

	<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

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	2023-01
-------------------------	---------

<b>OBJETIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <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 Integrado de Gestión.</li> <li>• Identificar oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión.</li> </ul>
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	Auditar las actividades correspondientes a los Procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santan
----------------	--

<b>CRITERIOS</b>	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 para los procesos que aplique. Política de Administración del Riesgo de la Entidad
------------------	---

<b>PROCESO</b>	Tecnologías de la Información y la Comunicación
----------------	---

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	20 de septiembre de 2023	<b>FECHA DEL INFORME</b>	28 de septiembre de 2023
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>AUDITADOS</b>	Secretario de Tecnologías de la información y las comunicaciones Director de gobierno digital y Sistemas de información
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Silvia Johana Niño Rodríguez
<b>AUDITORES APOYO</b>	N.A.

No.	FORTALEZAS
1	Disposición del Secretario y Director del área al recibir el proceso auditor, lo que permitió cumplir el objetivo de la auditoría que además busca agregar valor y minimizar los riesgos asociados a la gestión.
2	Amplia experiencia y formación del Talento Humano en las actividades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación.
3	Se observa una adecuada segregación de funciones permitiendo un adecuado cumplimiento de las obligaciones del área.
4	Se evidencia que el proceso lleva a cabo un permanente monitoreo para lograr la atención oportuna de incidencias y solicitudes de la mesa de ayuda, lo cual permite observar que el proceso tiene claramente identificadas sus partes interesadas.
5	El área cuenta con mapa de riesgos institucional el cual se encuentra actualizado en el formato ES-SIG-RG-166, identificando 4 riesgos de gestión, 1 de corrupción, 2 riesgos de seguridad digital.
6	Se observa que el proceso tiene actualizado el PETI con cronograma de actividades y seguimiento al mismo así mismo se identifican los planes y programas relacionadas con el área (POAI, Plan Indicativo, Plan de acción, Plan de formación en TI, Plan de continuidad entre otros.
7	Se observa que el área de TICS realiza asignación y seguimiento de PQRS.
8	Se contrata proveedores de servicio de internet a través de ETB, el internet cuenta con unas mediciones de monitoreo para las caídas y la disponibilidad, seguimiento y una disponibilidad este servicio es evaluado por la secretaria administrativa de la gobernación
9	El área cuenta con indicadores del proceso dentro de los cuales se mide el alcance de los resultados del proceso, permitiendo así una mejora continua. Se evidencia que para la fecha de la auditoría el proceso no tiene actividades pendiente con planes de mejoramiento.
10	Se observa que el área cumple con la política ambiental y con las políticas de MIPG que son de su responsabilidad.

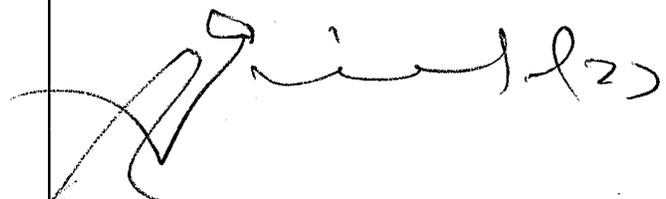
11	Se evidencia la participación del área en las capacitaciones y en las actividades relacionadas al SGSST de la gobernación de Santander.
12	Se observa contrato con el proveedor Soluciones Geomáticas SAS, en donde se observa que las actuaciones han sido cargadas en la plataforma SECOP II en los tiempos establecidos por Colombia compra eficiente.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Ajustar en el control de cambios de los procedimientos del área en razón a que, no indica el motivo al que obedece la actualización del mismo.
2	Finalizar con el inventario de los activos de información y con la identificación de los sistemas de información.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
12	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	

<b>Firma del auditor líder:</b> 	<b>Firma del Auditado:</b> 
--	--