Secretario de Agricultura el día 19 de septiembre hora 2:00 am, Dirección de desarrollo Ambiental y sus grupos de trabajo; se recuerda que la auditoria es un proceso amigable y su fin principal es la mejora del proceso en la cual podría encontrarse tres tipos de hallazgos, fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, se ratifica el cronograma de trabajo para el desarrollo de la auditoria.
7. Realización de entrevistas: Teniendo como base la lista de verificación realizada previamente, se entrevista al secretario de despacho, Director de Desarrollo Rural Ambiental, Grupos de trabajo Planificación Análisis, evaluación y seguimiento y Grupo de Gestión Rural Local, quienes ejecutan las actividades inherentes a cada uno de los grupos.

Para la realización de cada una de las entrevistas, se utiliza la lista de verificación diseñada de acuerdo al plan de trabajo y se solicitan las evidencias de acuerdo al proceso que se audita.

8. Se verifican los avances en los hallazgos; oportunidades de mejora de la auditoría realizada en el año 2021. Se evidencia la solución y avance en las oportunidades de mejora requeridas para el proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo- Secretaria de

9

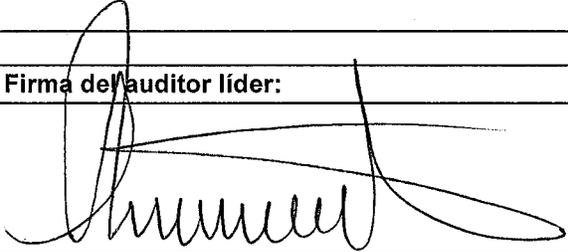


INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
PÁGINA	4 de 1

Agricultura y Desarrollo Rural.

9. Elaboración de Informe en el Formato establecido por el SIG, se consignan las fortalezas y las oportunidades de mejora, no se encontraron NO conformidades al sistema.
10. Reunión de Cierre, día 23 de septiembre del año 2022, de acuerdo a la programación notificada con anterioridad.
11. Entrega de informe de la Auditoria a la oficina de Calidad.
12. Como conclusión general se observa el compromiso del equipo de Desarrollo Competitivo y Sostenible- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el mejoramiento de los procesos a su cargo. Sin embargo, la invitación es continuar mejorando para así lograr tener procesos 100% exitosos y conformes al sistema SIG.

Firma del auditor líder: 	Firma del Auditado: 
---	---