
	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
		PÁGINA	1 de 4

CÓDIGO AUDITORÍA	2024-01
------------------	---------

<b>OBJETIVO</b>	<p><b>Objetivo de la Auditoria:</b>  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.</p>
<b>ALCANCE</b>	<p><b>Alcance de la Auditoria:</b>  Auditar las actividades correspondientes a los Procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.  <b>MISIONALES.</b> Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.  <b>ESTRATÉGICOS.</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al Ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.  <b>EVALUACIÓN.</b> Control y Evaluación.  <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.  Decreto 1499 de 2017 Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique.  Política de Administración del Riesgo de la Entidad. Información documentada del proceso.</p>
<b>METODOS DE AUDITORIA</b>	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Entrevistas:</b> Consisten en reuniones directas con el personal involucrado en los procesos auditados. Las cuales permiten al auditor recopilar información cualitativa, comprender mejor los procedimientos</li> </ol>

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
			VERSIÓN	6
			FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
			PÁGINA	2 de 4
	<p>y verificar si el personal está consciente y cumple con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>2. <b>Revisión de documentos:</b> 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. <b>Observación directa:</b> 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>			
<b>RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA</b>	<p><b>Responsables de procesos auditados:</b> 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><b>Auditor líder:</b> Coordinar la ejecución de la auditoria, definir el correspondiente plan de auditoría, 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 auditoría.</p> <p><b>Auditor de apoyo:</b> Brindar apoyo en la planeación y</p>			
<b>DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO AUDITOR</b>	<p>Los auditores líderes y de apoyo deben diligenciar y firmar el formato ES-SIG-RG-193 DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD AUDITORIA INTERNA SIG</p>			
<b>PROCESO</b>	SECRETARIA DE LA MUJER			
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	12 de septiembre de 2024	<b>FECHA DEL INFORME</b>	16 de septiembre de 2024	
<b>AUDITADOS</b>	Lina Patricia Peñaranda Esteban, Secretaria de Despacho y Equipo de trabajo.			
<b>AUDITOR LÍDER</b>	ELIZABETH PLAZAS CRUZ			
<b>AUDITORES APOYO</b>	ELIZABETH PEÑA LUNA			

No.	FORTALEZAS
1.	La alta dirección conoce sus procesos y procedimientos con claridad lo cual hace que direcciones su equipo de trabajo hacia los objetivos estratégicos hacia resultados de calidad.
2.	Se evidencia conocimiento y compromiso por parte de los funcionarios en cuanto al proceso, procedimientos y SIG.
3.	La organización de las evidencias tiene coherencia, así como la trazabilidad de los procesos y procedimientos, lo cual genera transparencia en el proceso
4.	Se destaca la actuación de la persona que direcciona el SIG quien acuciosamente tiene material de apoyo, comparte la información a su equipo de trabajo y consolida la información con transparencia.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
	(No olvidar que las oportunidades de mejora se deben redactar iniciando por un verbo infinitivo, ejemplo: analizar, optimizar, documentar, implementar, diseñar, monitorear, entre otros)
1.	Actualización de caracterización, procesos, procedimientos, formatos entre otros.
2.	Realizar el ingreso de la información a la plataforma del sistema integrado de gestión para trazabilidad de los procesos
3.	Revisar en los procedimientos que todos tengan puntos de control
4.	Actualizar los formatos de TRD y FUID

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	No se identificaron no conformidades

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	4	0



### INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
PÁGINA	4 de 4

#### 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	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Felicitamos al equipo de la Secretaría de la Mujer por su líder de proceso quien como alta dirección a cabalidad su equipo de trabajo y los procesos de la secretaria, la trazabilidad de los procesos se encuentran bien documentados y organizados se muestra más cohesionado y comprometido con las políticas del modelo integrado de Planeación y Gestión, el liderazgo y compromiso de sus integrantes hace que el modelo sea claro y los procedimientos se entiendan con facilidad.				

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado: