 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	<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</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>
------------------	--

MÉTODOS 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	Gestión Educativa
----------------	--------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 5 al 30 de septiembre de 2024	FECHA DEL INFORME	30 de septiembre de 2024
------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------


AUDITADOS	Secretaria de Educación- Dirección Estratégica - Dirección de Permanencia Escolar-Dirección de Talento Humano Docente
------------------	---

AUDITOR LÍDER	Henry Vera González
AUDITORES APOYO	Tatiana Rocío Turca Cárdenas

No.	FORTALEZAS
1.	Compromiso y disponibilidad de los funcionarios auditados en la atención a la Auditoría Interna

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	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.	Conocimiento, Idoneidad y Profesionalismo de los funcionarios auditados y su equipo de colaboradores en la temática del Proceso Gestión Educativa		
3.	Sentido de pertenencia y compromiso institucional de todos los funcionarios partícipes en la auditoria		
4.	Liderazgo de parte de los responsables del proceso		
5.	Seguimiento a las directrices planificadas a través del comité directivo en cabeza de la Secretaria de Educación como líder del proceso de Gestión Educativa		
6.	La implementación del programa de calidad educativa a las Instituciones Educativas clase D para llevarlas a la categoría C		
7.	La implementación de estrategias en la calidad educativa que formen ciudadanos con competencias y valores éticos que les permita vivir en sociedad y en paz		
8.	La inclusión de grupos poblacionales específicos con enfoque interseccional e intercultural, como estrategia para el acceso y la permanencia de los estudiantes en los 82 municipios no certificados		
9.	La consolidación para la presente vigencia de la estrategia de apoyo en la permanencia escolar con la Alimentación Escolar y transporte		
10.	La implementación del Bilingüismo en docentes y estudiantes para mejorar las competencias en un segundo idioma		
11.	La articulación con la educación superior para la permanencia		
12.	El desarrollo de las acciones que da un parte de normalidad en el servicio docente en las instituciones educativas del departamento, una vez se surte el proceso de nombramiento, en función de la planificación de necesidades de acuerdo a la oferta y demanda de docentes		
13.	La gestión de recursos becas de \$540 millones para los estudiantes		
14.	Se evidencia el conocimiento de los programas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo por parte de los funcionarios auditados		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Revisar la batería de indicadores, con el fin de identificar y validar aquellos que generan impacto en la calidad educativa-cobertura y permanencia	
2.	Contextualizar al interior de los Grupos de la Secretaria de Educación, las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción -Racionalización de trámites -Gestión del conocimiento y la innovación - Servicio al ciudadano), para el fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander	
3.	Revisar en la intranet del SIG proceso misional Gestión Educativa, que los links de acceso a documentos este actualizada, para facilitar la consulta de documentos vigentes, informes de Gestión-Planes- Guías etc., definidos en la caracterización del proceso	
4.	Realizar un análisis para identificar la necesidad de personal administrativo en la Dirección de Talento Humano de Educación, con el fin de evaluar las cargas laborales	

	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.	OPORTUNIDADES DE MEJORA		
	en función de la atención oportuna a los requerimientos que demanda esta Dirección		
5.	Identificar que procedimientos requieren actualización, que permitan la racionalización de tramites, tiempos y que su impacto beneficie al cliente interno y externo		

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)

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
14	5	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
<ol style="list-style-type: none"> El Sistema Integrado de Gestión permite identificar el cumplimiento del Proceso Misional Gestión Educativa La Auditoría Interna, da a conocer la importancia de generar mecanismos para implementar acciones de mejora continua en el Proceso Misional Gestión Educativa La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de la información documentada de las actividades y resultados del proceso, por consiguiente, presenta incertidumbre asociada a cada procedimiento La auditoría evidencia debilidad en la sostenibilidad de los procesos y procedimientos, ocasionado por que una mayoría están soportadas en personal CPS, sin garantía de continuidad, a su vez el personal de planta que soporta estos procesos debe fortalecerse para contar con la contingencia de la incertidumbre de las CPS 			

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
