

	<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Objetivo de la Auditoria:</b></li> <li>• 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.</li> <li>• Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>• Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión</li> </ul>
----------	---

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><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, Planeación 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>
---------	---

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 la 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	Sistemas Integrados de Gestión
---------	--------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 04 al 22 de septiembre de 2023	FECHA DEL INFORME	Septiembre 20 de 2023
-----------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------

AUDITADOS	Directora Sistemas Integrados de Gestión – Grupo de Calidad - Grupo de Gestión Ambiental
-----------	--

AUDITOR LÍDER	HENRY VERA GONZÁLEZ
AUDITORES APOYO	AMATH SANDRA MILENA OLIVEROS TARAZONA

No.	FORTALEZAS
1.	Compromiso y disponibilidad de los funcionarios auditados en la atención a la Auditoría Interna
2.	Conocimiento, Idoneidad y Profesionalismo de los funcionarios auditados y su equipo de colaboradores en la temática del Proceso Sistema Integrado de Gestión - Programa de Gestión ambiental
3.	Sentido de pertenencia y compromiso institucional de todos los funcionarios participantes en la auditoria
4.	Liderazgo de parte de los responsables del proceso

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 1
5.	Se evidencia el conocimiento de los programas de gestión ambiental, lo cual le permite proyectarlo a la comunidad con la implementación de la política ambiental, cumpliendo con las orientaciones definidas por la entidad		
6.	Seguimiento de las actividades para cada programa ambiental mediante el tablero de control que ilustra el cronograma a desarrollar		
7.	La implementación de las estrategias de socialización, comunicación al interior de la entidad sobre temas ambientales		
8.	La propuesta de implementar fuera de la entidad en siete cabeceras de provincia el tema de reciclaje de elementos electrónicos y eléctricos		
9.	La estrategia de dotación de puntos ecológicos en la entidad, con la implementación de una matriz para focalizar el impacto ambiental por dependencias		
10.	Se encuentra en proceso de construcción e implementación una herramienta para identificar la huella de carbono y cuantificar la afectación		
11.	La implementación del RAEE permite identificar contaminantes electrónicos, eléctricos para clasificar y realizar la disposición final con un agente certificado		
12.	Las acciones desarrolladas para la disposición final de papel reciclado a un operador certificado		
13.	Realización de ECORETOS 2023, para fortalecer el programa de gestión ambiental		
14.	La evaluación emitida por ICONTEC en la norma NORSOKS WA 006:2018 GTC 310:2020		
15.	El diligenciamiento, reporte y consulta de los indicadores en línea facilita la actualización en tiempo real y contribuye a la política de cero papeles		
16.	Seguimiento y manejo a la política de riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales		
17.	Seguimiento trimestral a las acciones correctivas y de mejora, al plan de acción de las auditorias		
18.	El desarrollo del plan de auditorías internas hacia la mejora continua del SIG		
19.	La implementación de la gestión del conocimiento en MIPG, en funcionarios próximos a pensionarse y la documentación histórica		
20.	La consolidación del plan de acción para el seguimiento a las 19 políticas de MIPG, alcanzando una calificación del 76.8 en el año 2021, y en espera de la calificación 2022		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Articular con gestión documental las etapas para el reciclado de papel, que no se disponen en el archivo central
2.	Identificar en los indicadores acciones que permitan implementar oportunidades de mejora para identificar en cada procedimiento de la entidad la disminución de uso de papel
3.	Revisar la normativa que permita definir el uso de documentación digital con firma mecánica que contribuya a la disminución de uso de papel
4.	Revisar en el sector salud el tema de articulación entre la normativa Minsalud y gestión ambiental que coadyuve a facilitar el proceso, con el fin de identificar la existencia de actividades paralelas
5.	Articular con la Dirección de talento humano el fortalecimiento del proceso de inducción y reinducción a funcionarios y contratista, que permita contextualizar en la temática de la gestión ambiental.
6.	Incluir en la caracterización del proceso sistemas integrados de gestión, el Coordinador de Gestión ambiental

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
7.	Publicar en la intranet, el plan de auditoría interna y externa anual del SIG
8.	Revisar el indicador del SIG para definir el impacto que genera el seguimiento a los planes de acción
9.	Implementar en el formato de solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos el impacto que generan los cambios en el proceso o procedimiento

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
20	9	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	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1. El Sistema Integrado de Gestión permite identificar el cumplimiento del Proceso Sistema Integrado de Gestión-Programa Gestión ambiental 2. La Auditoría Interna, da a conocer la importancia de generar mecanismos para implementar acciones de mejora continua en el Proceso de Sistema Integrado de Gestión-Programa Gestión ambiental 3. La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de la información documentada de las actividades y resultados del proceso, por consiguiente, presenta incertidumbre asociada a cada procedimiento 4. Se tienen planificadas en la presente vigencia, llevar a las siete cabeceras de provincia el RAEE 5. La auditoría evidencia debilidad en la sostenibilidad de los procesos y procedimientos, ocasionado por que una mayoría están soportadas en personal CPS, sin garantía de continuidad, a su vez el personal de planta que soporta estos procesos debe fortalecerse para contar con la contingencia de la incertidumbre de las CPS			

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	