

|                                                                                   |                                                                   |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CÓDIGO              | ES-SIG-RG-19 |
|                                                                                   |                                                                   | VERSIÓN             | 5            |
|                                                                                   |                                                                   | FECHA DE APROBACIÓN | 06/08/2021   |
|                                                                                   |                                                                   | PÁGINA              | 1 de 1       |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 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. <b>MISIONALES.</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa. <b>ESTRATÉGICOS.</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planificación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones. <b>EVALUACIÓN.</b> Control y Evaluación. <b>APOYO.</b> 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 | Sistema Integrado de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo |
|---------|----------------------------------------------------------------|

|                       |                               |                   |                          |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| FECHA DE LA AUDITORÍA | 21 – 22 de septiembre de 2023 | FECHA DEL INFORME | 22 de septiembre de 2023 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| AUDITADOS | Grupo SST |
|-----------|-----------|

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| AUDITOR LÍDER   | PIERRE HARVIARY AMAYA PLATA |
| AUDITORES APOYO | N/A                         |

| No. | FORTALEZAS                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | El coordinador SST y su equipo de trabajo poseen un amplio conocimiento sobre su misión, política y objetivos del proceso.                                                  |
| 2.  | Se cuenta con identificación específica de partes interesadas, sus necesidades y expectativas.                                                                              |
| 3.  | Se resalta el liderazgo y compromiso de la Coordinación SST para la gestión del proceso dentro de su alcance.                                                               |
| 4.  | Se evidencia publicación de las políticas, programas SST y señalización en las sedes de la Gobernación de Santander.                                                        |
| 5.  | El grupo de SST cuenta con un equipo interdisciplinario acorde a los perfiles requeridos para atender las políticas propias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                   |  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
| <div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div> |                                                                                                                                                   | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |  | <div>CÓDIGO</div> <div>ES-SIG-RG-19</div>            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                   |  | <div>VERSIÓN</div> <div>5</div>                      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                   |  | <div>FECHA DE APROBACIÓN</div> <div>06/08/2021</div> |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                   |  | <div>PÁGINA</div> <div>2 de 1</div>                  |
| 6.                                                                                                                                                                | La reacción oportuna y pertinente de los profesionales del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante circunstancias de emergencias.          |                                                                   |  |                                                      |
| 7.                                                                                                                                                                | La disposición Positiva de los profesionales en el desarrollo del ejercicio de auditoría interna.                                                 |                                                                   |  |                                                      |
| 8.                                                                                                                                                                | El compromiso del equipo de trabajo para la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo y la gestión de planes de mejoramiento. |                                                                   |  |                                                      |

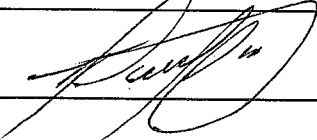
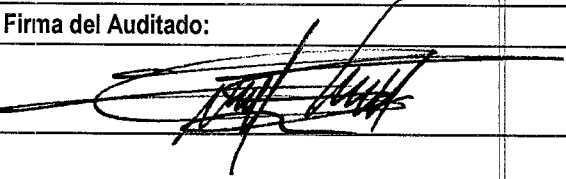
| No. | OPORTUNIDADES DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Se requiere garantizar la participación del representante del COPASST y del Sistema de Gestión Ambiental en las inspecciones HSE general.                                                                                                                   |
| 2.  | Establecer una frecuencia de inspecciones que permita el seguimiento oportuno a las condiciones identificadas.                                                                                                                                              |
| 3.  | Incluir en la socialización de las inspecciones el requerimiento de planes de acción a las dependencias pertinentes especificando las actividades, fechas de cumplimiento y responsables.                                                                   |
| 4.  | Realizar el seguimiento a las recomendaciones generadas en las inspecciones incluyendo el reporte de evidencias del estado final de las condiciones subsanadas y levantar los hallazgos en caso de reincidir en el no cumplimiento de los planes de acción. |
| 5.  | Garantizar la vigencia de extintores en las sedes que tiene alcance la Gobernación de Santander.                                                                                                                                                            |
| 6.  | Garantizar el anclaje de los estantes de almacenamiento en las diferentes sedes de la Gobernación de Santander.                                                                                                                                             |
| 7.  | Establecer espacios adecuados para el almacenamiento de productos químicos y hacer seguimiento al proveedor para el cumplimiento de estos requisitos.                                                                                                       |
| 8.  | Ajustar la matriz de riesgos del proceso de acuerdo a la política de gestión del riesgo de la Gobernación de Santander.                                                                                                                                     |
| 9.  | Revisar la pertinencia de la matriz de indicadores del proceso, la periodicidad de su medición y describir adecuadamente el análisis del reporte.                                                                                                           |

| NO CONFORMIDADES |                             |     |
|------------------|-----------------------------|-----|
| No.              | Requisito relacionado:      | N/A |
|                  | Detalles de No conformidad: |     |

| RESULTADOS DE LA AUDITORIA |                         |                  |
|----------------------------|-------------------------|------------------|
| FORTALEZAS                 | OPORTUNIDADES DE MEJORA | NO CONFORMIDADES |
| 8                          | 9                       | 0                |

| CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA                                                                                                                     |  |  |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|------|
| Es conforme con los requisitos de las norma internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión |  |  | Si | X No |

|                                                                                                                                                |                                                                       |                     |              |  |    |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|----|---|----|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CÓDIGO              | ES-SIG-RG-19 |  |    |   |    |
|                                                                                                                                                |                                                                       | VERSIÓN             | 5            |  |    |   |    |
|                                                                                                                                                |                                                                       | FECHA DE APROBACIÓN | 06/08/2021   |  |    |   |    |
|                                                                                                                                                |                                                                       | PÁGINA              | 3 de 1       |  |    |   |    |
| Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.                                                                                             |                                                                       |                     |              |  | Si | X | No |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma del auditor líder:                                                          | Firma del Auditado:                                                                |
|  |  |