

	<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>	001-2024
-------------------------	----------

<b>OBJETIVO</b>	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.
-----------------	---

<b>ALCANCE</b>	<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><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 1072 de 2015</p> <p>Resolución 0312 de 2019</p> <p>Procedimientos internos de las dependencias/áreas.</p> <p>Requisitos del sistema integral de gestión.</p> <p>Información actualizada y documentada</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>	Desarrollo Sostenible y competitivo Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable – Dirección de Desarrollo
----------------	---

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	05 de septiembre	<b>FECHA DEL INFORME</b>	13 de septiembre
------------------------------	------------------	--------------------------	------------------

<b>AUDITADOS</b>	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable, Director de Desarrollo y Grupo de Trabajo.
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	Raúl Alberto Angarita Cogollo
<b>AUDITORES APOYO</b>	Amath Sandra Milena Oliveros Romero

No.	FORTALEZAS
1	Se pudo evidenciar de manera amplia entre los participantes del proceso el conocimiento y apropiación de conocimiento en cuanto a la misión, sus objetivos, las interacciones, los indicadores aplicables al proceso, lo cual facilita el desempeño óptimo del mismo.



**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

2	Se observo cumplimiento de la normatividad archivística con la revisión de las tablas de retención documental
3	Se evidencia en todo el personal el adecuado manejo de las herramientas digitales, tales como el aplicativo forest, correo institucional de las áreas auditadas.
4	los funcionarios identifican y reconocen la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), entienden los roles, los objetivos y la competencia de esta.
5	Se pudo establecer que los funcionarios tienen conocimiento de la Política ambiental, programas, diferentes aspectos ambientales, participación y reacción ante posibles emergencias

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Mantener actualizadas las versiones de los formatos y demás documentos que hacen parte del Sistema de gestión integrado.
2	Vincular al personal nuevo que ha llegado a la secretaria, para que apoyen en los procesos, procedimientos y formatos de acuerdo con los aportes de los nuevos funcionarios.

**NO CONFORMIDADES**

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
5	2	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	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No

<b>Firma del auditor líder:</b> 	<b>Firma del Auditado:</b> 
-------------------------------------	--------------------------------