

	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	001 - 2023
-------------------------	------------

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> • 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>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, Planeación 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	Despacho Secretaría de Competitividad y Productividad
----------------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	04 al 22 de septiembre	FECHA DEL INFORME	Lunes 18 de septiembre de 2023, a las 2:00 p.m. Despacho Secretaría de Competitividad y Productividad
------------------------------	------------------------	--------------------------	---

AUDITADOS	Julián Raúl Serrano Meneses, Secretario de Competitividad y Productividad , Ingrith Dayana Vargas Díaz, Directora de Desarrollo Empresarial .
------------------	---

AUDITOR LÍDER	Javier Ricardo Moreno Mogollón
AUDITORES APOYO	

 <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	2 de 1

No.	FORTALEZAS
1.	Se evidencio el cumplimiento con la oportunidad de mejora plasmada en la auditoria del año 2022 en relación con la herramienta implementada para la medición de indicadores gestión y del mapa de riesgo que permite el cargue de la información.
2.	Resaltar las gestiones que se realizan desde la Secretaría de Competitividad y Productividad con el fin de impulsar empresarios, gremios económicos y entidades del sector social y solidario para garantizar un desarrollo económico sostenible.
3.	Se verifico que se viene apoyando en el proceso de implementación y organización documental dando aplicación a las Tablas de Retención Documental TRD de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales, participando activamente en la actualización de las mismas, trabajando en equipos con el Grupo de Trabajo de Gestión Documental.
4.	Compromiso en el fortalecimiento y madurez del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales, que se evidencia en la organización y actualización de los documentos de acuerdo a las normas.
5.	Destacar la disposición del secretario, directora y todo el personal de profesionales de la Secretaría de Competitividad y Productividad por su atención a los diferentes requerimientos del equipo auditor, donde se denota el conocimiento y profesionalismo del proceso auditado.
6.	Los funcionarios conocen y demuestra toma de conciencia y el compromiso con los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental.
7.	Tiene pleno conocimiento de las directrices establecidos dentro de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

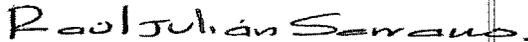
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Actualizar el mapa de gestión, seguridad digital y corrupción en donde se incluya un riesgo de corrupción para la dirección de desarrollo empresarial y un riesgo de seguridad digital para la secretaria de competitividad.
2.	Solicitar al grupo de Gestión Ambiental una capacitación sobre el manejo de los formatos de las inspecciones ambientales y así poder reportar de una manera más eficiente los daños en la infraestructura a la Dirección de Recursos físicos.

NO CONFORMIDADES	
No.	Requisito relacionado:
	Detalles de No conformidad:
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	08/08/2021
		PÁGINA	3 de 1

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	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	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
<p>Durante el desarrollo de la auditoría interna No. 001-2023, programada para el proceso de la Secretaría de Competitividad y Productividad, se llevó a cabo la respectiva entrevista, muestreo de actividades, revisión de documentos y registros, se evidenció el compromiso del equipo auditado en contribuir con el mejoramiento continuo al Sistema Integrado de Gestión con el cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.</p> <p>Se identificó que el grupo de trabajo que participa en el proceso de la Secretaría de Competitividad y Productividad coordina de manera eficaz los convenios interadministrativos, interinstitucionales y de cooperación técnica para fomentar los programas de empleo y emprendimiento en el Departamento de Santander. Además, se encargan de respaldar la correcta ejecución de las actividades impulsadas por empresarios, gremios económicos y entidades del sector social y solidario en pro de garantizar un desarrollo económico sostenible.</p> <p>Por último, se logra evidenciar que el proceso de la Secretaría de Competitividad y Productividad es desarrollado de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios del Sistema Integrado de Gestión, llevando a cabo el correcto diligenciamiento de los formatos y bases de datos con las convocatorias para la participación activa de los santandereanos en los temas relacionados con Educación y Empleo.</p>			

Firma del auditor líder:  Javier Ricardo Moreno Mogollón	Firma del Auditado:  Julián Raúl Serrano Meneses
---	--