

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
			VERSIÓN	4
			FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
			PÁGINA	Página 1 de 4

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

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	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 Estratégica 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 Pública.
----------------	--

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	Desarrollo Sostenible y Competitivo
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	26-09-2023	FECHA DEL INFORME	27-09-2023
------------------------------	------------	--------------------------	------------

AUDITADOS	Dra. Carmen Lucia Agredo Acevedo - Secretaria de Desarrollo Edith Carinne García Barrera – Dirección Adulto Mayor y Población con Discapacidad David Augusto Gonzales Jácome – Dirección de Desarrollo Social Sharits Daniela Mantilla Escobar – Dirección de Juventudes
------------------	--

AUDITOR LÍDER	LUIS CARLOS RANGEL JAIMES
----------------------	----------------------------------

FORTALEZAS
1. Compromiso del líder del proceso para acompañar la auditoría; a su vez resaltar el conocimiento que tienen los Funcionarios con el Sistema Integrado de Gestión

4

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	Página 2 de 4

- Se cuenta con funcionarios competentes y capacitados que ha permitido un buen desarrollo en las diferentes responsabilidades asignadas en las diferentes dependencias
- Se encuentran claramente definidos los roles y responsabilidades dentro del Proceso
- Se cuenta con funcionarios capacitados que realizan las transferencias documentales anualmente y actualizan las TRD según requerimiento de Gestión Documental
- Los canales de comunicación y atención con la ciudadanía son efectivos para realizar los trámites y solicitudes correspondientes al proceso

DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Realizar la Gestión con el SIG para publicar la Caracterización actualizada del Proceso, se recomienda dejar por aparte cada proceso para su fácil consulta y acceso dentro de la Intranet
- Revisar y Actualizar la Matriz de Riesgos de gestión, corrupción y Seguridad digital en sus descripciones, redacciones y controles
- Actualizar el Normograma del Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo de acuerdo a las normas vigentes
- Reporte la información Trimestral o semestral al Sistema Integrado de Gestión para su respectiva publicación y hacer su respectivo análisis de cada uno de ellos

Dirección de Adulto Mayor y Población con Discapacidad

- Ajustar las Actividades del ciclo PHVA de la caracterización de la Dirección ya que esta desactualizada en lo referente a la estampilla adulto mayor
- Parametrizar el formato de solicitud de ayuda técnica y Gestionar su respectiva publicación
- Crear el procedimiento de Atención a la Población de Adulto Mayor

Dirección de Desarrollo Social

- Actualizar el procedimiento de implementación y desarrollo del Sistema como herramienta en la política Social (conpos), y gestionar su respectiva publicación dentro del Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo

Dirección de Juventudes

- Gestionar la publicación del formato plan de trabajo de la Dirección
- Gestionar la publicación del Informe de la política pública de Juventudes

SECRETARIA DE DESARROLLO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	Página 3 de 4

3. Gestionar la publicación del Decreto 112 del 15 de marzo de 2022		
SECRETARIA DE DESARROLLO		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	5	0
Dirección de Adulto Mayor y Población con Discapacidad		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	3	0
Dirección de Desarrollo Social		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	1	0

Dirección de Juventudes		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	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	

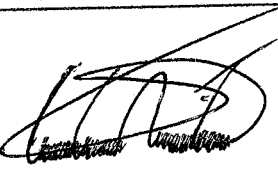
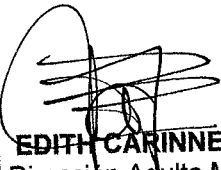
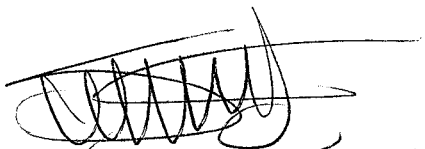
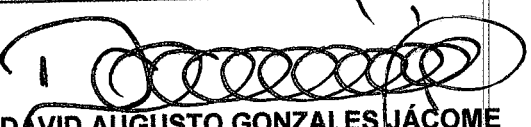
La Auditoria Interna al proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo, Dirección Dirección de Adulto Mayor y Población con Discapacidad, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Juventudes se planifico a partir de la revisión documental de la caracterización del proceso, revisando su ciclo PHVA, los procedimientos, formatos, manuales, guías y planes, indicadores, mapa de riesgos, matriz e información comunicativa, matriz de partes interesadas, y ciclo de vida del proceso

Su ejecución se realizó a partir de la reunión de apertura el día 21 de septiembre de 2023 la cual se realizó presencialmente en la sala de Juntas de la secretaria de desarrollo y conto con la participación de la Dra Carmen Lucia Agredo Acevedo Secretaria de Desarrollo y sus Directores, de lo anterior se cuenta con la evidencia a través del registro de asistencia

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	Página 4 de 4

Producto de la revisión documental de las entrevistas y de la observación directa se identificaron las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades destacándose la disposición del personal para la ejecución del proceso de Auditoria y el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

Finalmente se evidencio que el proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo 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 el trabajo

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
 LUIS CARLOS RANGEL JAIMES Secretaria Privada- Despacho del Gobernador	 CARMEN LUCÍA AGREDO ACEVEDO Secretaria de Desarrollo
	 EDITH CARINNE GARCÍA BARRERA Dirección Adulto Mayor y Población con Discapacidad
	 SHARITS DANIELA MANTILLA ESCOBAR Dirección de Juventudes
	 DAVID AUGUSTO GONZALES JÁCOME Dirección de Desarrollo Social