

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	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
---------	--

FECHA DE LA AUDITORÍA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DEL INFORME	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
-----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

AUDITADOS	Ing. SHIRLEY PAOLA CASTELLANOS MARTINEZ – Secretaria de Despacho Ing. SANDRA LILIANA BAUTISTA ESCOBAR – Directora de Gobierno Digital Ing. JOSE LUIS NIETO GARCIA – Director de Sistemas de Información
-----------	---

AUDITOR LÍDER	GLADYS STELLA QUINTERO BARRAGAN
AUDITORES APOYO	MARLENE FLOREZ ROJAS

No.	FORTALEZAS
1	Se destaca el sentido de pertenencia, idoneidad y profesionalismo de los auditados con el proceso de Tecnologías de la Información y comunicaciones.
2	Se evidencia conocimiento y aplicación del Sistema integrado de gestión al interior del proceso de tecnologías de la información y comunicaciones.
3	Los directivos y funcionarios de la Secretaría tienen conocimiento de los planes de Salud y seguridad en el trabajo.

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
4	Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de la ciudadanía a través de FOREST, ningún proceso se encuentra vencido a la actualidad.				
5	Uso de sharepoint (sitio donde se almacena, organiza y comparte información desde cualquier dispositivo) y todos los funcionarios de la Secretaría tienen conocimiento de los procesos, su ejecución y actividades pendientes.				
6	Obtención de tres (3) sellos de excelencia en la categoría Gobierno Abierto – Datos abiertos: transparencia, datos abiertos: Gobernación de Santander, Caracterización municipal de emprendedores – Santander, Estudiantes grupos etnicos – Gobernación de Santander.				
7	La información perteneciente a la Gobernación de Santander se custodia en el data center de forma segura, realizando copias de seguridad periódicas.				
8	Implementación de la intranet con acceso restringido para uso exclusivo de los funcionarios de la Gobernación de Santander próxima al lanzamiento.				

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Reiterar a la Secretaría Administrativa la asignación de recursos para el mantenimiento periódico de la planta eléctrica que soporta el funcionamiento del Data center para evitar riesgos en la perdida de los servicios, funcionamiento de la sede electrónica, servidor de correo, aplicativos, otros.
2	Integrar el servicio de mantenimiento, mediante la contratación de la mano de obra y suministro de insumos garantizando la efectividad del servicio y el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo de la gobernación.

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
8	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	X	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	X	No	
El proceso de auditoría interna a la Secretaría de las Tecnologías y comunicaciones inició revisando en la intranet – Sistemas integrados de Gestión la documentación sobre los procesos, caracterización, normograma y demás información en SIG, posteriormente se definió utilizar el método de entrevista, encuesta y observación, exponiendo los siguientes aspectos: 1. Se dio apertura a la auditoría interna el viernes 13 de septiembre de 2024, en el despacho de la Secretaría TIC.				

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

2. Se realizó entrevistas a los funcionarios: Ing. Shirley Paola Castellanos Martínez – Secretaria de despacho, Ing. Sandra Liliانا Bautista Escobar – Directora de Gobierno Digital y al Ing. José Luis Nieto García– Director de Sistemas de Información.

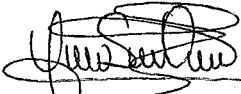
3. Se verificó el conocimiento existente en la conceptualización del Sistema integrado de Gestión y su aplicabilidad.

4. Se verificó los procesos PQRS vigentes en el Sistema Forest, observando que no existen procesos vencidos.

5. Se indagó sobre el normograma publicado en la Sede electrónica.

6. Se evidenció sentido de pertenencia y un buen grado de compromiso por los funcionarios entrevistados.

7. Se cumplió a cabalidad el objetivo y alcance de la auditoría realizada.

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
 GLADYS STELLA QUINTERO BARRAGAN	 SHIRLEY PAOLA CASTELLANOS MARTINEZ