

	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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<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.</p> <p>EVALUACIÓN: Control y Evaluación.</p> <p>APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.</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 la Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC-ISO 45001: 2018.</p> <p>Decreto 1499 de 2017 Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique.</p>
------------------	---

PROCESO	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO – Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 13 al 23 de septiembre de 2022	FECHA DEL INFORME	29 de septiembre de 2022
------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------

AUDITADOS	<p>Alex Samuel Peralta Saavedra Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable.</p> <p>Ramiro Javier Ariza Almanzar Director de Desarrollo y programas de vivienda y Hábitat.</p>
------------------	---

AUDITOR LÍDER	CRISTHIAN ORLANDO BECERRA HERNÁNDEZ
AUDITORES APOYO	JHOHAN ERNESTO GUIZA CENTENO.

	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

No.	FORTALEZAS
1	Disponibilidad de los Auditados para con el equipo Auditor.
2	Conocimiento del Proceso y sus partes interesadas
3	Se destaca el nivel Profesional y tecnico del personal de las diferentes oficinas
4	A nivel general se identifica que tienen conocimiento de los aspectos ambientales que corresponden a sus funciones
5	Conocen los programas ambientales que maneja el SGA y SST
6	Los indicadores del proceso presentan un alto porcentaje de cumplimiento
7	Destaca el programa MI TECHO ES UN HECHO que impacta positivamente el desarrollo y bienestar de familias vulnerables en municipios como Guapotá, Suaita, Barbosa, Curití, San Gil, Charalá y Oiba se han entregado viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Realizar mesas de trabajo para la identificación de los activos de información y actualización de los Riesgos de Seguridad Digital de la Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable.
2	Identificar los conjuntos de datos abiertos y así mismo las bases de datos personales pertenecientes a la Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable.

NO CONFORMIDADES	
No.	Requisito relacionado: 4.4 Sistema de calidad y sus procesos 7.5 Información documentada
	<p>Detalles de No conformidad: En la auditoria se pudo evidenciar que la Dirección Desarrollo y programas de vivienda y hábitat, no cuenta con ningún documento en el sistema integrado de gestión, por lo tanto, la dirección se debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentar las actividades que realizar en su ciclo PHVA (<i>Caracterización</i>) - Identificar las partes interesadas que interactúan con la Dirección (<i>Matriz partes Interesadas</i>) - Identificar el flujo de información entrante y saliente que emite la dirección (<i>Matriz de Comunicaciones</i>) - Crear indicadores para medir el desempeño de la dirección (<i>Indicadores</i>) - Identificar los riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la dirección (<i>Mapas de riesgos</i>) - Documentar los respectivos procedimientos - Parametrizar los formatos usados en la operación de la Dirección.

 República del Ecuador Gobierno Nacional	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2021
		PÁGINA	3 de 1

NO CONFORMIDADES	

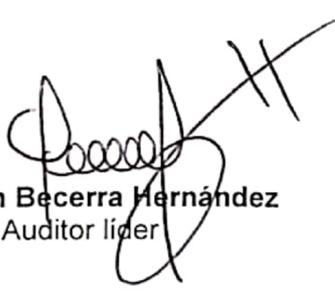
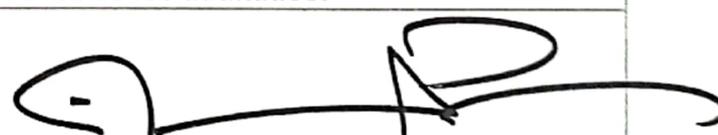
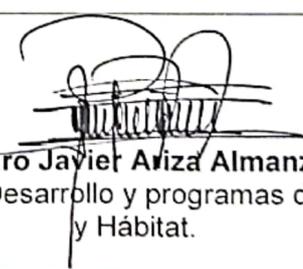
RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	2	1

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
--	----	---	----

- ✓ Respecto del año pasado se evidencia un avance en el conocimiento del sistema integrado de gestión.
- ✓ Se evidencia conocimiento del Proceso por parte de los directivos y el proceso
- ✓ Se evidencia mejoramiento continuo del proceso, ya que tienen en su mayoría cerrados los hallazgos encontrados de la auditoria pasada.

Firma del auditor líder:	Firma de los auditados:
 Cristhian Becerra Hernández Auditor líder	 Alex Samuel Peralta Saavedra Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable.
	 Ramiro Javier Ariza Almanzar Director de Desarrollo y programas de vivienda y Hábitat.