

 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	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	01 - 2023
-------------------------	-----------

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	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 al proceso de Gestión jurídica en el macro proceso de Apoyo.
----------------	---

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 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.
------------------	--

PROCESO	Gestión Jurídica
----------------	------------------

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

AUDITADOS	- OSCAR RENÉ DURÁN ACEVEDO - Jefe oficina jurídica - NICEFORO RINCON GARCIA - Director de contratación apoyo jurídico y procesos sancionatorios - EDELMIRA VALENCIA MENDOZA - Líder grupo apoyo jurídico secretaría de educación
------------------	--

AUDITOR LÍDER	Jorge Alfredo Pinilla Moreno
AUDITORES APOYO	Yahir Abelardo Figueredo Castro

No.	FORTALEZAS
1	Se ha realizado un adecuado seguimiento a los controles de los riesgos identificados
2	Avance en el proceso de capacitaciones grupales para los miembros del proceso con el fin de mejorar en debilidades identificadas previamente.
3	Disminución del uso de elementos plásticos, haciendo uso de elementos personales para cada miembro del grupo de trabajo.
4	Disminución del uso de papel a través de la digitalización de los procesos judiciales.

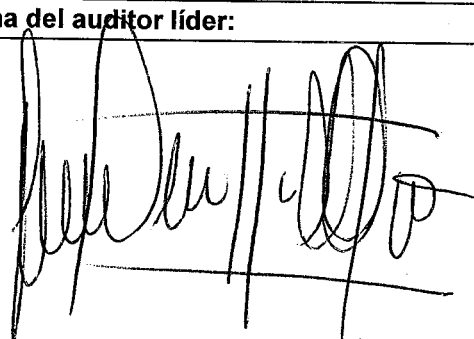
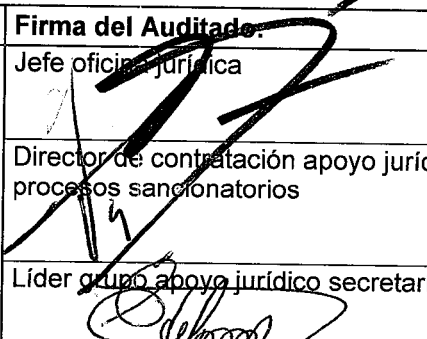
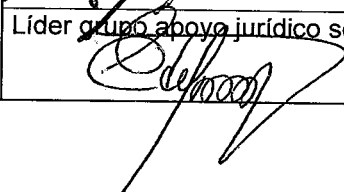
		INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO ES-SIG-RG-19
				VERSIÓN 5
				FECHA DE APROBACIÓN 06/08/2021
				PÁGINA 2 de 1
5	Actualización permanente al normograma institucional			

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Llevar un adecuado control al plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión en las políticas de defensa jurídica y mejora normativa con su respectivo reporte de avance
2	Llevar a cabo la identificación adecuada en la matriz de comunicaciones la información que se envía al gobernador como líder de la entidad.
3	Realizar un adecuado control aplicando la ley de archivo, ley 594 del 2.000 en la el archivo y retención del comité de conciliaciones
4	Dirección de contratación apoyo jurídico y procesos sancionatorios y el Líder grupo apoyo jurídico secretaria de educación: llevar a cabo la actualización requerida de: matriz de riesgos, matriz de partes interesadas, matriz de comunicaciones, indicadores y matriz de oportunidades.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	
1	No se identificaron no conformidades en el proceso de auditoría	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	4	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	
Es importante realizar el seguimiento necesario a las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.				

Firma del auditor líder: 	Firma del Auditado: Jefe oficina jurídica  Director de contratación apoyo jurídico y procesos sancionatorios  Líder grupo apoyo jurídico secretaria de educación
--	--