

	INFORME AUDITORÍA	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	04/11/2021	Al

Proceso y o DT Auditado:	Dirección territorial Meta
---------------------------------	-----------------------------------

Objetivo	Verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado - SGI del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC con base en las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto 1072 de 2015, ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, ISO IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.
Alcance	Todos los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC.
Auditor Líder	Lida Carolina Zuleta Alemán
Auditor(es) Acompañantes	Daniel Fernando Gallego Moreno Lady Marcela Rodríguez Jiménez
Procedimientos	Procedimientos de los procesos de la Dirección Territorial Meta
Criterios	Requisitos legales y reglamentarios, más los requisitos técnicos de las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto 1072 de 2015, ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, ISO IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.

1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Realización de la reunión de apertura Presentación del equipo auditor Revisión del plan de acción del proceso Revisión de la matriz de riesgos de gestión y corrupción del proceso Revisión del proceso: Gestión administrativa Revisión del proceso: Gestión de servicio al ciudadano. Revisión del proceso: Gestión jurídica Revisión del proceso: Gestión contractual Revisión del proceso: Gestión catastral. Revisión del proceso: Gestión de talento humano.

2. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	Conocimiento y manejo de PLANIGAC: Plan de acción y riesgos
2.	Conocimiento en los temas catastrales, de tierras, de avalúos
3.	Organización de los expedientes contractuales
4.	Desarrollo de herramientas para el seguimiento de los avalúos y de los tramites de tierra.

Anexar las requeridas o eliminar

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.3.	Toma de conciencia	Al solicitar la ubicación de los elementos del SGI dentro de la página web de la Entidad y los diferentes repositorios dispuestos para este fin se evidencia falta de apropiación de los mismos: Matriz de producto no conforme, objetivos estratégicos, ubicación de plan de acción, riesgos, listado maestro de documentos (Formatos y procedimientos- Talento humano), indicadores, esto incumple el numeral 7.3 toma de conciencia de la norma ISO 9001:2015.
N/A	Procedimiento preparación y respuesta ante emergencias	No se evidencia la realización del informe del simulacro realizado el día 07 de octubre de 2021 a las 10:00 A,m lo anterior incumple el procedimiento preparación y respuesta ante emergencias y el artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, del decreto 1072 del 2015.
Artículo 2.2.4.6.25. del decreto 1072 de 2015.	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Documentar el impacto de las capacitaciones
2	Documentar las acciones de mejora.
3	Fortalecer los controles para el acceso a la información propiedad del cliente.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
Se evidencian fortalezas en la implementación del SGI, dentro de la Dirección Territorial, se encuentran 3 oportunidades de mejora que deben ser analizadas por el proceso y determinar la implementación de acciones de mejora, finalmente se evidencian 2 no conformidades, las cuales deben ser analizadas por el proceso y proceder a la implementación de sus respectivas acciones correctivas.

7. ANEXOS	
1.	
2.	

Lida Carolina Zuleta Alemán

Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras

Administrador y Líder de Auditorías