

	<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 Santander
----------------	---

<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>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN</b>
----------------	-----------------------------

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	14 de septiembre de 2023	<b>FECHA DEL INFORME</b>	19 de septiembre de 2023
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>AUDITADOS</b>	Jefe de la Oficina de Control Interno y su grupo de trabajo
------------------	---

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

No.	FORTALEZAS
1	Se observa que los colaboradores de la oficina de control interno tienen el conocimiento relacionado al proceso del cual hacen parte, identificaron y relacionaron el objetivo del área con la caracterización del proceso y se encuentran alineados con el SGI de la Gobernación de Santander. Se observa apropiación del conocimiento de las políticas relacionadas al MIPG. La Oficina de Control Interno tiene claro su rol de control y evaluación en los diferentes procesos de la Gobernación de Santander. Se evidenció el compromiso demostrado por todo el personal entrevistado, en donde el líder del proceso desarrolla su gestión con los Sistemas Integrados y el uso de las herramientas diseñadas en la Intranet.
2	Los dueños del proceso tienen claramente identificadas sus partes identificadas y la forma documentada como satisfacen sus necesidades y expectativas.
3	La OCI cuenta con matriz de riesgos institucional (incluyendo riesgos de corrupción) y de seguridad digital, los colaboradores tienen identificado los riesgos asociados al área y la forma como los gestionan, la herramienta utilizada es la proporcionada por el SGI ES-SIG-RG-166 versión 2023 y se evidencia seguimiento al mapa de riesgos cuatrimestralmente. Durante el ejercicio de auditoría se evidenció que la OCI cuenta con la identificación de oportunidades en el formato
4	Las actividades del área se planifican y ejecutan a través del Plan Anual de Auditoría el cuál hasta la fecha de la auditoría cumple el cronograma, el área cuenta con indicadores de desempeño los cuales han sido reportados en los tiempos señalados por la dirección SIG, se evidenció el seguimiento realizado a los planes de mejoramiento



**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

	derivados de las auditorías internas de gestión, el resultado de estos seguimientos y su posterior análisis son socializados a la Alta Dirección en la instancia del Comité Institucional de Control Interno
5	Se logra evidenciar el seguimiento a la respuesta oportuna de las PQRS del área.
6	Se observa que la OCI ha venido progresivamente implementando las mejoras relacionadas a los procesos y a mantener actualizado el SGI de la gobernación.
7	Se evidencia el cumplimiento del proceso EV-CYE-PR-06 verificando su correcta ejecución para la auditoría al proceso Salud y seguridad social 2023.
8	Se observa que la OCI apoya el cumplimiento del SGSST y el SGA de la gobernación de Santander, participando de en las capacitaciones y en las diferentes actividades de los programas de estos subsistemas.
9	Se evidencia que la OCI gestiona sus archivos de gestión acorde a las TRD y realizando las transferencias primarias al archivo central.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Identificar y valorar el riesgo de pérdida de la confiabilidad y la integridad de la información por daños en el software de la gobernación o por acceso a la información por parte de un tercero.
2	Actualizar la caracterización en ocasión a que, los informes de procesos penales, informe de obras inconclusas e informe de regalías no son del resorte de la Oficina de Control Interno.
3	Estandarizar el sistema de evaluación y se documente a través de un instructivo con el fin de evitar mediciones subjetivas a los procesos.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
9	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

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
--------------------------	---------------------

República de Colombia



Gobernación de Santander

**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

*Elger Alexander Acevedo*