

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2024
-------------------------	----------

OBJETIVO	<p>Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018; verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión; asegurar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado; e identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
-----------------	--

ALCANCE	<p>Auditar las actividades correspondientes a los 15 Procesos que están clasificados como Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se aplican 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 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019 Procedimientos internos de las dependencias/áreas. Requisitos del sistema integral de gestión. Información actualizada y documentada Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique. Política de Administración del Riesgo de la Entidad.</p>
------------------	--

METODOS DE AUDITORIA	<p>Los métodos de auditoría son técnicas y enfoques utilizados por los auditores para evaluar y verificar el cumplimiento de los procesos y sistemas con respecto a los criterios establecidos, como normas, políticas internas, regulaciones legales, entre otros. A continuación, se presentan algunos de los métodos de auditoría más comunes:</p> <p>1. Entrevistas: Consisten en reuniones directas con el personal involucrado en los procesos auditados. Las cuales permiten al auditor recopilar información cualitativa, comprender mejor los procedimientos y verificar si el personal está consciente y cumple con las políticas y procedimientos establecidos.</p>
-----------------------------	---

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
		PÁGINA	2 de 1
	<p>2. Revisión de documentos: Este método implica la evaluación de documentos, registros y reportes relacionados con los procesos auditados. Los auditores revisan procedimientos escritos, políticas, registros de calidad, informes de cumplimiento, entre otros, para asegurarse de que estén completos, actualizados y cumplan con los requisitos establecidos.</p> <p>3. Observación directa: El auditor observa directamente las actividades y procesos en el lugar de trabajo para verificar que se ejecuten según lo documentado. Esto permite al auditor identificar discrepancias entre la práctica real y la documentación del proceso, así como detectar posibles áreas de mejora.</p>		
RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA	<p>Responsables de procesos auditados: Asistir a las reuniones y entrevistas programadas, suministrar información requerida, revisar los hallazgos, identificar las causas de las No Conformidades y gestionar la implementación de planes de acción.</p> <p>Auditor líder: Coordinar la ejecución de la auditoria, definir el correspondiente plan de auditoria, aplicar los criterios relacionados con las normas a auditar y presentar los resultados de la auditoria al proceso, consolidar los resultados de la auditoria para el informe final, así como solicitar la evaluación del equipo auditor al auditado, recopilar los registros de reunión de apertura, entrevista y cierre de auditoria.</p> <p>Auditor de apoyo: Brindar apoyo en la planeación y ejecución de la auditoria, apoyar la consolidación del informe final.</p>		
DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO AUDITOR	Los auditores líderes y de apoyo deben diligenciar y firmar el formato ES-SIG-RG-193 DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD AUDITORIA INTERNA SIG		

PROCESO	Desarrollo Sostenible y Competitivo
----------------	-------------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	9 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DEL INFORME	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

AUDITADOS	Dra. ANA CELINA CASTELLANOS VELANDIA - Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. CESAR AUGUSTO GARCIA CEDIEL – Director de Gestión Rural e innovación Agropecuaria Coordinadores de Grupo y equipo de trabajo
------------------	---

AUDITOR LÍDER	MERCEDES MARTÍNEZ CORREA
AUDITORES APOYO	CARLOS ANDRÉS BORNACHERA GÓMEZ

 <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
		PÁGINA	3 de 1

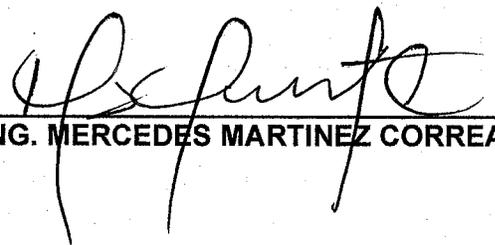
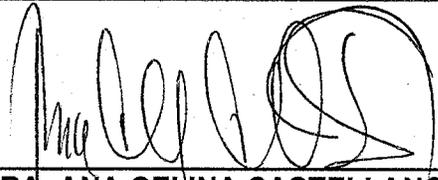
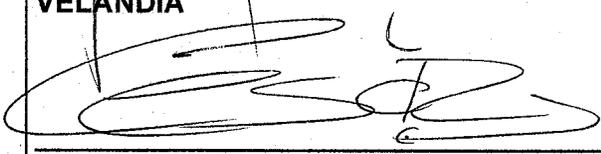
No.	FORTALEZAS
1	El proceso cuenta con un Talento Humano comprometido y con buena disposición para avanzar en las actividades en aras de cumplir con el objetivo misional.
2	El equipo de trabajo reconoce los objetivos y riesgos del proceso, la líder del proceso da lineamientos y se generan repuestas oportunas a las PQRSD
3	Se evidencia un adecuado control de producción y de la producción de servicios, mediante el seguimiento al cumplimiento de metas en los programas y proyectos, y el registro de indicadores del proceso.
4	El equipo de trabajo reconoce la importancia de una adecuada participación en los procesos de auditoría y las observaciones y recomendaciones entregadas, no solo para el mantenimiento del SIG, si no como estrategia para mejorar los desempeños individuales y de equipo de trabajo.
5	Se identifica y valora la política ambiental y la secretaria apoya activamente la toma de conciencia mediante el uso racional y adecuado del papel
6	Se evidencian buenas prácticas en gestión documental y la correcta aplicación de las tablas de retención documental en el archivo de gestión
7	La dependencia demuestra conocimiento y apropiación de los lineamientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, respondiendo de manera clara de las acciones que deben realizar en el caso de una situación de emergencia entre otros temas.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Monitorear la elaboración del microsítio web de la secretaria, con el apoyo de la secretaria TIC, e implementar el mismo para evidenciar las diferentes actividades que desarrolla la secretaría hacia las partes de interesadas.
2	Publicar en el punto 4. MANUALES - INSTRUCTIVOS - GUIAS - PLANES - POLÍTICAS – REGLAMENTOS, dentro del proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo del SIG las políticas públicas, los instrumentos, guías y reglamentos relacionados con las actividades y procesos propios de la Secretaría
3	Monitorear el adecuado uso de los formatos aprobados en las gestiones que desarrolle la dependencia, de tal forma que se garantice la utilización de formatos vigentes en cada actuación de la Secretaría.
4	Garantizar que el normograma de la Secretaría se encuentre actualizado con las normas vigentes y aplicables al proceso.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	4.4 Gestión de la calidad y sus procesos de la norma ISO 9001:2015
1	Detalles de No conformidad: La revisión de los procedimientos del proceso, permitió evidenciar la NO actualización de estos, teniendo en cuenta que todos están en versión 0. Es necesario revisar y actualizar los procedimientos, especialmente los puntos de control	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
7	4	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	

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
 <hr/> ING. MERCEDES MARTINEZ CORREA	 <hr/> DRA. ANA CELINA CASTELLANOS VELANDIA  <hr/> DR. CESAR AUGUSTO GARCIA CEDIEL