

	<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 4

<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</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 4

	lo documentado. Esto permite al auditor identificar discrepancias entre la práctica real y la documentación del proceso, así como detectar posibles áreas de mejora.
<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>	Los auditores líderes y de apoyo deben diligenciar y firmar el formato ES-SIG-RG-193 DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD AUDITORIA INTERNA SIG.
<b>PROCESO</b>	Sistemas Integrados de Gestión – grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	5 al 30 de septiembre de 2024
	<b>FECHA DEL INFORME</b> 30 de septiembre de 2024
<b>AUDITADOS</b>	Erwing Hermogenes Chacón Joben – Coordinador grupo SST Equipo de Trabajo
<b>AUDITOR LÍDER</b>	Diego Fernando Plata Jaimes
<b>AUDITORES APOYO</b>	Tatiana Turca Cárdenas Emilce Gelves Ramírez

No.	FORTALEZAS
1	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolla capacitaciones permanentes a las áreas de la Entidad, avanzando en el proceso de apropiación de las acciones de autocuidado de los servidores en el marco de la política de SST.
2	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento periódico a los extintores y kit de emergencia dispuestos en las sedes de la Gobernación de Santander y cuenta con las evidencias.
3	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo brinda capacitaciones virtuales con el objetivo de garantizar la participación de los funcionarios que se encuentran fuera de la sede central de la Entidad, fortaleciendo la comunicación y participación de los trabajadores en los programas de SST.
4	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo formuló cronograma y estrategias de control de plagas para la totalidad de sedes de la Entidad.
5	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo documentó el Manual de Riesgo Biológico con el objetivo de establecer directrices y protocolos que garanticen la seguridad y protección de la salud de los trabajadores y la comunidad frente a este tipo de riesgos.
6	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo implemento la estrategia de inspecciones virtuales con el objetivo de abordar la totalidad de IE del departamento.

	<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 3 de 4

No.	FORTALEZAS
7	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporó en el PDD una meta para la correcta implementación del profesiograma en la Entidad.
8	El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección de Recursos Físicos evidencian el compromiso con la seguridad de los funcionarios en el avance en las reparaciones locativas necesarias de acuerdo con las inspecciones realizadas.

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Revisar la documentación del proceso Sistemas Integrados de Gestión – Seguridad y Salud en el trabajo y realizar los ajustes necesarios que permitan mantener la actualización y mejora continua del sistema.
2	Revisar la matriz de identificación de peligros con el objetivo de validar la pertinencia y ejecución de los controles existentes y las medidas de intervención establecidas.
3	Gestionar las reparaciones locativas requeridas en la zona donde se encuentra ubicada la subestación eléctrica del parqueadero del palacio amarillo de la Gobernación de Santander.
4	Realizar visitas de inspección preventivas a la totalidad de las sedes de la Gobernación de Santander con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
5	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del PESV el cual hace parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de lo cual, se recomienda generar un informe que permita generar alertas preventivas de su incumplimiento o debilidades en su implementación.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
8	5	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
<p>En conclusión, la auditoría interna de calidad realizada al grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo ha revelado un desempeño positivo en la gestión de sus procesos. Se identificaron ocho 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, es de especial relevancia que por parte del grupo de SST se realice permanente seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial, teniendo en cuenta las falencias encontradas en el monitoreo del control preoperacional de los vehículos de la Entidad, lo que podría ocasionar la consolidación de una no conformidad asociada al</p>			

 <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 4 de 4

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

incumplimiento del numeral 8.1.2 de la norma ISO 45001:2018. Es importante mencionar que abordar estas temáticas permitirá no solo fortalecer aún más la eficacia del área, sino también potenciar su impacto en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

En resumen, el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 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.

<b>Firma del auditor líder:</b>	<b>Firma del Auditado:</b>
	