

	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	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	<p>Alcance de la Auditoria: 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>ESTRATEGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p>EVALUACION: Control y Evaluación</p> <p>APOYO: Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Compras y Contratación Pública.</p>
----------------	--

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, NTC-ISO 45001:2018, Decreto 1469 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique. Política de la Administración del Riesgo de la Entidad
------------------	---

PROCESO	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
----------------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	13/09/2023	FECHA DEL INFORME	20/09/2023
------------------------------	------------	--------------------------	------------

AUDITADOS	MARIA FERNANDA ARTAVIA PARDO, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO MARIA FERNANDA TARAZONA PLATA, DIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO
------------------	--

AUDITOR LÍDER	FABIOLA FIGUEREDO HURTADO
AUDITORES APOYO	EDGAR QUINTERO CABALLERO

No.	FORTALEZAS
1	La Secretaría de la Mujer y la Dirección de Equidad de Género cuentan con personal calificado que conoce la organización de conformidad con el numeral 7.1.6 conocimientos de la organización de la norma ISO 9001: 2015

	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	De manera general el personal auditado conoce y aplica el proceso e identifica el propósito y misión de la secretaría de la Mujer e igualmente reconoce el Plan de Desarrollo del Departamento como un instrumento de planificación de diferentes políticas, estrategias y programas en el Departamento, de conformidad con el numeral 4.1 de la norma ISO 9001:2015		
3	De conformidad con el numeral 4.2 de la norma ISO 9001, todos los funcionarios entrevistados e involucrados en el proceso conocen las partes interesadas en el proceso e identifican sus necesidades y expectativas		
4	Se destaca la participación y compromiso durante el desarrollo de la Auditoría Interna de los integrantes de proceso, de conformidad con el numeral 5.1 de la norma ISO 9001:2015		
5	Se evidenció que la política de calidad es reconocida y ha sido comunicada de conformidad con el numeral 5.2 de la norma ISO 9001:2015		
6	El personal entrevistado reconoce sus roles responsabilidad y autoridad dentro del proceso de conformidad con el numeral 5.3 de la norma ISO 9001:2015		
7	Al proceso se le realiza seguimiento, medición análisis y evaluación mediante la utilización de diferentes recursos tecnológicos, de conformidad con el numeral 9.1 de la norma ISO 9001:2015.		
8	El personal entrevistado reconoce y tiene conciencia de la política ambiental en la entidad y los aspectos ambientales aplicados en la Gobernación de Santander, de conformidad con el numeral 5.2.6.1.2 y 7.2 de la norma ISO 14001:2015		
9	El personal entrevistado reconoce que se ha divulgado la política de seguridad y salud en trabajo de la Gobernación de Santander, de conformidad con el numeral 4.2 de la norma ISO 45001:2018		
10	En atención al cliente y respuesta a las PQRSD se destaca su eficiencia de conformidad con el numeral 5.1.2 de la norma ISO 9001:2015		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Gestionar un mayor número de personal de planta adscrito a la Secretaría y su Dirección para que puedan ejercer las supervisiones de las diferentes contrataciones, ya que por su rol no es aplicable la contratación de interventorías. Lo anterior atendiendo a que a la fecha la secretaría cuenta con siete (7) funcionarios de planta y 30 CPS), con el propósito de fortalecer los procesos de supervisión de los contratos y/o convenios que sean suscritos por la dependencia.	
2	Gestionar espacio físico adicional para el desarrollo de las actividades propias de la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Equidad de Género. Lo anterior a que existen tres salones con hacinamiento de personal y sin sala para atender reuniones.	
3	Mantener y mejorar las estrategias de divulgación de los servicios y ofertas institucionales prestada por la secretaría de la Mujer y Equidad de Género, entre ellos línea de atención a mujeres víctimas #6076910980, Casa de Mujeres Empoderadas, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander, Ofertas Educativas y Proyectos Productivos.	

NO CONFORMIDADES		
No. 1	Requisito relacionado:	
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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
10	3	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
<ul style="list-style-type: none"> - En general se cumplió con el alcance y la programación establecida en el plan de la auditoria, aperturada el día 13 de septiembre de 2023, según consta en la planilla de registro de reunión. - Existe compromiso por parte de los funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus funciones y actividades, haciendo uso de los procesos y procedimientos del SIG. - Generar articulación con el nuevo Ministerio de la Igualdad para la gestión de las Casas Refugio en el departamento de Santander. 			

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
 FABIOLA FIGUEREDO HURTADO Profesional Universitario	 MARIA FERNANDA ARTAVIA PARDO Secretaria de la Mujer y Equidad de Género

Evidencias: - Contrato 4116 del 22 de agosto de 2023 "Implementación de acciones para el fortalecimiento económico, que contribuyan con la autonomía laboral de las mujeres del departamento de Santander
 - Registro fotográfico