

	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

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

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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	<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>MISIONALES. Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p>ESTRATÉGICOS. Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p>EVALUACIÓN. Control y Evaluación.</p> <p>APOYO. Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación Pública.</p>
----------------	--

CRITERIOS	<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>
------------------	---

PROCESO	DIRECCIÓN Y COMUNICACIONES – SECRETARÍA PRIVADA Y DESPACHO DEL GOBERNADOR
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	18/09/2023	FECHA DEL INFORME	19/09/2023
------------------------------	------------	--------------------------	------------

AUDITADOS	<p>Aida M. Hernández Angulo – Secretaria Privada</p> <p>Fabiana Irreño Beltrán – Despacho del Gobernador</p> <p>Luis Carlos Rangel Jaimes – Secretaría Privada</p> <p>Juan Carlos Silva – Despacho del Gobernador</p> <p>Mónica Rojas – Despacho del Gobernador</p> <p>Johana Bello – Despacho del Gobernador</p>
------------------	---

AUDITOR LÍDER	DIEGO FERNANDO PLATA JAIMES
----------------------	-----------------------------

FORTALEZAS	
1.	Se resalta el compromiso del equipo para atender el proceso de auditoría y a su vez el conocimiento de las actividades que desarrollan.

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	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 3

2. Se cuenta con el talento humano suficiente y capacitado que ha permitido el desarrollo de las diferentes responsabilidades asignadas al área.
3. Se encuentran claramente definidos los roles y responsabilidades dentro del proceso.
4. Los controles de los procedimientos se aplican efectivamente y se cuenta con evidencia.
5. El riesgo de corrupción cuenta con las tres tipologías de control lo que permite una efectiva gestión del mismo.

DESPACHO DEL GOBERNADOR

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Actualizar la matriz de activos de información del Despacho del Gobernador dado que los que se encuentran publicados no corresponden al proceso y al quehacer del mismo.
2. Revisar y actualizar la matriz de riesgos de gestión y de seguridad digital teniendo en cuenta las responsabilidades del proceso descritas en la caracterización del proceso y los activos de información con alto grado de criticidad del área.
3. Estandarizar el formato de numeración y control de actos administrativos (libro numerador) con el objetivo de definir la información relevante que debe ser recolectada.

SECRETARÍA PRIVADA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Actualizar la matriz de activos de información del Despacho del Gobernador dado que los que se encuentran publicados no corresponden al proceso y al quehacer del mismo.
2. Revisar y actualizar la matriz de riesgos de gestión y de seguridad digital teniendo en cuenta las responsabilidades del proceso descritas en la caracterización del proceso y los activos de información con alto grado de criticidad del área.
3. Estandarizar el formato de control de documentos (libro radicador) con el objetivo de definir la información relevante que debe ser recolectada.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

DESPACHO DEL GOBERNADOR

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	3	0

SECRETARÍA PRIVADA

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	



INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

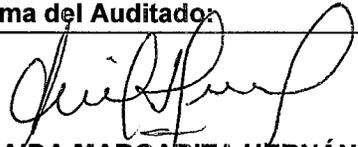
CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
PÁGINA	Página 3 de 3

La Auditoría Interna al proceso de Dirección y Comunicaciones área Despacho del Gobernador y Secretaría Privada 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 18 de septiembre de 2023 la cual se realizó presencialmente en la sala de Juntas del despacho del Gobernador y contó con la participación de la doctora Aida Margarita Hernández Angulo, Secretaria Privada y el grupo de trabajo del Despacho del Gobernador, 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, oportunidades de mejora y no conformidades 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 área Despacho del Gobernador y Secretaría Privada, bajo la responsabilidad de la Secretaria Privada como líder del proceso, 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:
 DIEGO FERNANDO PLATA JAIMES Profesional Universitario área Dirección SIG	 AIDA MARGARITA HERNÁNDEZ ANGULO Secretaria Privada

