

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	MISIONALES-SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
----------------	------------------------------------

FECHA DE LA AUDITORÍA	10 DE SEPTIEMBRE 2024	FECHA DEL INFORME	11 DE SEPTIEMBRE 2024
------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

AUDITADOS	EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA/JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EQUIPO DE TRABAJO
------------------	--

AUDITOR LÍDER	YOLANDA ORTIZ ORTIZ
AUDITORES APOYO	EDGAR QUINTERO-JULIANA BARRERA

No.	FORTALEZAS
1	El equipo humano de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, demuestra un alto nivel de conocimiento de la estructura de la organización y comprensión de sus funciones, las cuales están acordes con los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012.
2	El equipo conoce el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual está conformado por entidades del orden nacional departamental y local; así como, por organizaciones de la sociedad civil, todas responsables de coordinar la temática en el departamento.

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
3	Conforme a lo evidenciado en la auditoría, el equipo adscrito a la Oficina para la Gestión del Riesgo está realizando los reportes y la entrega de información de manera oportuna y periódica de acuerdo con las directrices establecidas.				
	Se solicitó presentar el formato MI-SYC-RG-15, correspondiente al reporte en el Sistema de Información Diaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander. Este formato fue entregado físicamente como soporte de la auditoría.				
	El equipo informó que dicho formato se utiliza diariamente para reportar las condiciones hidrometeorológicas y alertas frente a pronósticos de clima, estados de vías, precipitaciones, niveles de los ríos, alertas de incendios, amenazas por deslizamientos, actividad sísmica, entre otros factores.				
	Estos reportes se envían a las entidades del sistema todos los días a las 6:00 AM, para que los municipios del departamento estén preparados ante cualquier eventualidad.				
4	Los miembros del equipo participan regularmente en programas de formación y actualización, tanto en temas técnicos como lo relacionado con los sistemas integrados de gestión.				
5	Cada miembro del equipo tiene roles y responsabilidades claramente definidos, lo que permite una coordinación eficaz de las actividades realizadas por la oficina.				
6	El personal muestra un alto nivel de compromiso con sus responsabilidades y con los objetivos del equipo y de la organización, lo que se traduce en un desempeño consistente y de alta calidad.				
7	Las instalaciones son modernas, amplias, con tecnología de vanguardia promoviendo la comodidad y el bienestar del personal, lo que puede mejorar la productividad y la satisfacción en el trabajo.				
8	Se evidencia una gestión adecuada de los residuos, el uso racional de la energía, prácticas efectivas que apoyan los objetivos ambientales de la organización. Se evidenció que cuentan con tres puntos ecológicos ubicados en cada uno de los pisos de la edificación; adicionalmente cuentan con un sitio o deposito temporal para los residuos.				
9	Contribuyen desde su puesto de trabajo con la política de seguridad y salud en el trabajo. Realizaron la reubicación del archivo a fin de mejorar el confort en los puestos de trabajo, reportan los accidentes de trabajo y mantienen el orden y aseo en las instalaciones.				
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA				
1.	Revisar y ajustar la periodicidad de los controles del mapa de riesgos. Previamente esta acción se había solicitado en el plan de acción de la auditoría externa, año 2023. No obstante, en la auditoría el equipo técnico de la Oficina para la Gestión del Riesgo informó que solicitó al equipo SIG ajustar la periodicidad en los controles de los riesgos y el equipo SIG les comunico que los ajustes deben ser definidos con la oficina de control interno.				
2	Definir la ubicación y/o sitio repositorio de la información correspondiente al reporte mensual de eventos por desastres naturales y antrópicos (MI-SYC-RG-11). De acuerdo a lo informado en la auditoría, la oficina auditada está cargando la información en la página de la gobernación mas no a la intranet.				

