

	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 - 01
------------------	-----------

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. 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 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	Desarrollo Sostenible y Competitivo Secretaría de Cultura y Turismo
---------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	20 de septiembre de 2022	FECHA DEL INFORME	26 de septiembre de 2022
-----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

AUDITADOS	Dra. Mery Luz Hernández López – Secretaria de Cultura Dr. Fernando Toloza Toloza – Director de Cultura Turismo y Patrimonio y equipo de trabajo
-----------	---

	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

AUDITOR LÍDER	MERCEDES MARTÍNEZ CORREA
AUDITORES APOYO	SANDRA MILENA TARAZONA BUSTOS

No.	FORTALEZAS
1	El proceso cuenta con un Talento Humano comprometido y con buena disposición para avanzar en las actividades en aras de cumplir con el objetivo misional.
2	El proceso cuenta con un correcto enfoque al cliente evidenciado en el apoyo a los artistas del departamento, la divulgación y motivación cultural en los municipios y el desarrollo de la aplicación app sobre turismo y cultura en cada provincia.
3	El equipo de trabajo reconoce los objetivos y riesgos del proceso, la líder del proceso da lineamientos y se generan repuestas oportunas a las PQRS
4	Se evidencia un adecuado control de producción y de la producción de servicios, mediante el seguimiento al cumplimiento de metas en los programas y proyectos, y el registro de indicadores del proceso
5	Se han realizado procesos de mejora al proceso mediante la formulación y divulgación de la Política Pública de Turismo en el Departamento.
6	El equipo de trabajo reconoce la importancia de una adecuada participación en los procesos de auditoria y las observaciones y recomendaciones entregadas, no solo para el mantenimiento del SIG, si no como estrategia para mejorar los desempeños individuales y de equipo de trabajo.
7	Se identifica y valora la política ambiental y la secretaria apoya activamente la toma de conciencia mediante el acompañamiento de artistas en diferentes actividades de divulgación.
8	Se evidenció la creación de la Dirección de Cultura Turismo y Patrimonio de Cultura Turismo y Patrimonio dentro de la estructura orgánico funcional de la entidad, con el fin de empoderar y apoyar a toma de decisiones a nivel Directivo.

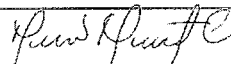
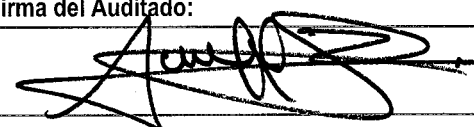
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Mejorar la actitud y el interés del nivel directivo en el proceso de Auditoría ante la usencia de los lideres el día de la auditoria al proceso
2	Adecuar nuevos espacios físicos para el mejor desarrollo y desempeño de las funciones y actividades de funcionarios y contratistas vinculados a la secretaria de cultura, con el fin de permitir a la organización determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
3	Actualizar la matriz de partes interesadas, e incluir todas las entidades involucradas en el proceso como: Cotelco, Anato, Acodress y revisar la correcta publicación en la plataforma de SIG
4	Crear y publicar el ciclo de vida del proceso

	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

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	7.1.2 Personas de la norma ISO 9001:2015
1	Detalles de No conformidad: Se evidencia el poco fortalecimiento del personal de planta en la secretaría de cultura y turismo del Departamento, en consecuencia, se han entregado actividades misionales a los contratistas con el peligro de no tener una correcta transferencia del conocimiento. Actualmente hay 8 funcionarios y 64 contratistas	
No.	Requisito relacionado:	4.4 Gestión de la calidad y sus procesos de la norma ISO 9001:2015
2	Detalles de No conformidad: Se evidenció la NO actualización de los procedimientos e indicadores dentro del Sistema Integrado de Gestión, partiendo de la actualización de la estructura orgánico funcional de la entidad y la secretaría	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
8	4	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:  MERCEDES MARTINEZ CORREA Firmado digitalmente por MERCEDES MARTINEZ CORREA Fecha: 2022.09.24 11:19:08 -05'00'	Firma del Auditado: 
---	--