



**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 3

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	2023 – 01
-------------------------	-----------

<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><b>MISIONALES.</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p><b>ESTRATÉGICOS.</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p><b>EVALUACIÓN.</b> Control y Evaluación.</p> <p><b>APOYO.</b> Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación Pública.</p>
----------------	--

<b>CRITERIOS</b>	<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 las 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> <p>Política de Administración del Riesgo de la Entidad.</p>
------------------	---

<b>PROCESO</b>	<b>DIRECCIÓN Y COMUNICACIONES – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES</b>
----------------	--

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	19/09/2023	<b>FECHA DEL INFORME</b>	20/09/2023
------------------------------	------------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	<p>Laura Lida Sánchez Martínez – Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones</p> <p>Mauricio Gamboa – Oficina de Prensa y Comunicaciones</p> <p>John Pita Navarro – Oficina de Prensa y Comunicaciones</p> <p>Andrés Tamayo Cárdenas – Oficina de Prensa y Comunicaciones</p> <p>Carlo Mario Silva – Oficina de Prensa y Comunicaciones</p> <p>Jonnathan Arley Valdes – Oficina de Prensa y Comunicaciones</p>
------------------	--

172

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	Página 2 de 3

<b>AUDITOR LÍDER</b>	DIEGO FERNANDO PLATA JAIMES
----------------------	-----------------------------

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>Se resalta el compromiso del equipo para atender el proceso de auditoría y a su vez el conocimiento de las actividades que desarrollan.</li> <li>Se implementaron oportunamente la totalidad de las oportunidades de mejora señaladas en el proceso de auditoría de la vigencia anterior.</li> <li>Se resalta el compromiso con la Programa de Ahorro de Papel dado que la mayoría de los registros del proceso se encuentran en formato digital lo que permite mitigar el uso del papel en la Entidad.</li> <li>Se encuentran claramente definidos los roles y responsabilidades dentro del proceso.</li> </ol>

OPORTUNIDADES DE MEJORA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar los riesgos formulados adecuándolos a las actividades propias del proceso descritas en la Caracterización del mismo, evaluando y estableciendo los controles pertinentes para cada uno de ellos en aplicabilidad de la Guía de Gestión del Riesgo de la Entidad.</li> <li>Actualizar la caracterización y los procedimientos asociados al proceso incorporando los nombres y códigos asignados en el sistema de gestión de calidad.</li> <li>Revisar y actualizar los puntos de control del procedimiento de cubrimiento periodístico.</li> <li>Adoptar el formato digital de control para el procedimiento de solicitud de diseño de piezas gráficas con el objetivo de optimizar el mismo y evitar reprocesos.</li> <li>Generar el plan de acción para el indicador ES-DC-FT-02 dado que en el primer trimestre obtuvo resultados críticos.</li> <li>Generar el análisis de los indicadores que permitan conocer las acciones desarrolladas para la obtención de los resultados.</li> <li>Actualizar la matriz de activos de información en concordancia con los procedimientos desempeñados por el área, los cuales deben servir de base para la formulación de los riesgos de seguridad digital.</li> </ol>

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	7	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 Auditoría Interna al proceso de Dirección y Comunicaciones – oficina de Prensa y Comunicaciones se planificó 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 de 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 19 de septiembre de 2023 la cual se realizó presencialmente en la oficina de Prensa y Comunicaciones y contó con la participación de la



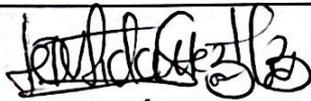
**INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
PÁGINA	Página 3 de 3

doctora Laura Lida Sánchez Martínez y su grupo de trabajo, de lo anterior se cuenta con evidencia a través del registro de asistencia.

Producto de la revisión documental, de las entrevistas y de la observación directa se identificaron las fortalezas y oportunidades de mejora destacándose la disposición del personal para la ejecución del proceso de auditoría y el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

Finalmente se evidenció que el proceso de Dirección y Comunicaciones – oficina de Prensa y Comunicaciones, bajo la responsabilidad de la Jefe de Oficina de Prensa y Comunicaciones, 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.

<b>Firma del auditor líder:</b>	<b>Firma del Auditado:</b>
 <b>DIEGO FERNANDO PLATA JAIMES</b> Profesional Universitario, Dirección SIG	 <b>LAURA LIDA SÁNCHEZ MARTÍNEZ</b> Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones