

	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	001-2023
------------------	----------

OBJETIVO	•Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018. •Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión. •Determinar la eficaz implementación y mantenimiento de sistema integrados de gestión integrado. •Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.
----------	--

ALCANCE	Alcance de la Auditoria 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. 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 Estratégico 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 Publica.
---------	---

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	GESTION FINANCIERA
---------	--------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 13 al 25 de septiembre de 2023	FECHA DEL INFORME	25 de septiembre de 2023
-----------------------	------------------------------------	-------------------	--------------------------

[Handwritten signature]

 <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

AUDITADOS	Félix Eduardo Ramírez Restrepo Secretaria de Hacienda
	Directores Álvaro Manuel Alférez Ruiz - Dirección de Presupuesto Sandra Lucia Hernández Rodríguez - Dirección de Contabilidad. Ana victoria Agon- Dirección de Ingresos Silvia Juliana Toscano - Dirección Cobro Coactivo
	Bernardo Patiño Mansilla Secretario de Educación
	Ismael Enrique Ibáñez Peñuela Director Administrativo y Financiero de Educación
	Javier Alonso Villamizar Suarez Secretara de Salud. Elsa Velásquez Hernández Director Administrativo y Control Financiero Sec de Salud

AUDITOR LÍDER	Julián Andrés Téllez Romero
AUDITORES APOYO	Carlos Eduardo Arrieta Yennys Cortes Polo.

No.	FORTALEZAS
1	Los equipos de trabajo del Proceso Gestión Financiera, participaron activamente y permitieron el desarrollo de la Auditoría Interna
2	La roles y responsabilidades de los equipos de trabajo, se encuentran bien definidos e identificados por la alta dirección del proceso, permitiendo definir con claridad las funciones de las direcciones, grupos u oficinas en el proceso de Gestión Financiera
3	El Proceso de gestión Financiera adelanto los traslados de los fondos de la gestión documental en la vigencia, cumpliendo con las delegaciones realizadas por el gobernador de Santander, con el fin de implementar la mejora continua del proceso.
4	Producto de la auditoría interna del 2022, Se garantizo la crearon de los formatos, procedimientos y documentación de la dirección de cobro coactivo permitiendo un seguimiento a los roles y competencias establecidas para el proceso.
5	El cambio de mobiliarios y adecuación del área de trabajo de los funcionarios en el fondo territorial de pensiones, ha permitido garantizar un mejor funcionamiento y organización de los procesos y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.
6	El proceso de cobro coactivo, garantizo el cierre de los planes de acción que tenía el proceso producto de auditorías en las vigencias anteriores.



 <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	3 de 1
7	La Dirección de Gestión Financiera dio cumplimiento al cronograma socializado en la apertura de la auditoría Interna.			
8	La directora Administrativa y Financiera de Salud demostró dominio del procesos y capacidad en las respuestas de las tres normas Auditadas.			
9	Creación y depuración de los documentos y formatos en el área de tesorería.			

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
	Despacho secretaria de Hacienda
1	Verificar y Actualizar la Identificación de los riesgos y controles del proceso de Gestión Financiera en el formato ES-SIG RG-166, cumpliendo con la planificación del sistema integrado de gestión y aplicando lo establecido en la política de administración del Riesgo de la gobernación de Santander y lo establecido en el PAAC.
2	Solicitar capacitación al sistema Integrado de Gestión y Talento humano para identificar el alcance, caracterización y roles en el funcionamiento del proceso, en aras de una mejora continua de acuerdo a la estructura administrativa y las resoluciones y decretos establecidos en las modernizaciones.
3	Generar la verificación de los planes de acción del proceso en aras de garantizar el cumplimiento y el soporte de evidencia que permitan cerrar las actividades producto de auditorías.
4	Garantizar un enlace o responsable por parte del proceso de gestión financiera para garantizar la consolidación y cargue de la información y documentos del proceso.
No	Dirección de Ingresos secretaria de Hacienda
5	Garantizar la verificación y actualización de las partes interesadas de acuerdo a los alcances y roles del proceso administración institucional.
6	Elaborar y garantizar las repuestas oportunas a la PQRS vencidas en la dirección de acuerdo al corte de la auditoría interna.
7	Garantizar el cargue y el seguimiento de los planes de acción que se encuentran desactualizados en el tablero de seguimiento. del Sistema Integrado de Gestión.
No	Dirección de Cobro Coactivo secretaria de Hacienda
8	Garantizar la verificación y actualización de las partes interesadas de acuerdo a los alcances y roles del proceso Gestión Financiera.
9	Garantizar y Solicitar capacitaciones en temas ambientales para fortalecer el reconocimiento de los programas y estrategias que adelanta la gobernación de Santander
10	Garantizar la verificación y actualización del Procedimiento aplicación y levantamiento de medidas cautelares -impuesto vehicular departamental (AP-GF-PR-126) , donde se evidencien e identifiquen los puntos de control y respectivos formatos, acuerdo a los implementados actualmente.

