

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	28/06/2023	Al	29/06/2023

Proceso y o DT Auditado:	Gestión de Información Geográfica para el SAT - Subproceso Gestión del Conocimiento Geográfico
---------------------------------	---

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	Adriana María Martínez B
Auditor(es) Acompañantes	Javier Santos Riaño y Luis Hernando Guarín Gamboa
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 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. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	El conocimiento del marco estratégico de la entidad y su aplicabilidad en el proceso
2.	Los integrantes del equipo tienen pleno conocimiento de las actividades realizadas dentro del proceso
3.	Cooperación y buena disposición para la entrega de información solicitada que se encuentra en medio electrónico
4.	Liderazgo y compromiso del líder del proceso con el Sistema de Gestión Integrado y la receptividad de los servidores públicos y contratistas se hace evidente en la excelente disposición del equipo de trabajo para la atención de la auditoría interna

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
No aplica	No aplica	No aplica

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 6.1	Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	Se hace necesario que se garantice que el reporte de avance cuantitativo y cualitativo de los riesgos sean consistentes entre sí y sus respectivas evidencias.
ISO 9001:2015 7.5	Información documentada	Es pertinente finalizar el proceso de actualización de la documentación.
ISO 9001:2015 8.5.2	Identificación y trazabilidad	Es pertinente garantizar la actualización de las TRD del proceso.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.	Se evidencian mejoras, aunque estas no se encuentran documentadas, razón por la cual es pertinente que el proceso las documente tal como lo establece el procedimiento de acciones de mejora y correctivas.
----	---

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se evidencia que hay cumplimiento de los lineamientos del sistema de Gestión Integrado con base en las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, el 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.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con lo programado en el plan de auditoría, se dio cumplimiento con los horarios establecidos, el proceso presentó disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.

Respecto al proceso, se resalta la activa participación y disposición de los responsables, así como la organización y distribución clara de las actividades que se desarrollan. Durante las sesiones y de acuerdo con las evidencias presentadas se encontraron los siguientes hallazgos: para el requisito NTC ISO 9001:2015: tres (3) observaciones en los numerales 6.1, 7.5 y 8.5.2.

Durante el cierre de la auditoría se presentan los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales al proceso, tendientes a fortalecer la mejora continua.

6. ANEXOS

1.	Plan de Auditoría
2.	Informe final de Auditoría al proceso

Adriana Martínez

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y Líder de las auditorías internas al SGI