

	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.</p> <p>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.</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	Desarrollo Sostenible y Competitivo Secretaría de Vivienda y Habitar Sostenible – Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda
---------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	18 de septiembre 2023	FECHA DEL INFORME	19 de septiembre de 2023
-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------

AUDITADOS	Dr. Alex Samuel Peralta Saavedra - Secretario de Despacho Dr. Javier Ariza Almanza – Director de Desarrollo de Programas de Vivienda
-----------	---

AUDITOR LÍDER	Jessica Lynn Villarreal Murillo
AUDITORES APOYO	Pierre Harviary Amaya

No.	FORTALEZAS
1.	Resaltar el Compromiso del Secretario y su equipo de trabajo en la implementación, actualización y acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.

	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

2..	El Secretario y su equipo de trabajo poseen un amplio conocimiento sobre su misión, objetivos y cumplimiento de metas establecidas en el Plan De Desarrollo.
3.	Cuenta con equipo del Nivel Directivo, que tiene claramente definido los grupos de valor que atiende y los procedimientos que se desarrollan para el logro de los objetivos y metas.
4.	Resaltar las gestiones que se realizan desde la Secretaria, en el proceso de Desarrollo Sostenible y Competitivo, para desarrollar las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat rural y urbano en el Departamento, así como la entrega de subsidios.
5.	Reconoce y cumple con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades, para aumentar la satisfacción de los mismos.
6.	Se observa la correcta aplicación de las técnicas en el proceso de gestión documental y el manejo apropiado de las bases de datos de información sensible.
7.	Se evidenció que efectuó la medición de sus indicadores de gestión .
8.	Los funcionarios conocen y demuestran toma de conciencia y compromiso con los programas del Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo.
9.	Los funcionarios conocen los programas que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental y lo aplican en las diferentes actividades que se realizan en la Secretaria de Vivienda y Hábitat Sostenible
10.	Las instalaciones de la Secretaria, fueron renovadas y se efectuó el cambio del mobiliario y luminarias, mejorando la operatividad del proceso.
11.	Destacar la cordialidad, disponibilidad y atención prestada al equipo auditor, mostrando un alto grado de compromiso frente a la cultura del Sistema Integrado de Gestión.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Reiterar mediante un oficio a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, se realice la actualización de la caracterización de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sostenible, remitida el 01 de junio 2023, en la que se incluye el Rol de la Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat,
2.	Actualizar la medición de los indicadores de gestión en lo referente a la periodicidad, que permita proponer acciones y hacer correcciones oportunas para alcanzar los objetivos propuestos.
3.	Actualizar en el mapa de riesgos, los planes de acción que permitan mitigar el riesgo residual, y verificar la pertinencia de fusionar algunos riesgos de gestión y corregir la fecha de cumplimiento.
4.	Actualizar los documentos formalizados en la plataforma SIG y garantizar las evidencias de los puntos de control en los formatos establecidos.

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



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:
Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
11	4	

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	<input type="checkbox"/>
Se ha implementado el Sistema Integrado de Gestión, y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
La auditoría interna se realizó bajo lo establecido en el Plan de Auditoría del 6 de septiembre de 2023, en la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable, dando cumplimiento al objetivo y alcance, y se identificaron fortalezas y oportunidad de mejora.				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado: