

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------|----|
|  | INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI | FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA | | |
| | | Del | 22/06/2023 | Al |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Proceso y o DT Auditado: | Gestión Valuatoria |
|---------------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| 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, 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 | Los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el Sistema de Gestión Integrado del IGAC. Período a auditar de diciembre de 2022 a abril de 2023 |
| Auditor Líder | Daniel Fernando Gallego Moreno |
| Auditor(es) Acompañantes | Auditor acompañante: Orlando José Maya Martínez Auditor observador: Diego Fernando Castiblanco Salas |
| Procedimientos | <ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de Información Base para Índice de Valoración Predial -IVP • Avalúos Comerciales • Revisión e Impugnación Avalúos Comerciales |
| Criterios | Requisitos legales y reglamentarios, más los requisitos técnicos de las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.. |

| 1. FORTALEZAS DEL PROCESO | |
|---------------------------|---|
| 1. | Alto compromiso por parte de la responsable de los procesos y del equipo de trabajo frente a los temas del SGI, nueva cadena de valor y planeación estratégica institucional. |
| 2. | Se denota apropiación de los procesos, procedimientos y sistemas de gestión del SGI. |
| 3. | Gran disposición para la atención del ejercicio de auditoría. |
| 4. | Experiencia del personal auditado frente a temas propios de los procesos y funciones adelantadas. |
| 5. | Se puede evidenciar trabajo en equipo y complementación entre los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo de ambos procesos. |
| 6. | Modelo de operación definido para la gestión catastral. |

| 2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES) | | |
|---|-----------|--|
| NUMERAL | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
| | | No se evidencian no conformidades en la Auditoría. |

| 3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES) | | |
|---|--|---|
| NUMERAL | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
| ISO 9001:2015 7.5 7.5.3 | Información documentada Control de la información documentada | Existen procedimientos asociados al proceso que se encuentran desactualizados frente a la nueva estructura de la entidad, frente a la forma en la que se opera el proceso y/o los procedimientos o hacen referencias a documentos que a la fecha se encuentran derogados en el sistema, por lo que se recomienda cumplir con los cronogramas para la actualización de la documentación. |
| ISO 9001:2015 6.2 | Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos | Fortalecer la revisión y actualización de los instrumentos de planeación con el fin de mantener actualizada la información frente a las metas planteadas y de esta manera realizar una mejor gestión de los planes institucionales |
| ISO 9001:2015 8.2.1 | Comunicación con el cliente | Gestionar las PRQR vencidas con el fin dar respuesta a la ciudadanía. |
| ISO27001:2013 Anexo A | Control A.9.1.2 A.11.1 | Se evidenció que el centro de datos, así como el rack donde se encuentran los equipos de red del piso 2 del edificio donde se ubica la dirección de catastro se encontraba sin seguro, permitiendo el acceso a esta zona y a los equipos alojados allí, lo que podría generar un riesgo de continuidad del negocio (Transversal) |
| Decreto 1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.4.12.10 ISO 45001:2018 8.2.1 | Preparación y Respuesta ante Emergencias | A la fecha de la visita no se contaba con equipos extintores en el segundo piso donde se ubica la Dirección de Catastro lo que podría generar un riesgo de incumplimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (Transversal) |

| 4. OPORTUNIDADES DE MEJORA | |
|----------------------------|--|
| 1. | Fortalecer la gestión del cambio al interior del proceso, garantizando la articulación de las acciones con las dependencias involucradas y la documentación del plan de implementación enmarcado en el procedimiento de gestión de cambio vigente. Participar en las actividades tendientes a la actualización de la Matriz de Partes Interesadas y la Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. |

| 5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA |
|---|
| De acuerdo con las actividades desarrolladas y las entrevistas llevadas a cabo durante la auditoría interna al proceso Gestión valuatoria, la gestión adelantada por esta se encuentra conforme a los requisitos establecidos en las normas técnicas y legales definidas para los sistemas de gestión del IGAC. |

| 6. ANEXOS | |
|-----------|--|
| 1. | Plan de Auditoría |
| 2. | Lista de asistencia reunión de apertura de la auditoría. |
| 3. | Listas de Chequeo |
| 4. | Papeles de trabajo (Evidencias recolectadas durante el desarrollo de la Auditoría) |
| 5. | Lista de asistencia reunión de cierre de la auditoría. |

Daniel Fernando Gallego Moreno
Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras
Administrador y líder de las auditorías
internas al SGI