

	<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>	001 - 2023
-------------------------	------------

<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 de gestión integrado.</li> <li>• Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</li> </ul>
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	<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><b>MISIONALES.</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p><b>ESTRATÉGICOS.</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p><b>EVALUACIÓN.</b> Control y Evaluación.</p> <p><b>APOYO.</b> Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación Pública.</p>
----------------	--

<b>CRITERIOS</b>	<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>
------------------	---

<b>PROCESO</b>	Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales
----------------	---

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	04 al 22 de septiembre	<b>FECHA DEL INFORME</b>	Jueves 14 de septiembre de 2023, a las 10:00 a.m. Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales
------------------------------	------------------------	--------------------------	---

<b>AUDITADOS</b>	Darío Bautista Cabanillas, <b>Director de Gestión y Relaciones Gubernamentales.</b>
------------------	---

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Javier Ricardo Moreno Mogollón
<b>AUDITORES APOYO</b>	Diego Armando García

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 1

No.	FORTALEZAS
1.	El enfoque basado en mejora continua que le permite al proceso subsanar todas las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas en el proceso de auditoría interna anterior.
2.	Resaltar las gestiones que se realizaron desde la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales con el fin de contribuir con el posicionamiento del departamento a través de la difusión de los avances del plan de desarrollo y divulgación de políticas públicas que benefician a la comunidad santandereana.
3.	Se evidenció 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 los normas.
5.	Interés y disposición por parte del líder del proceso y cada uno de los responsables, por atender la Auditoría interna con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora en el proceso de Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales.
6.	Los funcionarios de la dirección y grupos de trabajo conocen de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental.
7.	Los funcionarios conocen y siguen los procedimientos para realizar el reporte y atención de accidentes e incidentes de trabajo.

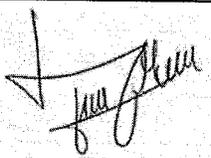
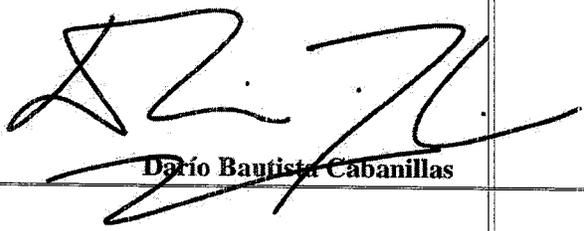
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.	Solicitar al grupo de Gestión Ambiental una capacitación sobre el manejo de los formatos de las inspecciones ambientales y así poder reportar de una manera más eficiente los daños en la infraestructura a la Dirección de Recursos físicos.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	1	0

 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	3 de 1

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA			
Es conforme con los requisitos de las norma 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
<p>Para el desarrollo de auditoria interna No. 001-2023, programada para el proceso de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales, la cual se llevó a cabo la respectiva entrevista, muestreo de actividades, revisión de documentos y registros, se evidencio 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>En general se puede evidenciar que el grupo de trabajo que participa en el proceso de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales, poseen amplio conocimiento en temas relacionados con el desarrollo de las actividades de orden político, administrativo, social, cultural, turístico y empresarial que promuevan la potencialidad de nuestro departamento, de igual forma Contribuyendo al posicionamiento del departamento a través de la difusión de los avances del plan de desarrollo y divulgación de políticas públicas que benefician a la comunidad santandereana.</p> <p>Finalmente se logra contemplar que el proceso de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales, cumple con los requisitos legales, reglamentarios de Sistema Integrado de Gestión, aplicables al proceso con la ejecución de los programas, metas y proyectos estratégicos, buscando siempre la satisfacción de los Santandereanos apoyando en los diferentes tramites y diligencias ante organismos internacionales desde la ciudad de Bogotá.</p>			

<b>Firma del auditor líder:</b>    <b>Javier Ricardo Moreno Mogollón</b>	<b>Firma del Auditado:</b>    <b>Darío Bautista Cabanillas</b>
---	--