du

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 4 de 1
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA			
	Despacho secretaria de Hacienda			
11	Garantizar el análisis de indicador del proceso para tener claridad en la meta y el avance obtenido de acuerdo a sus periodos programados y medidos			
No	Dirección de Contabilidad secretaria de Hacienda			
12	Garantizar el cierre de los planes de acción, evidenciados con incumplimiento a la fecha referente al AP.GF-o4 manual de procedimientos contables versión 0			
13	Elaborar y garantizar las repuestas oportunas a la PQRS vencidas en la dirección de acuerdo al corte de la auditoria interna			
14	Garantizar la actualización de los procedimientos en sus puntos de control codificándolos y las evidencias de acuerdo a la documentación implementada en el Sistema integrado de gestión.			
No	Dirección de Presupuesto secretaria de Hacienda			
15	Garantizar la verificación y actualización de las partes interesadas de acuerdo a los alcances y roles del proceso Gestión Financiera.			
16	Garantizar la actualización de los procedimientos en sus puntos de control codificándolos y las evidencias de acuerdo a la documentación implementada en el Sistema integrado de gestión.			
No	Dirección Administrativa y Financiera de la secretaria de Educación			
17	Garantizar la actualización de la ficha de los indicadores en su periodicidad y realizar un seguimiento o reporte que cumpla con las mediciones establecidas en la planificación del área y reportados al Sistema integrado de Gestión.			
18	Elaborar y garantizar las repuestas oportunas a la PQRS vencidas en la dirección de acuerdo al corte de la auditoria interna.			
No	Fondo territorial de Pensiones			
19	Garantizar la actualización de los procedimientos en sus puntos de control codificándolos y las evidencias de acuerdo a la documentación implementada en el Sistema integrado de gestión.			
20	Garantizar monitoreos y seguimientos para atender auxilios funerarios y indemnización sustitutivas de los usuarios			
No	Director Administrativo y Control Financiero Sec de Salud			
21	Garantizar el cargue y el seguimiento de los planes de acción que se encuentran desactualizados en el tablero de seguimiento. del Sistema integrado de Gestión.			



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	5 de 1
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA			
	Despacho secretaria de Hacienda			
22	Garantizar el cargue y el seguimiento de los indicadores del proceso para un efectivo cumplimiento de acuerdo a la programación realizada para la anualidad en le secretaria de salud.			
23	Garantizar la verificación y actualización de las partes interesadas y los procedimientos en sus puntos de control codificándolos y las evidencias de acuerdo a la documentación implementada en el Sistema integrado de gestión.			
No.	Tesorería secretaria de Hacienda			
24	Garantizar la verificación y actualización de las partes interesadas de acuerdo a los alcances y roles del proceso gestión financiera.			
25	garantizar la elaboración y envió de las TRD a gestión documental para lograr la actualización de las tablas de retención de los procesos			
26	Garantizar la actualización de los procedimientos en sus puntos de control codificándolos y las evidencias de acuerdo a la documentación implementada en el Sistema integrado de gestión.			

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	N/A
	N/A	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
9	26	0

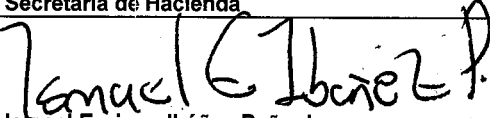
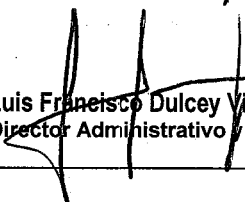
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA			
Es conforme con los requisitos de las normas internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión	Si	x	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	x	No

 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	6 de 1

De acuerdo a la verificación documental, entrevista y la observación directa se identifican las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades del proceso de gestión Financiera donde se resalta la disposición del personal, para el desarrollo de la auditoria interna y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Se puede concluir que el personal del proceso de Gestión Financiera maneja las variables del Sistema Integrado de Gestión, es necesario solicitar al Sistemas Integrados de Gestión el acompañamiento, para fortalecer las caracterización y los roles del procesos de acuerdo a la modernización administrativa ,a su vez generar y adelantar la inducción y reinducción del sistema, con el fin de fortalecer los requisitos normativos y competencias en el marco del cumplimiento de los objetivos y metas de la Gobernación de Santander, aplicados a las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018. Buscando el mejoramiento continuo de la organización.

Se evidenció que el proceso de Gestión Financiera, cumple con los requisitos legales y reglamentarios del sistema Integrado de Gestión aplicables al proceso, ejecutando los programas y proyectos formulados en su planeación, cumpliendo los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas, buscando lograr la satisfacción de sus clientes, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud en trabajo.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
 JULIAN ANDRES TELLEZ ROMERO	 Félix Eduardo Ramírez Restrepo Secretaria de Hacienda
	 Ismael Enrique Ibáñez Peñuela Director Financiero y Administrativo Sec de Educación
	 Luis Francisco Dulcey Villamizar Director Administrativo / Control Financiero Sec de Salud