

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
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	Auditar las actividades correspondientes a los Procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.
----------------	--

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. Política de Administración del Riesgo de la Entidad.
------------------	--

PROCESO	Desarrollo Sostenible y Competitivo – Secretaria De Ambiente
----------------	--

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

AUDITADOS	Secretario de Ambiente y sus colaboradores
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Elizabeth Plazas Cruz
AUDITORES APOYO	Elizabeth Peña Luna

No.	FORTALEZAS
1.	Se evidencia conocimiento y compromiso por parte de los funcionarios en cuanto al proceso, procedimientos y SIG.
2.	El equipo auditado se mostró abierto y respetuoso a lo largo de la auditoria.
3.	Los diferentes perfiles de los funcionarios que hacen parte del proceso, puede contribuir al mejoramiento de la gestión de la dirección.

	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

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Prever la designación de un líder del proceso debido a que su rol y compromiso en el proceso es fundamental, en temas como la promoción de los procesos, recursos y rendición de cuentas.
2.	Determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de Gestión de Calidad, utilizar el personal de planta para tener una continuidad de los procesos y no generar traumatismos en la operación y control.
3.	Realizar capacitaciones constantes y actualización del proceso de Gestión de Calidad debido a que el 80% de los funcionarios de la secretaria que están bajo el control de la organización desconoce la política, objetivos, contribución de eficacia y generalidades del sistema de gestión de calidad.
4.	Dotar de equipos tecnológicos (computadores, impresoras, escáner) y habilitar un espacio físico para el almacenamiento del archivo para la adecuada operación del proceso y lograr la conformidad en la prestación del servicio.
5.	Actualizar la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales incluyendo los aspectos ambientales de las actividades realizadas y los servicios prestados en la secretaria de ambiente.
6.	Adequar y determinar el alcance de la SST contribuyendo a la eficacia con la dependencia encargada con el fin de ajustar y proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	ISO 9001:2015 -4.4 GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
	Detalles de No conformidad: Detalles de No conformidad: Al revisar la información disponible en el mapa de procesos se evidencia que el proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo – Secretaria de Ambiente no cuenta con procedimientos establecidos con el fin de implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema De Gestión De Calidad. Al preguntar al líder del proceso este afirma que actualmente ellos tienen un cronograma y presentan un documento de planificación de cambio donde se observa un plan de acción para la implementación del cambio, en el que, se indica que para el mes de Octubre de 2022 la documentación del procedimientos. Lo anterior no facilita la identificación de mejoras al SIG desde la alta dirección, así como la evaluación de la conveniencia.	
No.	Requisito relacionado:	ISO 9001:2015 7.1.4 AMBIENTE OPERACIONAL DE LOS PROCESOS
	Detalles de No conformidad: No se evidencia que la organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, ya que hay factores de riesgos físicos y ambientales; toda vez que la Secretaria del Medio Ambiente ha adelantado en reiteradas solicitudes, la Secretaria Administrativa no ha dado cumplimiento para determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario en lo relacionado con factores de riesgos físicos y ambientales en el área de trabajo.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

	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
FORTALEZAS		OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	
3		6	2	

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	X	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.		Si	X	No

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	