

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	6 julio de 2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Gestión de Información Geográfica para el SAT- Gestión Agrológica
---------------------------------	--

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 la fecha.
Auditor Líder	Carlos González
Auditor(es) Acompañantes	Lida Carolina Zuleta Alemán.
Procedimientos	Entrevista con el Auditado Revisión documental Observación Trazabilidad de las Actividades (Se seguirán actividades de principio a fin) Muestras para atestiguamiento de los análisis del paquete analítico Q01.
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.	Conocimiento del contexto estratégico, plataforma estratégica de la entidad y alineación del proceso y del plan estratégico con los lineamientos estratégicos institucionales.
2.	Conocimiento técnico para el desarrollo de los procedimientos y actividades de los procesos LNS- (físicas, ingenieriles, químicas, biológicas, mineralógicas y micromorfológicos de suelos, tejido vegetal.)
3.	Conocimiento Técnico Realizar el análisis y la síntesis de la información secundaria geográfica y ambiental como insumo para los productos agrológicos. (Mapa de zonificación climática, Mapa geomorfológico para levantamiento de suelos y Mapa de Cobertura y uso de las Tierras a las)
4.	Conocimiento técnico para Realizar el levantamiento de suelos evidenciado en (Documentos de la Zonas de estudio y Mapa de suelos y sus respectivas leyendas)
5.	Conocimiento técnico para generar aplicaciones agrológicas (Áreas Homogéneas de Tierras evidenciado en los documentos técnicos. En Cartografía temática (Publicaciones y servicios – Cartografía Temática digital)
6.	Grado de conciencia frente al Sistema de Gestión Integrado
7.	Buena disposición de todos los funcionarios y contratistas para la actividad de auditoría

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCION
		No identificadas dentro de la Auditoría

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCION
ISO 9001:2015 7.5.3	Control de la Información documentada	Se hace necesario que la información de tipo confidencia clasificada en el LNS se asegure su confidencialidad en toda la cadena, toda vez que se evidencio que en el Laboratorio se hace un buen control, pero este no se evidencia con la OAP. (Oficina Asesora de Planeación) Lo anterior pude generar la perdida confidencialidad de estos documentos.
ISO/IEC 17025:2017 5.1	Requisitos Relativos a la Estructura	Es pertinente que se revise la estructura del LNS, dado que existe en la actualidad no es clara, puesto que indica en algunos casos Cargos, en otros niveles funciones, lo que no permite establecer el Orden jerárquico, lo anterior puede generar un incumplimiento al numeral 5.5 literal a) de la Norma ISO/IEC 17025:2017
ISO 14001:2015 8.1	Planificación y control Operacional	Es importante que el LNS asegure la disposición final de los residuos Peligrosos dado que se encontró aproximadamente 3000 litros a los cuales no se les ha dado tratamiento en cuanto a la disposición final.
ISO 9001:2015 8.6	Liberación de los Productos y Servicios	En la liberación de los servicios Agrológicos: levantamiento de suelos, mapas de zonificación climática, mapa geomorfológico y en el mapa de cobertura y uso de la tierra se hace necesaria evidencia como se hace la liberación de estos productos, dado que puede generar un incumplimiento al numeral 8.6 "Liberación de los productos y servicios" de la Norma ISO 9001:2015.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	En el laboratorio de Química es importante que se evalúe la posibilidad de la instalación de extractores de olores dado que se detecta gran concentración de estos
2	Es importante que se considere la necesidad de establecer un mecanismo de control para el ingreso a cada uno de los laboratorios, esto con el fin de evitar algún tipo de contaminación cruzada. De igual manera se detectó que es importante que se haga el control de olores externos al laboratorio dado que estos de alguna manera pueden afectar los resultados.
3	Se hace necesario definir con claridad las responsabilidades de los diferentes roles en el NLS y la forma de socializarlos.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>Se dio cumplimiento con los horarios establecidos, se observó disposición frente al proceso de auditoría por parte del proceso y se contó con las evidencias de manera oportuna para que fueran verificadas en el transcurso de la jornada.</p> <p>La auditoría al proceso 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, documentados, implementados adecuadamente y además son 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.</p> <p>Durante las sesiones y de acuerdo con las evidencias presentadas a la muestra de auditoría, se identificaron cuatro (4) observaciones y tres (3) oportunidades de mejora.</p>

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

3.	Informe de conformidad de las muestras atestiguadas
----	---

Carlos Rafael González

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI