



	CIRCULAR	CÓDIGO	AP AL 03 115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	Página 1 de 1

CIRCULAR No.058**PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFES DE OFICINA Y DIRECTORES****DE: DIRECTORA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN****ASUNTO: NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER****FECHA: NOVIEMBRE 9 DE 2016**

|

Adjunto a la presente se remite el Plan de Auditoría Externa de Seguimiento al SIG programado por el ICONTEC la cual se realizará entre el 15 y el 18 de Noviembre de 2016.

Reunión de Apertura: Martes 15 de Noviembre, 8:00 a.m. - Salón Augusto Espinosa Valderrama.

Reunión de Cierre: Viernes 18 de Noviembre, 4:00 p.m. - Salón Augusto Espinosa Valderrama.

Convocados: Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Coordinadores de Grupo, Auditores Internos y Facilitadores del Sistema.

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

Agradezco la socialización de la presente Circular con todos los servidores de su Secretaría u Oficina respectiva para la preparación y disposición con la Auditoría de Seguimiento en mención.

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

Anexo: 7 Folios, Plan de Auditoría Externa de Seguimiento al SIG

EMPRESA:	GOBERNACION DE SANTANDER		
Dirección del sitio :	Calle 37 No. 10 No. 30, Bucaramanga, Santander, Colombia.		
Representante de la organización:	DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO		
Cargo:	Gobernador de Santander	Correo electrónico	sig@santander.gov.co; marchila17@hotmail.com; gusrope@yahoo.com
Alcance: Dirección, coordinación, asistencia técnica y administrativa, articulación y vigilancia en los sectores de salud, educación, seguridad y convivencia, desarrollo sostenible y competitivo del tejido social, cultural, turístico, empresarial, tecnológico, equipamiento e infraestructura, hábitat, vivienda y ambiente en la Gobernación para el territorio de Santander.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	ISO 9001:2008, GP 1000:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL, CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS		
Tipo de auditoría :	<input type="checkbox"/> OTORGAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/> RENOVACION
	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN		<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
Auditoría con toma de muestra de sitios por múltiple sitio:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas que serán auditadas.</p> <p>Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. • Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. • Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar razonablemente que la organización puede lograr sus objetivos especificados • Identificar áreas de potencial mejora en el sistema de gestión 			
Auditor Líder:	JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ (J.P)	Correo electrónico	jorgepintoco@hotmail.com
Auditor:	CARLOS ALFREDO RUEDA RUÍZ (C.R)	Auditor	N.A
Auditor:	DORIS MIREYA CLAVIJO PARRA (D.C)		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2016-11-15 Auditorio Augusto Espinosa Valderrama	08:00	09:00	Reunión de apertura	J.P C.R	Secretarios de Despacho Directores Coordinadores de Grupo Facilitadores de calidad.
Secretaría de Planeación	09:00	10:30	Planeación estratégica (SECRETARÍA DE PLANEACIÓN) Proceso Dirección, política, Planificación, Objetivos, comunicación, NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREAL Secretario de Planeación Directores y coordinadores de Grupo de la Secretaría de Planeación
Secretaría del Interior	09:00	10:30	Seguridad y Convivencia (SECRETARIA DEL INTERIOR) NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	C.R	MANUEL RICARDO SORZANO ROMERO Secretario Interior Directores y Coordinadores de Grupo
Dependencias De La Gobernación	10:30	12:00	Recorrido por instalaciones Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo RUBEN DARIO CELIS CASTRO Coordinador de Recursos físicos

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Dirección de Atención al Ciudadano	10:30	12:00	Satisfacción del cliente, Quejas y reclamos. Acciones Correctivas y preventivas. Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	C.R	HECTOR FABIÁN MANTILLA REMOLINA Director de Atención al Ciudadano y su grupo de trabajo en Salud y Educación
	12:00	14:00	Receso		
Secretaría de Educación	14:00	16:00	Gestión Educativa. (SECRETARIA DE EDUCACION) Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	ANA DE DIOS TARAZONA GARCÍA Secretaria de Educación Directores y Coordinadores de grupo.
Secretaría de Hacienda	14:00	16:00	Gestión Financiera (SECRETARIA HACIENDA) NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	C.R	ELSY CABALLERO OJEDA Secretaria de Hacienda y Directores. Director Financiero Secretaria de Educación Director Administrativo y Financiero Secretaria de Salud
Grupo de Recursos Físicos	16:00	17:00	Planificación, identificación y evaluación de aspectos e impactos NTC ISO 14001:2004: 4.3.1	J.P	RUBEN DARIO CELIS CASTRO Coordinador de Recursos físicos
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	16:00	17:00	Planificación identificación de peligros, control y evaluación de riesgos NTC OHSAS 18001:2007: 4.3.1	C.R	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
	17:00	18:00	Balance de auditoría	J.P C.R	
2016-11-16 Calle 45 11-52	08:00	10:00	Gestión en Salud y Seguridad Social. (SECRETARIA DE SALUD) Control Operacional:	J.P	LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO Secretario de Salud Directores y

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			<p>NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3</p> <p>NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</p> <p>NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.</p>		Coordinadores de Grupo
Secretaría de Infraestructura	08:00	10:00	<p>Desarrollo Sostenible y Competitivo. (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)</p> <p>Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3</p> <p>NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</p> <p>NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.</p>	C.R	MAURICIO MEJÍA ABELLO Secretario de Infraestructura, Directores y Coordinadores de Grupo
Oficina de Control Disciplinario	08:00	10:00	<p>Administración Institucional. (OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO)</p> <p>NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3</p>	D.C	HENRY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Jefe Oficina Control Disciplinario y su Grupo de trabajo
Cra 25 34-73 Secretaría de Agricultura	10:00	12:00	<p>Desarrollo Sostenible y Competitivo. (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL)</p> <p>Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3</p> <p>NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</p> <p>NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.</p>	J.P	JAVIER AUGUSTO SARMIENTO ESTUPIÑAN Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (E) Directores y Coordinadores de Grupo.
Secretaría de desarrollo	10:00	12:00	<p>Desarrollo Sostenible y Competitivo. (SECRETARIA DE DESARROLLO)</p> <p>Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3</p> <p>NTC ISO 14001:2004.</p>	C.R	SAMUEL PRADA COBOS Secretario de Desarrollo, Directores y Coordinadores de Grupo

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.		
Oficina de Control Interno	10:00	12:00	Control y Evaluación. (OFICINA DE CONTROL INTERNO) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	LUZ MILDRED SUAREZ MORENO Jefe Oficina Control Interno y su grupo de trabajo
	12:00	14:00	Receso		
Sala de juntas Secretaría General	14:00	15:30	Planificación identificación requisitos legales Ambientales y evaluación del cumplimiento NTC ISO 14001:2004: 4.3.2., 4.5.2 Planificación identificación requisitos legales S&SO NTC OHSAS 18001:2007: 4.3.1, 4.3.2., 4.5.2	J.P	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo RUBEN DARIO CELIS CASTRO Coordinador de Recursos físicos
Dirección de Gestión del Riesgo	14:00	15:30	Seguridad y Convivencia. (DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	C.R	RAMÓN ANDRÉS RAMÍREZ URIBE Director Gestión del riesgo y su grupo de trabajo
Oficina jurídica	14:00	16:00	Gestión Jurídica y Contratación. (OFICINA JURIDICA) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	LUIS ALBERTO FLÓREZ CHACÓN Jefe Oficina Jurídica y su equipo de trabajo
Secretaria TIC Calle 48 27 A-48 Piso 4 Y Oficina 216 de la Gobernación	16:00	17:00	Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (SECRETARIA DE LAS TIC) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	HERMAN RAMIREZ GOMEZ Secretario TIC ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES Dirección De Sistemas De Información
Calle 48 27 A 48 PISO 4	15:30	17:00	Desarrollo Sostenible y Competitivo (SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	J.P	MAYLIN TATIANA JARAMILLO BERMUDEZ Secretaria de Vivienda y Hábitat Sostenible y su Grupo de trabajo

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.		
Secretaría de Cultura y Turismo	15:30	17:00	Desarrollo Sostenible y Competitivo (SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	C.R	OSCAR ALONSO VILLAMIZAR GARCIA Secretario de Cultura y Turismo y su grupo de trabajo
	17:00	18:00	Balance de auditoría	J.P C.R D.C	
2016-11-17	08:00	10:00	Objetivos, metas y programas NTC ISO 9001:2008: 5.4.1 NTC ISO 14001:2004: 4.5.1, 4.3.3. NTC OHSAS 18001:2007 4.5.1, 4.3.3.	J.P	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo RUBEN DARIO CELIS CASTRO Coordinador de Recursos Físicos
Grupo de seguridad y Salud en el Trabajo	10:00	12:00	Preparación y respuesta ante emergencia. Investigación de incidentes, accidentes. NTC ISO 9001:2008: 8.5.2, 8.5.3 NTC ISO 14001:2004: 4.4.7. 4.5.3 NTC OHSAS 18001:2007 4.4.7. 4.5.3	J.P	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo RUBEN DARIO CELIS CASTRO Coordinador de Recursos Físicos
	12:00	14:00	Receso	J.P	
Dirección de talento Humano	14:00	17:00	Recurso humano competencia, formación y toma de conciencia NTC ISO 9001:2008: 6.1., 6.2. NTC ISO 14001:2004: 4.4.1, 4.4.2 NTC OHSAS 18001:2007 4.4.1., 4.4.2	J.P	BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA Director de Talento Humano y su grupo de Trabajo
	17:00	18:00	Balance de Auditoría	J.P	
2016-11-18	08:00	10:00	Atención al ciudadano Administración Institucional.	J.P	CAMILO ANDRES ARENAS

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Secretaria General			(SECRETARIA GENERAL) Compras NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.4, 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3		VALDIVIESO Secretario General NELSON ANDRES CHANG PEREZ Director de Contratación Bienes y Servicios
Dirección SIG	10:00	12:00	Revisión por la Dirección NTC ISO 9001:2008: 5.6. NTC ISO 14001:2004: 4.6. NTC OHSAS 18001:2007 4.6	J.P	Martha Cecilia Osorio López Directora de Sistemas Integrados de Gestión y su grupo de trabajo
	12:00	14:00	Receso	J.P	
Oficina 227	14:00	15:30	Auditoría interna NTC ISO 9001:2008: 8.1., 8.2.2., 8.5., 8.4 NTC ISO 14001:2004: 4.5.5. NTC OHSAS 18001:2007 4.5.5.	J.P	Martha Cecilia Osorio López Directora de Sistemas Integrados de Gestión y su grupo de trabajo
	15:30	16:30	Balance de auditoría	J.P	
Auditorio Augusto Espinosa Valderrama	16:30	18:00	Reunión de cierre	J.P	Secretarios de Despacho Directores Coordinadores de Grupo Facilitadores de calidad.
Observaciones:					
Por favor disponer una copia del listado de control de documentos y listado de control de registros para la reunión de apertura					
Los requisitos 4.2 Requisitos de la documentación, 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos, 8.4 análisis de datos y 8.5 mejora serán auditados en cada uno de los procesos					

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2016-11-04