GOBERNACIÓN DE SANTANDER Nit: 890201235-6
Folios 5 Anexos No
Proc # 1251215 Fecha 2017-08-03 15:43
Tercero DEP_78 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dep Radicadora Dirección de Sistema Integral de Gestión SIGClase Doc: Interno
Tipo Doc Carta Consec 09.0.0.0.0-117188
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACIÓN # 20170117348

CIRCULAR No. 34

DE: **SECRETARIO DE PLANEACIÓN**
Representante de la Alta Dirección ante el SIG

DIRECTORA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

PARA: **SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFES DE OFICINA. DIRECTORES, COORDINADORES, AUDITORES Y FACILITADORES DE CALIDAD.**

ASUNTO: **AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2017.**

FECHA: **AGOSTO 3 DE 2017.**

En el marco del Sistema Integrado de Gestión, nos permitimos informarles que entre el 28 de Agosto y el 7 de Septiembre de la presente anualidad, se llevará a cabo la Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

Es de recordar que se ha estado llevando a cabo el proceso de Actualización de las normas y se agradece a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina el compromiso institucional por el apoyo brindado a cada uno de los Procesos del SIG del cual hacen parte sus respectivos Despachos.

De igual manera, se reconoce al equipo de Facilitadores de la Gobernación, la respuesta efectiva y buena disposición que han tenido durante el desarrollo de las actividades que han sido convocadas desde la Dirección del SIG, ejercicio llevado a cabo siempre con el ánimo de revisar, mantener y mejorar el Sistema y asumir tanto la Auditoría Interna del SIG que se avecina a finales del presente mes, como la Auditoría externa del ICONTEC que se llevará a cabo en el mes de Noviembre.

En ese orden de ideas, en el desarrollo de la Auditoría Interna en mención, se han conformado los equipos Auditores por Procesos a Auditar, con sus respectivos Auditores Líderes (A.L.) y Auditor de Apoyo (A.A), como se relaciona en la siguiente tabla:

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2017
OBJETIVO	• Determinar la Conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. • Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión. • Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado. • Identificar Oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión.

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Nit: 890201235-6
Folios 5 Anexos No
Proc # 1251215 Fecha 2017-08-03 15:43
Tercero DEP_78 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dep Radicadora Dirección de Sistema Integral de Gestión SIGClase Doc: Interno
Tipo Doc Carta Consec 09 0 0 0 0 0-117188
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACIÓN #: 20170117348

ALCANCE	Auditar las actividades correspondientes a los procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, que se desarrollan 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. EVALUACIÓN: Control y Evaluación. APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación.
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 la Norma NTC-GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.
RIESGOS	Los definidos en el Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión
RECURSOS	Talento Humano: Auditores del Sistema Integrado de Gestión, Tiempo: horario laboral de los funcionarios Auditados y Auditores, Tecnológicos: Computadores, internet, impresoras de la entidad, Físicos: Papelería, Fotocopias, tintas.

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 28 Agosto al 8 de Septiembre de 2017

REUNIÓN DE APERTURA	Lunes 28 de Agosto de 2017 8 a.m. - Salón Augusto Espinosa Valderrama - Gobernación de Santander.

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Proceso Gestión Financiera	Secretaria de Hacienda y los (4) Directores de la Secretaría de Hacienda. Secretaria de Educación, Dirección Financiera de Secretaria De Educación Secretario de Salud, Coordinadores de Grupo y Dirección Administrativa y de Control Financiera de la Secretaria de Salud	Despacho Secretaria de Hacienda Despacho de la Dirección Financiera de la Secretaria de Educación. Despacho de la Dirección Administrativa y de Control Financiera de la Secretaria de Salud.	Luz Stella Ibáñez García (A.L.) Luz Marina Casas Arias. Fabiola Figueredo Hurtado. Bernardo Galvis Peña Samuel Gómez Morales
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicación y Director Sistemas de Información	Despacho Secretaría de las TICs Despacho Dirección de Sistemas de Información-TIC	Yelitza Lilibeth Hernández González (A.L) Manuel Enrique Cupabán Rueda. Elizabeth Peña Luna. Ángel González Uni

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Nit: 890201235-6
Folios 5 Anexos No
Proc # 1251215 Fecha 2017-08-03 15:43
Tercero DEP_78 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dep Radicadora Dirección de Sistema Integral de Gestión SIGClase Doc: Interno
Tipo Doc Carta Consec 09 0 0 0 0-117188
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACIÓN #: 20170117348

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Administración Institucional- Gestión de Talento Humano	Secretario General, Director de Talento Humano y Coordinadores de Grupo Jefe Oficina Control Disciplinario	Despacho Dirección de Talento Humano. Despacho Oficina de Control Disciplinario	María Cecilia Ordoñez Mora (A.L) Martha Infante Ramos. Sol Yaneth Blanco Portilla.
Administración Institucional - Gestión Documental	Secretario General y Coordinadora de Grupo Gestión Documental	Oficina del Archivo del Departamento	Erwing Hermógenes Chacón Jóben. (A.L) Fanny Moyano Silva Mary Luz Barbosa Amaya
Administración Institucional Gestión de Recursos Físicos	Secretario General, Director de Contratación Bienes y Servicios, Coordinador de Recursos Físicos	Despacho Secretaria General Despacho Dirección de Contratación Bienes y Servicios y Oficina Grupo de Recursos Físicos	Edgar Alfonso Mora Duarte.(A.L.) Ludy Méndez Romero. Martha Lucia Rodríguez Melo
Jurídica y Contratación	Jefe Oficina Jurídica, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretario General.	Despacho Oficina jurídica Despacho Secretaría de Salud Despacho Secretaria de Educación. Despacho Secretaría General.	Emiro Celis Villamizar (A.L.) Jorge Enrique Jaimes Barajas. Sergio Orlando Ferro Dávila Blanca Teresa Solano García. Yaneth Alonso Rincón.
Proceso de Seguridad y Convivencia	Secretario Del Interior Director De Victimas y Coordinadores De Grupo Director De Gestión Del Riesgo	Despacho Secretaría del Interior. Despacho Dirección de Gestión del Riesgo.	Henry Vera González (A.L) Ligia Gómez Gómez Josefina Rodríguez Vergara.
Desarrollo Sostenible y Competitivo	Secretario de Infraestructura, Secretario de Desarrollo, Secretario de Cultura, Secretario De Agricultura, Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable Directores y Coordinadores de Grupo de dichas Secretarías.	Despachos de las Secretarias de infraestructura, Secretaría de Desarrollo. Secretaría de Cultura, Secretaria De Agricultura, Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable	Fanny Stella León Santamaría. (A.L.) Gilma Flórez de Criado Alba Nury Ramírez Cano Vianey Portilla Rodríguez Edilma Ordoñez Carrillo.

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Nit: 890201235-6
Folios: 5 Anexos: No
Proc #: 1251215 Fecha: 2017-08-03 15:43
Tercero: DEP_78 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dep Radicadora: Dirección de Sistema Integral de Gestión SIGClase Doc: Interno
Tipo Doc: Carta Consec: 09 0 0 0 0-117188
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACIÓN #: 20170117348

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Gestión Educativa	Secretario de Educación, Directores y Coordinadores de Grupo de la Secretaría de Educación	Despacho Secretaría de Educación Departamental	Claudia Raquel Escobar Tarazona (A.L) Gladys Jaimes Mateus. Magdalena Hernández Gutiérrez
Control y Evaluación	Jefe Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo.	Despacho Oficina de Control Interno	Luz Marina Castro Ayala (A.L) Laura Gisela Ávila Cálao
Proceso Gestión en Salud y Seguridad Social	Secretaria de Salud Departamental, Directores y Coordinadores de Grupo.de la Secretaría de Salud	Despacho de la Secretaria de Salud.	Gustavo Rodríguez Pedraza (A.L.) Gloria Patricia Mantilla Oviedo Gloria Isabel Villabona. Sánchez. Erika Roció Rueda León Nidia Uverley León Londoño
Planeación Estratégica	Secretario de Planeación, Directores y Coordinadores de Grupo.de la Secretaría de Plneación	Despacho de la Secretaría de Planeación Departamental.	Marlene Flórez Rojas (A.L.). María Cristina Romero. Sandra Esperanza Bayona Vergel. Ana patricia González Gómez. Martha Cecilia Díaz Ardila.
Atención al Ciudadano	Secretario General, Director de Atención al Ciudadano. Coordinadores de Grupo de Atención al Ciudadano en Educación y Salud	Dirección de Atención al Ciudadano	Claudia Liliana García Cala (A.L.) Mercedes Martínez Correa. Yolanda Patricia Zabala Convers
Sistemas Integrados de Gestión	Directora de Sistemas Integrados de Gestión y su Grupo de trabajo.	Despacho Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	José Manuel Cerdeña Cediel. (A.L.) Orlando Díaz Carreño

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Nit: 890201235-6
Folios: 5 Anexos: No.
Proc #: 1251215 Fecha: 2017-08-03 15:43
Tercero: DEP_78 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dep Radicadora: Dirección de Sistema Integral de Gestión SIG Clase Doc: Interno
Tipo Doc: Carta Consec: 09.0.0.0.0-117188
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACIÓN #: 20170117348

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoria	Equipo de Auditores
Sistemas Integrados de Gestión. Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretario General, Director Talento Humano, Coordinador de Salud Ocupacional.	Despacho Oficina Salud Ocupacional.	Yaqueline Mateus Galeano (A.L.) Mireya Martínez Gutiérrez Luis Carlos Rangel Jaimes.
Sistemas Integrados de Gestión Gestión Ambiental	Secretario General, Director de Contratación Bienes y Servicios, Coordinador de Recursos Físicos	Despacho Secretaría de General	Yakeline Mateus Galeano (A.L.) Mireya Martínez Gutiérrez Luis Carlos Rangel Jaimes.

REUNIÓN DE CIERRE	Septiembre 8 de 2017 4:00 p.m. - Salón Augusto Espinosa Valderrama - Gobernación de Santander.

ENTREGA INFORME GENERAL	Septiembre 22 de 2017

La definición y conformación de los equipos auditores se efectuó bajo criterios de conocimiento y experiencia de los mismos basados en los Comités Operativo y Directivo MECI-CALIDAD.

Cordialmente,

HECTOR JULIO FUENTES DURÁN
Secretario de Planeación Departamental
Representante Alta Dirección

MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ
Directora Sistemas Integrados de Gestión

Proyectó: Gustavo Rodriguez Pedraza – Profesional Universitario
Revisó: Martha Cecilia Osorio López – Directora Sistemas Integrados de Gestión