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.	OPORTUNIDADES DE MEJORA				
	Como evidencia del cumplimiento para este numeral, el equipo entrega soporte de envió (fecha de 2 de septiembre de 2024) por correo electrónico de la información correspondiente de las emergencias presentadas en el segundo cuatrimestre 2024.				
3	Definir la ubicación (intranet/ pagina web) y los registros que son considerados de importancia para el conocimiento de la comunidad en general.				
4	Actualizar el procedimiento MI SYC-PR-05- Coordinación en la atención de emergencias y desastres en el Departamento de Santander en lo referente al código de los registros. El equipo auditor solicitó la revisión del procedimiento MI SYC-PR-05. Frente a esta acción de mejora el equipo adscrito a la Oficina de Gestión del Riesgo informó que se realizó la actualización en el mes de abril del año en curso y la actividad en el plan de acción se evidencia cumplida. No obstante, al revisar el procedimiento se observa que requiere ser actualizado en cuanto al código de los registros.				
5	Rotular el archivo de los años 2022-2023 conforme a las tablas de retención documental. El equipo auditor solicitó las actas del CDGRD, el doctor Sergio Ferro quien explica que los consejos departamentales se realizan una vez al mes. Se realiza la convocatoria donde se fija la fecha y el horario, en la reunión se proyecta el acta y se diligencia la asistencia, esto se realiza con cada una de las reuniones. Se revisó la carpeta de actas, se encuentra en orden, numeradas las actas y foliadas con la información correspondiente a cada reunión. Se evidenció que el archivo de gestión del año en curso no presentaba el rotulo con la información contenida en las tablas de retención documental. No obstante, se informó que hasta hace pocos días llegaron los insumos para archivística y debido al atraso en la entrega de la papelería (carpetas blancas) no se tenía la información archivada como corresponde. Debido a esto, se solicito revisar una carpeta del año 2023 y ésta si se encontraba con el rotulo y la hoja de control, manifestando la persona encargada del archivo de gestión estar trabajando en el proceso.				
6	Actualizar en la intranet el tablero de indicadores para los años 2022, 2023-2024. Se revisó la intranet no se evidencia el cargue de los indicadores. Solo se encontró información hasta el año 2021.				
7	Actualizar el normograma con la información del año 2023				
8	Cumplimiento a los planes de acción de auditorías internas y externas 2023 1. Actualizar la caracterización describiendo claramente las actividades que se deben planificar para lograr los objetivos de la oficina de gestión del riesgo y desastres. CUMPLIDA SE ACTUALIZO EL 23 JULIO 2024 2. Revisar, actualizar y publicar la matriz de partes interesadas, dado que al consultarla no se encuentra en la intranet, tener claridad que deben registrarse todas las entidades				

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 5 de 1

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA		
	con las que tienen relación para el cumplimiento de los objetivos. CUMPLIDA. SE ACTUALIZO 21 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE SUBIÓ A LA INTRANET Igualmente publicar el nomograma en el formato ES-SIG.RG-17. PARCIALMENTE SE CUMPLIO. SE PUBLICO EN EL FORMATO ES-SI-GR-17 PERO NO SE ACTUALIZO. 3. Actualizar el mapa de riesgos ES-SIG-RG-166, dado que se evidencia que algunos campos de los últimos dos riesgos no se actualizó el cambio de seguridad digital a riesgos de gestión; así mismo, analizar la redacción de los riesgos para que sea claro que se quiere abordar y se diseñen controles que eviten la materialización del mismo, tener claridad en la acción que inicie por un verbo y el complemento este acorde a lo que estipula la política de administración del riesgo. En lo relacionado al riesgo de seguridad digital el control radica únicamente en el diligenciamiento del reporte mas no en lo que realiza la oficina para mantener la disponibilidad del reporte mensual de eventos. NO CUMPLIDA. LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN ES DEL 24 DE MARZO DE 2023. EL FORMATO POR FUERA TIENE EL CÓDIGO ES-SIG-RG-166 Y YA REVISANDO LA MATRIZ PRESENTA EL CÓDIGO ES-SIG-RG-14. 4. Actualizar los dos procedimientos con los que cuenta la oficina de gestión del riesgo de desastres, dado que no se evidencia claramente el punto de control y en registro adicionar los códigos de los documentos cuando aplique CUMPLIDA. SE ACTUALIZO EL 26 ABRIL DE 2024		

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:		
	Detalles de No conformidad:		

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
9	8	0

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

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	6 de 1		
Es conforme con los requisitos de las normas 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:
	