

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	01-06-2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Dirección Territorial Caldas
---------------------------------	------------------------------

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.
Auditor Líder	José Fernando Reyes Giraldo
Auditor(es) Acompañantes	Laura Isabel González Barbosa, Johana Marcela Carreño Suescún
Procedimientos	Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado –SGI.
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

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	En el proceso de Direccionamiento Estratégico de la Dirección Territorial , se tiene definida y entendida la importancia de realizar los procesos con calidad y oportunidad, de manera que satisfaga las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
2.	Disposición asertiva de los funcionarios y contratistas para la realización y seguimiento de las actividades de auditoria
3.	Se comprende y prevé las necesidades o expectativas que afectan a los requisitos del cliente y la satisfacción de los mismos
4.	El Talento Humano de la Dirección Territorial entrevistado cuenta con las competencias, conocimiento para realizar las funciones del proceso.
5.	Se evidencia trabajo coordinado y en equipo en todos los procesos de la Dirección Territorial
6.	Las solicitudes registradas en el SIGAC se encuentran resueltas y las pendientes en los tiempos establecidos para sus respuestas.
7.	La Territorial cumple con los reportes establecidos en los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental

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

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
NA	NA	NA

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Sería importante fortalecer la divulgación y socialización del SGI, de manera que, se garantice el conocimiento y aplicación al interior de la Dirección Territorial
2.	Se recomienda mejorar los tiempos relacionados con los controles de calidad de Avalúos, con el propósito de mejorar respuesta oportuna a quien solicita dicha información .

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
El Sistema de Gestión Integrado del IGAC desde el proceso, se evidencia conformidad con las normas ISO 9001:2015, ISO 14.001:2015; ISI 45001:2018 de acuerdo con los resultados arrojados en la evaluación de los criterios verificados.

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

JOSÉ FERNANDO REYES GIRALDO
Nombre Auditor Líder

CARLOS RAFAEL GONZÁLEZ C.
Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI