

	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 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, Planificación 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	ATENCION AL CIUDADANO
---------	-----------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	08 al 21 de Septiembre de 2023	FECHA DEL INFORME	26 de septiembre de 2023
-----------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

AUDITADOS	IVONNE MARCELA RONDÓN PRADA
-----------	-----------------------------

AUDITOR LÍDER	ASMED ALFONSO SANTOYO ACEVEDO
AUDITORES APOYO	HARVIN URIEL ESPINOSA JAIMES

No.	FORTALEZAS
1	Comprenden la organización y su contexto, tienen conocimiento de la misión, visión y objetivo de la Gobernación de Santander y del proceso de Atención al ciudadano, han mejorado el ambiente de trabajo y optimizado el espacio del archivo.
2	Conocen las partes interesadas y comprenden sus necesidades y expectativas
3	Conocen la Política Ambiental y las directrices de la misma dentro del Sistema Integrado de Gestión
4	El proceso adelanto el traslado de los fondos de gestión documental en la vigencia cumpliendo con las delegaciones

	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

	realizadas por el Gobernador de Santander, con el fin de implementar la mejora continua del proceso
5	Existió compromiso de la Alta dirección y el grupo de trabajo en la totalidad de la auditoria interna

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Realizar revisión de los riesgos de las PQRSD para que sean ajustados según la política de la administración de riesgos de la Gobernación de Santander
2	Generar la actualización de los procedimientos que corresponden al proceso de atención al ciudadano en especial el de encuestas.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	2	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	

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	