

República de Colombia  Gobernación de Santander	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	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.
ALCANCE	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. 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 las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018. 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.
METODOS DE AUDITORIA	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: 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. 2. Revisión de documentos: Este método implica la evaluación de

República de Colombia  Gobernación de Santander		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
		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. 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.		
RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA		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. 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. Auditor de apoyo: Brindar apoyo en la planeación y ejecución de la auditoria, apoyar la consolidación del informe final.		
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 (Secretaria de Competitividad y Productividad)		
FECHA DE LA AUDITORÍA		12/09/2024	FECHA DEL INFORME	12/09/2024
AUDITADOS		Eliana León Ordoñez – Secretaria de competitividad y productividad Angélica Andreina Serrano Silva – Directora de Desarrollo Empresarial Ana Maria Velásquez Solano – Profesional Universitario		
AUDITOR LÍDER		Laura Marcela Ruiz Villarreal		
AUDITORES APOYO		Silvia Yaneth Vargas Blanco		
No.	FORTALEZAS			
1	Se evidencia en la Secretaria de Competitividad y Productividad capacidad de análisis estratégico y diagnóstico preciso de los factores que impulsan o limitan la competitividad en el departamento, los que permite diseñar políticas y estrategias efectivas para mejorar la eficiencia, atraer inversiones, fomentar la innovación y generar un crecimiento económico sostenido mejorando el indicador de gestión de competitividad, fortaleciendo el tejido humano.			

República de Colombia  Gobernación de Santander		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
2	Se cuenta con un equipo con amplio conocimiento de los temas de la secretaria de competitividad y productividad, con manejo integral de todos los temas relevantes y capacidad de respuesta ante desafíos complejos y multidisciplinarios.			
3	Se evidencia el liderazgo de la Secretaría de Competitividad y Productividad en el manejo estratégico de los proyectos, formulando una visión clara y alineada con los objetivos de la alta dirección.			
4	La Secretaria de Competitividad y Productividad tiene una estructura de trabajo interna organizada, generando eficiencia operativa y claridad en la distribución de responsabilidades, lo que le permite ser productiva y tener un enfoque de cumplimiento de objetivos y metas.			
5	Accesibilidad rápida y eficiente a la información, con una estructura del archivo conforme a los lineamientos entregados por gestión documental.			
6	Compromiso con la calidad del servicio y atención de las necesidades de los ciudadanos al responder PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias).			

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Actualizar los procedimientos de la Secretaria de Competitividad y Productividad de acuerdo a los lineamientos dados por la dirección de sistemas integrados de gestión el formato ES-SIG-RG-23 Plantilla Procedimientos. Especialmente los registros colocar los códigos de los documentos parametrizados.
2	Revisar el formato MI-DSC-RG-43 registro de reunión por ciclo vital /enfoque diferencial/ enfoque empresarial y determinar si se le debe realizar una modificación o actualización para ser tenido en cuenta en el desarrollo de la actividades de la secretaria o se debe eliminar de acuerdo al procedimiento para solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos ES-SIG-PR-05
3	Actualizar el Manual Direccionamiento estratégico de Santander - visión prospectiva de acuerdo a los lineamiento mínimos de la dirección de Sistemas Integrados de Gestión en Manual de elaboración y control de documentos ES-SIG-MA-03 y la plantilla de manuales planes y guías ES-SIG- PTL-01
4	Solicitar al grupo de gestión ambiental una capacitación sobre los programas ambientales para así poder conocerlos y ponerlos en práctica en la secretaria de competitividad y productividad.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	(Mencionar numeral de la norma que se está incumpliendo)
	Detalles de No conformidad: (Detallar claramente, que ocurrió, como ocurrió, cuando ocurrió, donde ocurrió y como se evidenció)	
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	
No.	Requisito relacionado:	

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19				
		VERSIÓN	6				
		FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024				
		PÁGINA	4 de 1				
NO CONFORMIDADES							
Detalles de No conformidad:							
RESULTADOS DE LA AUDITORIA							
FORTALEZAS		OPORTUNIDADES DE MEJORA		NO CONFORMIDADES			
6		4		0			
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	☒	No	☐
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.				Si	☒	No	☐
Firma del auditor líder:				Firma del Auditado:			
							