

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	27/06/2023	Al

Proceso Auditado:	Auditoría Interna al SGI – Gestión Jurídica
--------------------------	--

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/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.
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	Fredy Manuel Pacheco Madera
Auditor(es) Acompañantes	Auditora acompañante: Maryi Julieth Pardo Pardo Auditora observadora: Gina Marcela Popayán Rodríguez
Procedimientos	Durante el desarrollo de la auditoría se evaluaron los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico y Planeación (Gestión Estratégica - Gestión de Procesos) Relacionamiento estratégico – Comunicaciones Gestión del Servicio al Ciudadano Gestión Jurídica Gestión Documental
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 del jefe de la oficina de Gestión Jurídica de la sede central y de su equipo de trabajo, frente a los temas del Sistema de Gestión Integral
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.	Las jornadas de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas, lineamientos y metas institucionales, así como temas relacionados con el Sistema de Gestión Integrado
6.	Se puede evidenciar trabajo en equipo y complementación entre los profesionales de la oficina de Gestión Jurídica de la sede central.
7.	Conocimiento de los controles definidos en cada uno de los procedimientos y en la implementación de estos.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 8.2.1	Comunicación con el Cliente	<p>El proceso no garantiza la oportunidad en la respuesta a las comunicaciones, toda vez que en la revisión de la información de comunicaciones recibidas y respondidas en el Sistema de Gestión Documental "SIGAC" los siguientes radicados están pendientes:</p> <p>a. 16000RC-2023-0005883-ER-000 caso 672983 recibida el 06 de JUNIO del 2023.</p> <p>b. 12000AJ-2023-0000257-ER-000 caso 653416 de fecha 16 de MAYO del 2023.</p> <p>c. 12000AJ-2023-0000135-IE-001 caso 603955 de la fecha 15 de MARZO del 2023.</p> <p>d. 12000AJ-2023-0000093-IE-001 caso 593846 de la fecha 03 de MARZO del 2023.</p> <p>e. 12000AJ-2023-0000271-IE-001 caso 613178 de la fecha 19 de MAYO del 2023.</p> <p>f. 12000AJ-2023-0000247-IE-001 caso 647892 de la fecha 10 de MAYO del 2023.</p> <p>g. 3000SECG-2022-0005794-ER-000 caso 414657 de la fecha 04 de AGOSTO del 2022.</p> <p>Lo anterior, contraviene lo establecido en el procedimiento de "Tramites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones" numeral 5.3.4 "TÉRMINOS PARA RESOLVER LA PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS" y lo establecido en el numeral 8.2.1 de la Norma ISO 9001:2015</p>

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 8.2.1	Comunicación con el cliente	Es necesario que se radique en el sistema de gestión documental SIGAC, todas las solicitudes que ingresen al proceso de gestión jurídica
ISO 9001:2015 4.4.1	Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos	Es pertinente que se evalúe la necesidad de realizar seguimiento a los tiempos de respuesta a cada una de las solicitudes que ingresen al proceso de gestión jurídica

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Fortalecer la apropiación en el sistema de gestión integrado
2.	Garantizar que cada uno de los procesos jurídicos que se encuentren en los archivos de gestión documental tanto físico como digital, tengan diligenciados los formatos de identificación de carpetas (serie y subserie)
3.	Garantizar la adecuada utilización de los formatos asociados al proceso sean vigentes y diligenciados en su totalidad

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se dio cumplimiento a los horarios establecidos, se observó disposición del líder y el quipo al proceso de auditoría y se contó con las evidencias de manera oportuna para que fueran verificadas en el transcurso de la jornada.

La auditoría del proceso de Gestión Jurídica, se realizó cumpliendo el plan general de auditoría, y se concluye que el Sistema de Gestión Integrado, de la Calidad, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Sistema de Gestión Ambiental se encuentran establecidos y documentados, implementados adecuadamente, mantenidos y mejorados frente a los requisitos de las normas ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, ISO 27001 versión 2013, e ISO 17025 versión 2017 en relación con los requisitos del cliente, legales, del usuario, y los establecidos por la entidad.

De acuerdo con las actividades desarrolladas y las entrevistas llevadas a cabo durante la auditoría interna, se evidencia la disposición del personal en la mejora continua del proceso y la aplicabilidad de los procedimientos establecidos por la entidad con referencia al Sistema de Gestión Integrado.

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.

FREDY MANUEL PACHECO
MADERA
Auditor Líder

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