

	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 AUDITORIA	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	Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander. MISIONALES: Desarrollo sostenible y competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa. ESTRATÉGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones. EVALUACIÓN: Control y evaluación. APOYO: Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación pública.
---------	--

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 la 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.
-----------	---

	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

PROCESO	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
---------	---

FECHA DE LA AUDITORÍA	13 al 22 /09/ 2022	FECHA DEL INFORME	22/09/2022
-----------------------	--------------------	-------------------	------------

AUDITADOS	Arq. Jaime René Rodríguez Cancino (Secretario de Infraestructura) – Directores y Coordinadores de Grupos de Trabajo
-----------	---

AUDITOR LÍDER	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ
AUDITORES APOYO	LIZETH KATHERINE DUARTE CASTELLANOS

No.	FORTALEZAS
1	Se evidencia compromiso, en subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora evidenciadas en la auditoria anterior, para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Secretaría.
2	Se demuestra interés y gestión por parte de los directivos, para el mejoramiento del ambiente laboral, con el trámite ante la Dirección de Recursos Físicos, con el cambio de muebles de oficina y archivadores.
3	Todas las observaciones, hallazgos y No Conformidades fueron subsanadas parcial o totalmente, a través de funcionarios de planta y contratistas delegados para estas actividades específicas.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Definir un flujo de trabajo estructurado que detalle cómo se deben recopilar, actualizar y compartir los documentos de partes interesadas y los mapas de riesgos. Asegurarse de que todos los miembros del equipo estén al tanto de este proceso y lo sigan de manera consistente.
2	Desarrollar la competencia de transmisión del conocimiento para que dentro de las áreas de trabajo se permita continuar con los procesos ejecutados por funcionarios pre-pensionado o contratistas con actividades que requieren experticia en temas concretos, y fortalecer las buenas prácticas, entendiendo este conocimiento como un activo importante dentro de la organización.
3	Crear un repositorio centralizado de documentos y datos relacionados con la información de toda la Secretaría y de lo posible en un espacio institucional. Esto facilitará el acceso y la búsqueda de información relevante para todos los involucrados.
4	Se recomienda solicitar de forma reiterativa a la oficina de Talento humano, el apoyo de personal de planta para cumplir con todas las obligaciones de manera efectiva las actividades de la Secretaría, especialmente tomando en cuenta el alto flujo de trabajo que se manejan en esta área, especialmente en la dirección de gestión de proyectos que no cuenta si no con dos personas de planta y su director.

 República de Colombia Gobernación de Santander	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

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
3	4	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	

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	