

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	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	01-2023
------------------	---------

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 y de Apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander al proceso de Gestión Ambiental en el macroproceso misional- desarrollo sostenible y competitivo
---------	--

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. Política de Administración del Riesgo de la Entidad.
-----------	--

PROCESO	Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaria De Ambiente
---------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	21/09/2023	FECHA DEL INFORME	25/09/2023
-----------------------	------------	-------------------	------------

AUDITADOS	Secretario de Ambiente y sus colaboradores
-----------	--

AUDITOR LÍDER	Elizabeth Plazas Cruz
AUDITORES APOYO	Elizabeth Peña Luna – CPS John Fernando Figueredo Acevedo

No.	FORTALEZAS
1.	Se evidencia conocimiento y compromiso por parte de los funcionarios en cuanto al proceso, procedimientos y SIG.
2.	El equipo auditado se mostró abierto y respetuoso a lo largo de la auditoria.
3.	Los diferentes perfiles de los funcionarios que hacen parte del proceso, contribuyen al mejoramiento de la gestión de la dirección.
4.	La alta dirección muestra liderazgo y conocimiento en todos los procesos lo cual ha llevado con responsabilidad la trazabilidad dentro del SIG.

 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

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	No se evidencia la caracterización del proceso dentro del mapa de macroprocesos, ni el formato de planificación de cambios para evidenciar cuando se realizara el cargue en el sistema, aunque la secretaria lo mostro en la auditoria este debe estar en la sede electrónica.
2.	Se evidencia el mapa de riesgos de la Secretaria de Ambiente solo controles de carácter preventivo se recomienda realizar el ejercicio desde la óptica detectiva y correctiva con el fin de determinar acciones si estas fuesen evidentes dentro del proceso.
3.	Se reitera para la oficina de Seguridad y Salud en el trabajo que la valla publicitaria que se encuentra instalada en el edificio obstruye la iluminación y condiciones acordes a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable , se hace necesario la presencia del grupo de seguridad y salud en el trabajo con el fin de evaluar y tomar acciones frente a la disposición de dicho elemento.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	No se identificaron no conformidades

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	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	
El equipo de Secretaria de Ambiente se muestra más cohesionado y comprometido con las políticas del modelo integrado de Planeación y Gestión, el liderazgo y compromiso de sus integrantes hace que el modelo sea claro y los procedimientos se entiendan con facilidad.				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	