

	CIRCULAR	CÓDIGO	AP 01 03 115
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2016
		PÁGINA	Página 1 de 3

CIRCULAR No.057

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFES DE OFICINA Y DIRECTORES
DE: DIRECTORA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
ASUNTO: AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA GOBERNACION DE SANTANDER
FECHA: NOVIEMBRE 4 DE 2016

Me permito informar que del 15 al 18 de noviembre de 2016, se realizará la Auditoría Externa de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Santander, por parte del ICONTEC. La reunión de apertura será el martes 15 de noviembre en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama, a las 8:00 a.m. y el viernes 18 día Viernes 18 de diciembre el cierre a las 4:00 p.m. en el mismo lugar; para lo cual solicito su apoyo, compromiso y participación activa.

Se recomienda para el momento de la Auditoría Externa, disponer de las evidencias como son:

- Los formatos vigentes aplicados en los procedimientos.
- Registro y actas de reuniones realizadas por el proceso.
- Reportes de las mediciones de los indicadores del proceso.
- Acciones de mejora documentadas en el formato.
- Acciones de mejora del SIG.
- Planes de mejoramiento ejecutadas.
- Plan de acción de la vigencia.
- Reporte de las mediciones de los indicadores de Gestión del Plan de Desarrollo.
- El mapa de riesgos y plan de manejo aplicado.
- Informes de gestión.

Para mayor información del Sistema Integrado de Gestión consultar en la siguiente página:
www.santander.gov.co/intra/

Ver imagen

1. Aplicativos
2. Paso: Click en Sistemas Integrados de Gestión
3. Paso: Click en Auditoría Externa 2016
4. Paso: Descargar presentación guía de preparación auditoría

Agradezco la socialización de la presente Circular con todos los servidores de su Secretaría u Oficina para la preparación y disposición con la Auditoría de Seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Cordialmente,


MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Directora Sistemas Integrados de Gestión

Proyectó: Gustavo Rodríguez Pedraza
Profesional - Sistemas Integrados de Gestión

c.c. Ing. Sergio Isnardo Muñoz Villarreal
Secretario de Planeación Departamental