

	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	001 - 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 Integrado 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: MISIONALES: Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social y 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 establecidos en las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, 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 Desarrollo
---------	--

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

AUDITADOS	- Carmen Lucía Agredo Acevedo – Secretaria de Desarrollo - Anny Johana Báez Ardila – Directora Técnica de Desarrollo Social - Sharitz Daniela Mantilla Escobar – Directora Técnica de Juventudes - Edith Carine García Barrera - Directora Técnica de Adulto Mayor - David Augusto González J – Coordinador de Infancia y Adolescencia - Víctor Javier Pimiento Afanador – Coordinador Comunidad LGTBI - Omaira Sandoval Rojas - Coordinadora Discapacidad - María Smith Zambrano C – Asistente Despacho
-----------	--

AUDITOR LÍDER	Gloria Patricia Mantilla Oviedo
AUDITOR APOYO	Magda Paola Jaimes Corredor

No.	FORTALEZAS
1.	Apropiación de la labor desempeñada por cada uno de los Directores de los Grupos, teniendo claro el rol a desempeñar desde las funciones asignadas.
2.	Compromiso y disposición para mejorar el sistema de gestión ambiental, implementando controles y manteniendo los procesos necesarios de cuidado del medio ambiente.
3.	Conocimiento de los niveles y responsabilidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
4.	Cumplimiento temprano de metas del cuatrienio: Brindar asistencia técnica a los 87 entes territoriales para el seguimiento a la implementación de las acciones de Gobierno, en armonización con los planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal; desarrollar y articular 3 estrategias integrales para la promoción y garantía de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia, la prevención y atención contra todo tipo de violencias y el fortalecimiento de la familia como entorno protector; apoyar y fortalecer mediante el desarrollo de acciones de asesoría,

 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	2 de 1
	orientación y acompañamiento a 1.500 familias en situación de vulnerabilidad sociocultural, orientación y atención a la salud mental de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de todo tipo de violencia con enfoque diferencial de género, étnico y cultural; asistir técnicamente a 300 organizaciones juveniles y/o iniciativas juveniles con enfoque diferencial de género étnico y cultural; capacitación a 5.000 jóvenes de los 87 municipios para fortalecer su participación en escenarios sociales, económicos, culturales y democráticos con enfoque diferencial de género étnico y cultural; apoyo a 5.000 ayudas técnicas y de informática a las personas con discapacidad, previa caracterización; asistir técnicamente a 300 organizaciones juveniles y/o iniciativas juveniles con enfoque diferencial de género, étnico y cultural; implementación de estrategias pedagógicas para la operación de la biblioteca móvil, para el fortalecimiento de la lectura, escritura e inclusión social de los niños; realizar 3 alianzas estratégicas orientadas a motivar el interés y despertar la creatividad de los jóvenes sobre la base de sus intereses y talentos; fortalecer los servicios de atención y protección integral al adulto mayor con la distribución de los recursos de la estampilla en los centros de bienestar y centros vida de los municipios del departamento e implementar 4 iniciativas de promoción para el reconocimiento y la garantía de los derechos de la población LGTBI del Departamento de Santander.		
5.	Compromiso con el sistema para brindar apoyo a los auditores en cada uno de los Grupos Auditados.		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Normograma desactualizado según las necesidades para cada Dirección. (aunque manifiestan que ya fue entregado a la oficina del SIG)
2.	No se evidencia la migración de documentos al nuevo mapa de procesos. (aunque manifiestan que ya fue entregado a la oficina del SIG)

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	7.1.2 PERSONAS Se hace importante la creación de un Grupo destinado a la Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor, para que desde allí se oriente este proceso; es evidente la falta de personal en cada uno de los Grupos de trabajo que permita un mejor cumplimiento de metas establecidas.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	2	1

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:
	