

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	15/06/2023	Al

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

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	Lida Carolina Zuleta Alemán
Auditor(es) Acompañantes	Daniel Alejandro Velásquez Pira – Luis Hernando Guarín
Procedimientos	Procedimientos aplicables a la DT Procedimiento auditorías internas al 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 - Ley 87 de 1993.

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	Conocimiento del sistema de gestión integrado y sus elementos por parte de la DT
2.	Orden y aseo de las instalaciones
3.	Cumplimiento de metas.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 8.2.1	Comunicación con el cliente	La dirección territorial no garantiza la oportunidad en la respuesta a los trámites, toda vez que fue evidenciado en el reporte de PQRSDf, que la DT Córdoba tiene 7 tramites los cuales ingresaron durante la vigencia 2023, y no se les ha realizado la debida respuesta dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015 y el procedimiento “trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones”

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:20015 7.5	Información Documentada	Se hace necesario que el proceso fortalezca el uso de las versiones vigentes y diligenciamiento adecuado de los formatos establecidos en el sistema de gestión integrado.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	N/A

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, dando cumplimiento con los horarios establecidos, el equipo de la Dirección Territorial presento disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.</p> <p>Durante el cierre de la auditoria se presentaron los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales para los diferentes procesos auditados, tendientes a fortalecer la mejora continua.</p>

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría

Lida Carolina Zuleta Alemán

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras.

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI