
 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	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</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>auditor recopilar información cualitativa, comprender mejor los procedimientos y verificar si el personal está consciente y cumple con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <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	<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>		

PROCESO	Sistemas Integrados de Gestión
----------------	--------------------------------

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

AUDITADOS	Director Sistemas Integrados de Gestión – Grupo de Calidad - Grupo de Gestión Ambiental
------------------	---

AUDITOR LÍDER	Henry Vera González
AUDITORES APOYO	Laura Gisela Ávila Calao

	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
No.	FORTALEZAS		
1.	Compromiso y disponibilidad de los funcionarios auditados en la atención a la Auditoría Interna		
2.	Conocimiento, Idoneidad y Profesionalismo de los funcionarios auditados y su equipo de colaboradores en la temática del Proceso Sistema Integrado de Gestión - Programa de Gestión ambiental		
3.	Sentido de pertenencia y compromiso institucional de todos los funcionarios que participan en la auditoría		
4.	Liderazgo de parte de los responsables del proceso		
5.	Proceso y procedimientos actualizados en el SIG		
6.	El diligenciamiento, reporte y consulta de los indicadores y mapa de riesgo en línea facilita la actualización en tiempo real y contribuye a la política de cero papeles		
7.	El desarrollo del plan de auditorías internas hacia la mejora continua del SIG		
8.	Seguimiento trimestral a las acciones correctivas y de mejora, al plan de acción de las auditorías		
9.	Se evidencia el conocimiento de los programas de gestión ambiental, lo cual le permite proyectarlo a la comunidad con la implementación de la política ambiental, cumpliendo con las orientaciones definidas por la entidad		
10.	Seguimiento de las actividades para cada programa ambiental mediante el tablero de control que ilustra el cronograma a desarrollar		
11.	La implementación de las estrategias de socialización, comunicación al interior de la entidad sobre temas ambientales		
12.	Las acciones desarrolladas para la disposición final de papel reciclado a un operador certificado		
13.	Realización de piezas comunicativas para el reciclaje de residuos sólidos en oficinas		
14.	La consolidación del seguimiento a las políticas de MIPG, en las cuales participa el SIG, alcanzando una calificación en la política Fortalecimiento organizacional y simplificación de trámites del 99.5 en el año 2022, y del 92.9 en el año 2023; y la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del 68.7 en el año 2022 y del 62.5 en el año 2023.		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA		
1.	Revisar en la intranet del SIG, que los links de acceso a documentos este actualizada, para facilitar la consulta de documentos vigentes		
2.	Realizar reunión con la Secretaria TIC y Secretaria Administrativa, para gestionar una plataforma tecnológica Institucional que permita almacenar información documentada y parametrizada del SIG de manera histórica, con el fin de controlar el riesgo de seguridad digital		

 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
3.	Realizar reunión con la Secretaria Administrativa, para gestionar la continuidad de los funcionarios (CPS) que lideran políticas y procedimientos, en el desarrollo de las actividades, estrategias y planes de acción en la mejora continua y sostenibilidad del SIG
4.	Complementar en el análisis del indicador "actualización de documentos del SIG", la medición que impacte y contribuya al fortalecimiento y mejora de los procesos y procedimientos del SIG
5.	Crear actividades que mantengan a los auditores internos motivados para dicho ejercicio
6.	Realizar acciones que permita fortalecer la mejora de la calificación de la política de Gestión del conocimiento y la innovación
7.	Implementar acciones que permita desplegar las acciones ambientales a todas las dependencias externas de la Gobernación de Santander
8.	Revisar el indicador "cantidad de papel reciclado", para dar claridad sobre los parámetros definidos para su medición
9.	Revisar el mapa de riesgos que identifique el cumplimiento de las acciones de cierre, como control por parte de los responsables de la medición y control de los riesgos

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	9	0

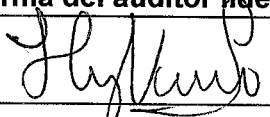
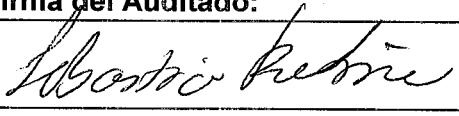
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA			
Es conforme con los requisitos de las normas internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1. El Sistema Integrado de Gestión permite identificar el cumplimiento del Proceso Sistema Integrado de Gestión-Programa Gestión ambiental 2. La Auditoría Interna, da a conocer la importancia de generar mecanismos para implementar acciones de mejora continua en el Proceso de Sistema Integrado de Gestión-Programa Gestión ambiental 3. La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de la información			

INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-18
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
PÁGINA	5 de 1

documentada de las actividades y resultados del proceso, por consiguiente, presenta incertidumbre asociada a cada procedimiento

4. 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: 
--	--

