

	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	2023 - 01
------------------	-----------

OBJETIVO	<p>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.</p> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	--

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, Planificación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones. 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	Desarrollo Sostenible y Competitivo - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	18 de septiembre de 2023	FECHA DEL INFORME	20 de septiembre de 2023
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

AUDITADOS	<p>Dr FREDDY RENE ORDUZ AVENDAÑO - Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural,</p> <p>Dr. EDISSON JAVIER CASTAÑEDA LOPEZ – Director de Gestión Rural e innovación Agropecuaria</p>
------------------	--

 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	2 de 1
Coordinadores de Grupo y equipo de trabajo			

AUDITOR LÍDER	Mercedes Martínez Correa
AUDITORES APOYO	Sandra Milena Tarazona Bustos

No.	FORTALEZAS
1	El proceso cuenta con un Talento Humano comprometido y con buena disposición para avanzar en las actividades en aras de cumplir con el objetivo misional.
2	El equipo de trabajo reconoce los objetivos y riesgos del proceso, la líder del proceso da lineamientos y se generan repuestas oportunas a las PQRSD
3	Se evidencia un adecuado control de producción y de la producción de servicios, mediante el seguimiento al cumplimiento de metas en los programas y proyectos, y el registro de indicadores del proceso,
4	El equipo de trabajo reconoce la importancia de una adecuada participación en los procesos de auditoría y las observaciones y recomendaciones entregadas, no solo para el mantenimiento del SIG, si no como estrategia para mejorar los desempeños individuales y de equipo de trabajo.
5	Se identifica y valora la política ambiental y la secretaria apoya activamente la toma de conciencia mediante el uso racional y adecuado del papel
6	El equipo de trabajo realizo plan de contingencia para revisar el fondo acumulado de documentos físicos, clasifico, organizo y transfirió documentos inventariados a l archivo central
7	El equipo de trabajo participó activamente en la revisión de la actualización de las Tablas de Retención Documental y expidió las respectivas actas de aprobación de acuerdo a su estructura orgánico funcional

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Crear el microsito web de la secretaria, con el apoyo de la secretaria TIC, que evidenciar las diferentes actividades que desarrolla la secretaria hacia la comunidad externa
2	Publicar las políticas públicas, los instrumentos, guías y reglamentos relacionados con el proceso
3	Implementar mediciones periódicas en el mapa de riesgos del proceso.

NO CONFORMIDADES

 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

NO CONFORMIDADES

No.	Requisito relacionado:	4.4 Gestión de la calidad y sus procesos de la norma ISO 9001:2015
1	Detalles de No conformidad: La revisión de los procedimientos del proceso, permitió evidenciar la NO actualización de estos, teniendo en cuenta que el procedimiento de Evaluaciones agropecuarias ya NO se aplica de conformidad con la normatividad vigente. Es necesario revisar y actualizar los procedimientos, especialmente los puntos de control Documentar e implementar el formato de control de entradas y salidas de los proyectos o informar a la Dirección de sistemas integrados de gestión la utilización de un formato ya parametrizado en la entidad.	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	3	1

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	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	