

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	1 de 3

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	<b>2022-01</b>
-------------------------	----------------

<b>OBJETIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</li> </ul>
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	<p>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>ESTRATÉGICOS. Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p>EVALUACIÓN. Control y Evaluación.</p> <p>APOYO. Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación Pública.</p>
----------------	--

<b>CRITERIOS</b>	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.
------------------	--

<b>PROCESO</b>	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, GESTION DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	13 al 23 de septiembre de 2022	FECHA DEL INFORME	23 de septiembre de 2022 - 11:00 am
-----------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------------

<b>AUDITADOS</b>	Director de Sistemas Integrados de Gestión y su grupo de trabajo Coordinador Grupo de Gestión Ambiental
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Amath Sandra Milena Oliveros Tarazona
<b>AUDITORES APOYO</b>	

No.	FORTALEZAS
1.	Liderazgo, Conocimiento y Experiencia del equipo de trabajo de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión de su grupo de trabajo y del Coordinador Grupo de Gestión Ambiental
2.	Amplia participación de profesionales contratistas 17 empoderados en sus roles y funciones.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 3
3.	Profesionales de Carrera administrativa (6) que permitirán que los procesos se mantengan en la agenda pública y en la mejora continua		
4	Actualización del mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión ampliando de 12 procesos a 15 procesos		
5.	Migración de los procesos de calidad al nuevo sistema permitiendo volver a revisar cada uno de los procesos para el cargue de información		
6.	Articulación en las actividades del Coordinador Grupo de Gestión Ambiental con el grupo de la Secretaría de salud		
7	Se cuenta con la meta de producto en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, “Mantener en un 100% la certificación del sistema integrado de Gestión conformado por las normas ISO 9001:2015 Gestión de Calidad NTC ISO14001:2004 Gestión ambiental y ISO 45001:2018 Seguridad y salud en el trabajo en la Gobernación de Santander		
8	Liderazgo en la auditoría interna y en la organización del desarrollo de la misma		
9	Por parte de Gestión ambiental existen convenios con instituciones para el uso final de tapas # tapitas para la Vida “		
10	Convenio para la entrega de residuos pos consumo de luminarias y pilas RAEE a Gestor Autorizado		
11	Capacitación al personal de portería Guardas de seguridad para evitar el ingreso de utensilios de solo un uso a las instalaciones del palacio amarillo en el marco del decreto 164 de 2020		
12	El personal de Americana reconoce capacitación por parte de la oficina de gestión ambiental y realiza rondas en los puntos ecológicos para garantizar el cambio de bolsas para residuos		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Capacitar al personal de planta y contratista de la Gobernación y de la secretaria de salud en la correcta separación de residuos en la fuente en los puntos ecológicos según los colores establecidos.
2	Revisar los documentos que son remitidos por los líderes de proceso antes de publicarse en la intranet, con el fin de validar la pertinencia de los mismos.
3.	Socializar el manual de calidad y control de documentos, con el fin de tener claridad en la codificación de caracterización y procedimientos, lo anterior dado a que hay confusión en las versiones. Esto se sugiere por entrevistas a usuarios del Sistema de Gestión.
4.	Mantener actualizados los indicadores a junio 2022, con el respectivo análisis.
5.	Capacitar al personal de recursos físicos, con el fin de que cuando se realice cambio de luminarias, se realiza el acopio correspondiente de las mismas para evitar dejarlas en los pasillos, y no generar riesgos al usuario externo e interno dentro de las instalaciones del palacio amarillo.
6.	Revisar los diferentes formatos de calidad asociados al grupo de gestión ambiental, que se encuentran cargados en la plataforma, se evidencian inconsistencias, por ejemplo: Informe de evaluación ambiental aparece (1de1) y son 14 hojas.
7	Solicitar a la Dirección de recursos físicos se organice el área del grupo de gestión ambiental en lo referente al cableado y regletas para conectividad dentro de la oficina, con el fin de evitar el riesgo de caída del personal.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	3 de 3

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	NA
NA	Detalles de No conformidad: NA	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
12	7	0

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	
<p>La auditoría interna programada para realizó de conformidad con los objetivos y alcance establecido en el Plan de Auditora, donde se evidenciaron Fortalezas y Oportunidades de Mejora.</p> <p>Se hizo revisión y verificación de procedimientos, observando liderazgo de quienes ejecutan</p> <p>Se hizo revisión de los documentos de seguimiento a las no conformidades producto de la auditoria interna, así como a las oportunidades de mejora de las cuales se les hace seguimiento.</p> <p>Se realizaron entrevistas y recorrido por el palacio amarillo y la Secretaria de Salud, para verificar avances en los programas de Gestión Ambiental.</p> <p>Como auditora resalto el compromiso del equipo auditado y la disposición para acatar las oportunidades de mejora.</p>				

<b>Firma del auditor líder:</b>	<b>Firma del Auditado:</b>
<b>AMATH SANDRA MILENA OLIVEROS TARZONA</b>	<b>YEICY YOJANA GOMEZ HERERA</b>

//