

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI</b>	<b>FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA</b>		
		Del	06 de julio de 2023	Al

<b>Proceso y o DT Auditado:</b>	<b>Gestión Presupuestal, Contable y Financiera</b>
---------------------------------	--

<b>Objetivo</b>	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.
<b>Alcance</b>	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
<b>Auditor Líder</b>	Linette Cubillos Hernández
<b>Auditor(es) Acompañantes</b>	Administrador y líder de auditorías: Carlos Rafael González Contreras Auditor acompañante: Laura Isabel González Barbosa
<b>Procedimientos</b>	Cuentas por pagar Tesorería Gestión de programa anual mensualizado de caja -PAC Elaboración de Certificados de Disponibilidad presupuestal CDP Y registros Presupuestales RP Traslados presupuestales Desagregación Presupuestal Solicitud Gastos de manutención, alojamiento y transporte Gestión de Viáticos y gastos de comisión a nivel nacional Gestión y Control de cajas menores Conciliaciones bancarias Operaciones recíprocas Gestión de Cartera
<b>Criterios</b>	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.	Las personas entrevistadas demostraron disposición y actitud abierta al cambio para recibir los comentarios realizados por los auditores
2.	El proceso cuenta con personal calificado y con experiencia para el desarrollo de las actividades de los diferentes procedimientos.
3.	El equipo de trabajo reconoce que las auditorías internas son un medio para identificar aspectos del SGI que requieren ser corregidos o mejorados
4.	Se evidencia una buena actitud, disposición y trato cordial con los ciudadanos, y atención de las solicitudes en tiempos oportunos
5.	Se observan mejoras aplicadas en el desarrollo de algunas actividades de los procesos.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		No identificadas durante la auditoría

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Norma ISO 9001:2015 7.5 Organización Documental (PC-ARC-01, 30/12/2021)	Control de la Información documentada	Se hace necesario que el proceso Coordine las actividades necesarias para garantizar que la tabla de retención documental se encuentre actualizada conforme a la producción documental del proceso, en específico para los colaboradores asignados con la responsabilidad del presupuesto, donde se pudo verificar que la versión que se encuentra en levantamiento (V6) no se encuentra ajustada. Lo anterior puede general un incumplimiento al numeral 7.5 "Control de la Información documentada" de la Norma ISO 9001:2015

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Es importante realizar la gestión necesaria para generar copias de seguridad y salvaguarda de la información producida por cada uno de los procedimientos que hacen parte del Proceso.
2	Es fundamental documentar las mejoras que se han implementado en cada uno de los procedimientos mediante el uso del procedimiento de acciones correctivas y de mejora.
3	Es oportuno generar una estrategia que permita garantizar que las solicitudes de gastos de comisión que requieren ajustes sean comunicados efectivamente al solicitante, y que los usuarios han apropiado la forma correcta para llevar a cabo las solicitudes, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para esta actividad.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>Se observa que el Proceso de Gestión Presupuestal, Contable y Financiera, propende por el 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. El contexto general de la auditoría se adelantó dentro de lo planeado y en los tiempos establecidos para ello, cada evidencia se constató en la misma bajo la custodia del auditado responsable de su proceso.</p> <p>El contexto general de la auditoría se adelantó dentro de lo planeado y en los tiempos establecidos para ello, cada evidencia se constató en la misma bajo la custodia del auditado responsable de su proceso.</p> <p>Se resalta la activa participación y disposición de los responsables, así como la organización y distribución clara de las actividades que se desarrollan</p>

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría
2.	Registros de asistencia de apertura y cierre de la auditoría.

---

Linette M Cubillos Hernández  
Nombre Auditor Líder

---

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