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	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, 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	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL – GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

FECHA DE LA AUDITORÍA	14/09/2023	**FECHA DEL INFORME**	19/09/2023

AUDITADOS	MERCEDES MARTINEZ Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Equipo de trabajo

AUDITOR LÍDER	IVAN ALBERTO PAIPILLA MARTINEZ
AUDITORES APOYO	MARTHA LILIANA CORDERO GOMEZ

No.	**FORTALEZAS**

1.	Compromiso y disponibilidad de los funcionarios auditados en la atención a la Auditoría Interna
2.	Conocimiento, Idoneidad y Profesionalismo de los funcionarios auditados y su equipo de colaboradores en la temática del Proceso de Gestión Documental
3.	El Grupo de Gestión Documental evidencia el buen resultado en las políticas de MIPG bajo su responsabilidad, con una calificación en el FURAG en el año 2021 superior, comparada con el 2019-2020, para lo cual cuenta con un grupo multidisciplinario para el seguimiento y mantenimiento de la calificación de las políticas
4.	Mediante la página de la Gobernación de Santander en el link Transparencia se accede y se encuentran publicados y actualizados los diferentes documentos de gestión documental.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Revisar y ajustar la redacción de los controles y planes de acción de los riesgos de acuerdo a lo establecido en la política y Guía de administración del riesgo, teniendo en cuenta las observaciones realizadas al seguimiento del mapa de riesgos por parte de la oficina de control interno
2.	Realizar la actualización del Normograma incluyendo la fecha del mismo
3.	Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de gestión documental modificando los puntos de control y registro
4.	Revisar el indicador del mapa de riesgos los cuales deben estar ajustados a los controles y plan de acción según lo establecido en la política y guía de administración del riesgo.
5.	Reevaluar la medición de los indicadores de gestión y revisar la redacción del mismo para poder hacer el seguimiento.

NO CONFORMIDADES		
No.	**Requisito relacionado:**	
	Detalles de No conformidad:	
No.	**Requisito relacionado:**	
	Detalles de No conformidad:	
No.	**Requisito relacionado:**	
	Detalles de No conformidad:	

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	3 de 1

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	5	

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	
Se evidencia en la auditoría que se da cumplimiento a los requisitos de las normas en las cuales se encuentra certificada y los requisitos propios de la organización en el sistema integrado de gestión. Igualmente se evidencia la mejora continua al proceso mediante la revisión y actualización de los formatos y procedimientos del proceso auditado.				

Firma del auditor líder:	**Firma del Auditado:**
Iván Alberto Paipilla Martínez	**Mercedes Martínez**