

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	30/05/2023	Al	31/05/2023

Proceso y o DT Auditado:	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, 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	Muestra seleccionada de los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC
Auditor Líder	Adriana María Martínez B
Auditor(es) Acompañantes	Diego Fernando Castiblanco Salas
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

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	No se evidencia seguimiento a los riesgos del primer trimestre 2023 incumpliendo lo establecido en la política de administración del riesgo y numeral 6.1 de la norma ISO 9001:2015.
7.1.3	Infraestructura	No se garantiza la disponibilidad de la información para la verificación y seguimiento del plan de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la DT y de igual manera no se pudo constatar la administración del inventario.
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	No se asegura la trazabilidad de los equipos de seguimiento y medición (cintas métricas) toda vez que fue evidenciado que a la DT se le asignaron 3 cintas métricas y solo se pudo constatar 1.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Es pertinente dar cumplimiento al plan de acción ambiental
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	Se hace necesaria la adecuación y respectiva señalización del sitio de almacenamiento de la información del archivo de registro e instrumentos públicos ubicado en el piso 6 de la Sede de la DT.
8.5.4	Preservación	Se hace necesario que se establezcan los mecanismos que permitan garantizar las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) de la conservación documental como se indica en el sistema integrado de conservación
9.1.2	Satisfacción del cliente	Es pertinente que la Dirección Territorial garantice la publicación y difusión para la aplicación de la encuesta de satisfacción a los ciudadanos que visitan la sede.
7.3	Toma de conciencia	Es necesario que la Dirección Territorial implemente estrategias que le permitan que los funcionarios y contratistas mayor apropiación de los elementos que conforman el Sistema de Gestión Integrado.

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.
2.	Se diligencien en su totalidad los campos definidos en los formatos institucionales vigentes del Sistema de Gestión Integral.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>Se evidencia que hay cumplimiento de los lineamientos de los sistemas integrados de gestión 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.</p> <p>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 presento disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.</p> <p>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) No Conformidades en los numerales 6.1, 7.1.3 y 7.1.5 y cinco (5) observaciones en los numerales 6.1, 7.1.4, 8.5.4, 9.1.2 y 7.3</p> <p>Durante el cierre de la auditoria se presentan los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales al proceso, tendientes a fortalecer la mejora continua.</p>

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría
2.	Informe Final

Adriana Martínez

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI