



## 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	<b>001-2023</b>
------------------	-----------------

<b>OBJETIVO</b>	<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>
-----------------	---

<b>ALCANCE</b>	<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><b>MISIONALES.</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p><b>ESTRATÉGICOS.</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planificación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p><b>EVALUACIÓN.</b> Control y Evaluación.</p> <p><b>APOYO.</b> Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación Pública.</p>
----------------	---

<b>CRITERIOS</b>	<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>
------------------	---

<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN EDUCATIVA</b>
----------------	--------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	08 al 21 de Septiembre de 2023	<b>FECHA DEL INFORME</b>	22 de septiembre de 2023
------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>AUDITADOS</b>	<p>Bernardo Patiño Mansilla Secretario de Educación</p> <p>Ismael Enrique Ibáñez Peñuela Director Estratégico (E)</p> <p>Gilma Yaneth Alba Guio Líder Grupo Cobertura Educativa y grupo de trabajo</p> <p>Luz Marina Casas Arias Líder de Grupo Planeación Educativa y grupo de trabajo</p> <p>Marggy Milena Rodríguez Líder Grupo Inspección y Vigilancia y grupo de trabajo</p> <p>Dánica Ileana García Osorio</p>
------------------	--



**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

	<p>Directora de Permanencia Escolar y grupo de trabajo</p> <p>César Elías Coronel Angulo Director de Talento Humano Docente</p> <p>Omis Danit Delgado Pedroza Líder Grupo Administración Planta y grupo de trabajo</p> <p>Jonathan Alirio Pedraza Grupo Desarrollo Docente</p> <p>Gloria Rocío Báez Carvajal Líder Grupo Nómina y grupo de trabajo</p> <p>Greiss Nayarín Durán Gómez Líder Grupo Carrera Docente y grupo de trabajo</p> <p>Fabio Helí Vega Quiroz Grupo Prestaciones Sociales del Magisterio</p> <p>Enrique Barbosa Cabrera Grupo Historias Laborales</p> <p>Yelis Vera Zambrano Directora Estratégica</p> <p>Bertha Lucía Anaya Arango Líder Grupo Calidad Educativa y grupo de trabajo</p>	
--	--	--

AUDITOR LÍDER	<b>JOHN JAIRO CONTRERAS CARVAJAL</b>
AUDITORES APOYO	<b>YEICY YOJANA GÓMEZ HERRERA HARVIN URIEL ESPINOSA JAIMES</b>

No.	FORTALEZAS
1	Comprenden la organización y su contexto, tienen conocimiento de la misión, visión y objetivo de la Gobernación de Santander y el proceso de Gestión Educativa
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 adelantó el traslado de los fondos de gestión documental en la vigencia cumpliendo con las delegaciones realizadas por el Gobernador de Santander, con el fin de implementar la mejora continua del proceso

 <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	3 de 1

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
	<b>DESPACHO DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN</b>
1	Garantizar el buen diligenciamiento de formatos de Acta de reunión dado que se evidencia que no cuenta con consecutivos
2	Identificar los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital para el área del Despacho teniendo en cuenta las actividades y responsabilidades asignadas en el decreto de creación, la caracterización del proceso y en concordancia con el contexto interno y externo del mismo.
3	Identificar los indicadores de gestión para el área del Despacho, teniendo en cuenta las actividades y responsabilidades asignadas en el decreto de creación, la caracterización del proceso y en concordancia con el contexto interno y externo del mismo.
4	Identificar y documentar los procedimientos para el área del Despacho, teniendo en cuenta las actividades y responsabilidades asignadas en el decreto de creación, la caracterización del proceso y en concordancia con el contexto interno y externo del mismo.
5	Actualizar los procedimientos incorporando la codificación de los formatos de acuerdo al sistema de gestión de calidad.
6	Realizar una mesa de trabajo entre el grupo de atención al ciudadano de la secretaria de educación y los demás grupos pertenecientes a las direcciones de la secretaria con el objetivo de establecer estrategias para el monitoreo a las PQRS que permitan mitigar el uso de papel en el marco del programa de ahorro de papel de la Gobernación de Santander.
	<b>DIRECCIÓN ESTRATEGICA</b>
1	Actualizar los procedimientos que se requieran en los grupos de cobertura educativa y calidad educativa incorporando la codificación de los formatos de acuerdo al sistema de gestión de calidad.
2	Revisar los controles definidos en los riesgos de gestión en el grupo de Calidad Educativa ajustándolos de acuerdo a la estructura definida en la política de administración del riesgo de la gobernación de Santander.
3	Realizar el traslado físico del archivo de gestión ya que se observó exceso de cajas con documentos en los puestos de trabajo y así disminuir riesgos asociados con la disposición de estos elementos.
4	Solicitar a la oficina de Seguridad y salud en el trabajo capacitación en temas de prevención y promoción de enfermedades físicas y psicológicas.
	<b>DIRECCIÓN DE PERMANENCIA ESCOLAR</b>
1	Identificar los indicadores de gestión para la Dirección de permanencia escolar, teniendo en cuenta las actividades y responsabilidades asignadas en el decreto de creación, la caracterización del proceso y en concordancia con el contexto interno y externo del mismo.
	<b>DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DOCENTE</b>
1	Validar las fuentes de información de los indicadores de gestión del grupo de prestaciones sociales del magisterio definidas en las fichas técnicas de los mismos con el objetivo de garantizar la fiabilidad de las mediciones.
2	Realizar la revisión del reporte del Indicador MI-GE-FT-15 oportunidad en el cubrimiento de vacantes dado que cuenta con la medición mensual, sin embargo no se realizar reporte de manera trimestral sino solo su análisis.



**INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
PÁGINA	4 de 1

**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
4	13	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	<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:
<i>John Jairo Centeno C.</i>	<i>[Firma manuscrita]</i>