

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
		PÁGINA	Página 1 de 3

<b>CÓDIGO AUDITORÍA</b>	2024 – 01
-------------------------	-----------

<b>OBJETIVO</b>	<p>Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018.</p> <p>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</p> <p>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</p>
<b>ALCANCE</b>	<p>Auditar las actividades correspondientes a los Procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se desarrollan 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>
<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 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. Información documentada del proceso.</p>
<b>MÉTODOS DE AUDITORIA</b>	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
			VERSIÓN	6
			FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2024
			PÁGINA	Página 2 de 3
<b>RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA</b>	<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>			
<b>DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO AUDITOR</b>	<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>			
<b>PROCESO</b>	Dirección y Comunicaciones – Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales			
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	9 de septiembre de 2024 (Virtual)	<b>FECHA DEL INFORME</b>	12 de septiembre de 2024	
<b>AUDITADOS</b>	Omar Nicolás Ordoñez Ruiz – Director Administrativo Equipo de trabajo.			
<b>AUDITOR LÍDER</b>	Diego Fernando Plata Jaimes			
<b>AUDITORES APOYO</b>	N.A.			

No.	FORTALEZAS
1	La Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales ha incorporado las buenas prácticas y programas ambientales dentro de sus actividades de préstamo de espacios.
2	La Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales dentro de su compromiso con el sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo realiza permanente capacitación ante emergencias a sus colaboradores y visitantes y cuenta con un protocolo de evacuación para los eventos masivos que se realizan en la Casa Santander.
3	La Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales realiza oportunamente la medición y análisis de sus indicadores de gestión.
4	La Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales realiza un adecuado seguimiento e implementación de las acciones de mejora, generando un cumplimiento oportuno de sus planes de acción.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Incorporar en la caracterización del proceso las actividades relacionadas con el PLANEAR de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales.
2	Actualizar la Matriz de Partes Interesadas del proceso con el objetivo de identificar claramente las de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales, las cuales deben estar alineadas con lo relacionado en la caracterización.
3	Actualizar la Matriz de Información Comunicativa del proceso con el objetivo de identificar claramente lo concerniente a la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales e incorporando la totalidad de los actores identificados en la matriz de Partes Interesadas del área.

OPORTUNIDADES DE MEJORA	
4	Actualizar el procedimiento Programación de Eventos Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales - Casa De Santander, ES-DC-PR-03, teniendo en cuenta las directrices en cuanto a la estructuración de las actividades, la identificación de los puntos de control y la incorporación de los formatos que intervienen en cada una de ellas.
5	Sensibilizar a los funcionarios de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales en la actualización permanente del FUID.
6	Incorporar la hoja de control de la totalidad de las series documentales que hacen parte del archivo de gestión de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales teniendo en cuenta los lineamientos del grupo de Gestión Documental de la Entidad.
7	Implementar las observaciones generadas en el monitoreo realizado a los riesgos de la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales.

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

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
4	7	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
<p>En conclusión, la auditoría interna de calidad realizada a la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales ha revelado un desempeño positivo en la gestión de sus procesos. Se identificaron cuatro fortalezas significativas que reflejan el compromiso del área con la mejora continua y la eficacia en la implementación de sus estrategias. Estas fortalezas subrayan la capacidad del equipo para cumplir con los requisitos establecidos por las normas internacionales, así como con los lineamientos específicos de la organización, lo que evidencia una sólida alineación con el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Por otro lado, se encontraron siete oportunidades de mejora que, si bien no constituyen no conformidades, ofrecen un camino claro hacia la optimización de los procesos existentes. Abordar estas áreas permitirá no solo fortalecer aún más la eficacia del área, sino también potenciar su impacto en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En resumen, la Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales se mantiene conforme con los estándares requeridos, lo que reafirma su compromiso con la calidad y la mejora continua dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión.</p>			

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:
	

