

 República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER 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	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 la 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 INFRAESTRUCTURA
---------	--

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

AUDITADOS	Arq. Jaime René Rodríguez Cancino (Secretario de Infraestructura) – Directores y Coordinadores de Grupos de Trabajo
-----------	---

AUDITOR LÍDER	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ
AUDITORES APOYO	LIZETH KATHERINE DUARTE CASTELLANOS

No.	FORTALEZAS
1	Se evidencia compromiso, liderazgo y organización por parte de los Directores de Aguas y Saneamiento Básico, Asuntos Minero Energéticos, Gestión de Infraestructura y Proyectos de Infraestructura, así como del Secretario de Infraestructura en el proceso de la auditoría.
2	El equipo de trabajo reconoce la importancia de una adecuada participación en los procesos de auditoría y las observaciones y recomendaciones entregadas.
3	La buena actitud del personal encargado de responder por las actividades auditadas, al facilitar la información para la realización de la auditoría.
4	La adecuación y mejoramiento a través de proyectos para la clasificación de residuos sólidos demuestra el compromiso ambiental del departamento. Los proyectos de estudios para el diseño del trazado de vías, que favorecen el mejoramiento de la infraestructura vial del departamento.
5	Se encuentra en curso, con el apoyo de la Oficina de Control Interno, la actualización del Mapa de Riesgos, y hay un funcionario de planta encargado de las actividades de mantenimiento del SIG.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Revisar la medición de los Indicadores de gestión de acuerdo con la periodicidad establecida en el tablero, así mismo realizar la publicación dentro de los términos establecidos por la oficina SIG, con la solicitud de usuario y contraseña para el uso del link creado con este fin.
2	Realizar seguimiento a las actividades propias de la Supervisión de Contratos, especialmente a las pertinentes del Contratista a cargo (Pago de seguridad social, actualización del proceso en Guane).
3	Revisar y actualizar la Matriz de Partes interesadas y la información que genera a partir de la matriz de comunicación informativa del Proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo – Secretaría de Infraestructura.
4	Se recomienda fortalecer la planta de personal y realizar un plan de transferencia de conocimiento, e igualmente, vincular a mayor número de empleados (de planta y contratistas) en los diferentes programas de capacitación y/o actualización en las normas que componen el Sistema Integrado de Gestión –SIG-.
5	Solicitar a Recursos Físicos el cambio de muebles de oficina, archivadores y equipos de cómputo, que se encuentran en mal estado en la mayoría de las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, y brigadas de orden y aseo, especialmente en la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico.
6	Realizar seguimiento oportuno a las oportunidades de mejora y no conformidades con el fin de dar cumplimiento a los planes de acción establecidos y verificar que las acciones planteadas eliminen la causa que origina la no conformidad.
7	De acuerdo a las evidencias entregadas por los funcionarios auditados, se verifica que no todos los grupos o equipos de trabajo están utilizando las tablas de retención documental (TRD).
8	Realizar la Gestión ante la Dirección Administrativa de Talento Humano, para el enfoque de la Inducción a Contratistas y funcionarios de Planta en los 3 Sistemas del SIG, algunos funcionarios entrevistados manifestaron no tener conocimiento del SGA, ni de los procedimientos incluidos en SST.
9	Gestionar ante la oficina de SST la capacitación de un funcionario por cada Dirección incluido el Despacho del Secretario como brigadista de emergencias y/o líder de evacuación.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	
1	Requisito ISO 9001:2015; 8.2.1 Comunicación con el cliente	
	Detalles de No conformidad: Se evidencia procesos vencidos de PQRSD, en el Forest de algunos funcionarios adscritos a la Secretaría de Infraestructura	
2	Requisito ISO 9001:2015; 9.1 Seguimiento, medición Análisis y Evaluación	
	Detalles de No conformidad: Revisados los documentos publicados en la página Intranet de la Gobernación de Santander, para el Proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo – Secretaría de Infraestructura, se encuentran desactualizados los Procedimientos, el Tablero de Indicadores, la Matriz de Partes Interesadas, y la publicación de los documentos soporte de Contratistas en la página de Contratos,	
3	Requisito ISO 9001:2015; 7.1.3 Infraestructura	
	Detalles de No conformidad: Se evidenciaron espacios físicos mal distribuidos, en desorden, y reducido para que la organización pueda determinar, y mantener un ambiente laboral adecuado para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios en la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	9	3

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	

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	