

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | 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 | <p>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</p> <p>-Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión</p> <p>-Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado</p> <p>-Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión</p> |
|-----------------|--|

| | |
|----------------|--|
| ALCANCE | <p>Alcance de la Auditoria: Auditar las actividades correspondientes a los procesos Estratégicos, Misionales, de evaluación y de apoyo que se desarrollan en la Gobernación de Santander.</p> <p>MISIONALES: Desarrollo sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p>ESTRATEGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p>EVALUACION: Control y Evaluación</p> <p>APOYO: Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Compras y Contratación Pública.</p> |
|----------------|--|

| | |
|------------------|---|
| 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 las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018, Decreto 1469 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique.</p> <p>Política de la Administración del Riesgo de la Entidad</p> |
|------------------|---|

| | |
|----------------|--|
| PROCESO | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO |
|----------------|--|

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

| | |
|------------------|--|
| AUDITADOS | MARIA FERNANDA ARTAVIA PARDO, SECRETARIA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO MARIA FERNANDA TARAZONA PLATA, DIRECTORA DE EQUIDAD DE GENERO |
|------------------|--|

| | |
|------------------------|--------------------------|
| AUDITOR LÍDER | FABIOLA FIGUERDO HURTADO |
| AUDITORES APOYO | EDGAR QUINTERO CABALLERO |

| No. | FORTALEZAS |
|-----|--|
| 1 | Se destaca la participación y compromiso durante el desarrollo de la Auditoría Interna de los integrantes de proceso, de conformidad con el numeral 5.1 de la norma ISO 9001:2015 |
| 2 | La Secretaría de la Mujer y la Dirección de Equidad de Género cuentan con personal calificado que conoce la organización de conformidad con el numeral 7.1.6 conocimientos de la organización de la norma ISO 9001: 2015 |

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | 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 |
| 3 | De manera general el personal auditado conoce y aplica el proceso e identifica el propósito y misión de la secretaria de la Mujer e igualmente reconoce el Plan de Desarrollo del Departamento como un instrumento de planificación de diferentes políticas, estrategias y programas en el Departamento, de conformidad con el numeral 4.1 de la norma ISO 9001:2015 | | |
| 4 | De conformidad con el numeral 4.2 de la norma ISO 9001, todos los funcionarios entrevistados e involucrados en el proceso conocen las partes interesadas en el proceso e identifican sus necesidades y expectativas | | |
| 5 | El personal entrevistado reconoce sus roles responsabilidad y autoridad dentro del proceso de conformidad con el numeral 5.3 de la norma ISO 9001:2015 | | |
| 6 | Se evidenció que la política de calidad es reconocida y ha sido comunicada de conformidad con el numeral 5.2 de la norma ISO 9001:2015 | | |
| 7 | Al proceso se le realiza seguimiento, medición análisis y evaluación mediante la utilización de diferentes recursos tecnológicos, de conformidad con el numeral 9.1 de la norma ISO 9001:2015. | | |
| 8 | El personal entrevistado reconoce y tiene conciencia de la política ambiental en la entidad y los aspectos ambientales aplicados en la Gobernación de Santander, de conformidad con el numeral 5.2.6.1.2 y 7.2 de la norma ISO 14001:2015 | | |
| 9 | El personal entrevistado reconoce que se ha divulgado la política de seguridad y salud en trabajo de la Gobernación de Santander, de conformidad con el numeral 4.2 de la norma ISO 45001:2018 | | |
| 10 | En atención al cliente y respuesta a las PQR se destaca su eficiencia de conformidad con el numeral 5.1.2 de la norma ISO 9001:2015 | | |

| No. | OPORTUNIDADES DE MEJORA |
|-----|---|
| 1 | Gestionar un mayor número de personal de planta adscrito a la Secretaría y su Dirección para que puedan ejercer las supervisiones de las diferentes contrataciones, ya que por su rol no se aplican los contratos de interventoría. Lo anterior atendiendo a que a la fecha la secretaria cuenta con (6 funcionarios de planta y 25 CPS), |
| 2 | Agilizar la suscripción del convenio para prestar el servicio de casa de refugio, para el cumplimiento de la meta incluida en el Plan de Desarrollo y apoyo a la atención a las mujeres víctimas de violencia |
| 3 | Fortalecer las estrategias de divulgación de los servicios y ofertas institucionales prestada por la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, entre ellos línea de atención a mujeres víctimas 6910980, Casa de Mujeres Empoderadas, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander, Ofertas Educativas y Proyectos Productivos. |

| NO CONFORMIDADES | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| No. 1 | Requisito relacionado: | |
| | | |
| No. | Requisito relacionado: | |
| | Detalles de No conformidad: | |

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
|  | 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 |

| RESULTADOS DE LA AUDITORIA | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|
| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA | NO CONFORMIDADES |
| 10 | 3 | 0 |

| 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 |
| <p>-Existen metas que aún no tienen porcentaje de avance representativo en el plan de desarrollo "Santander Siempre Contigo y para el Mundo" y que ameritan un plan de choque.</p> <p>A pesar de que la planta de personal es escasa, existe compromiso por parte de los funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus funciones y actividades, haciendo uso de los procesos y procedimientos del SIG.</p> <p>- En general se cumplió con el alcance y la programación establecida en el plan de la auditoria, aperturada el día 19 de septiembre de 2012, según consta en la planilla de registro de reunión.</p> | | | |

| Firma del auditor líder: | Firma del Auditado: |
|--|--|
|  FABIOLA FIGUEREDO HURTADO |  MARIA FERNANDA ARTAVIA PARDO |

Evidencias: Convenio 2094 de 2021 celebrado con el centro cultural del oriente
 Convenio 1459-2022 celebrado con UNIMINUTO
 Convenio 2623 de 20221 celebrado con la Corporación Gente Viva
 Carpeta actas de reuniones Consejo Consultivo de Mujeres de Santander