

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI</b>	<b>FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA</b>		
		Del	12 julio de 2023	Al

<b>Proceso y o DT Auditado:</b>	<b>Gestión de Bienes y Servicios</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 la fecha.
<b>Auditor Líder</b>	Lida Carolina Zuleta Alemán
<b>Auditor(es) Acompañantes</b>	María Juliana Martínez González
<b>Procedimientos</b>	Entrevista con el Auditado Revisión documental Observación Trazabilidad de las Actividades (Se seguirán actividades de principio a fin)
<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.	Se cuenta con un equipo idóneo para desempeñar las actividades asignadas.
2.	Se evidencia un conocimiento general del proceso y disposición de los servidores para suministrar la información requerida.
3.	El equipo cuenta con el conocimiento del Sistema de Gestión Integrado, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 7.5	Información documentada.	El proceso no asegura el cumplimiento de los procedimientos toda vez que al revisar las solicitudes de transporte 241741 y 244589 se evidencia que la ejecución de esta actividad no se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Control y Manejo Administrativo del Parque Automotor, lo cual incumple con lo establecido en el numeral 7.5 Información documentada de la norma ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	En la muestra tomada para la revisión de los controles a los riesgos identificados, se evidenció que el control 1 del riesgo de gestión número 54, no se le hace el análisis del 10% de los casos de solicitudes de transporte tal como se solicita en dicho control, lo anterior incumple lo establecido en el numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001:2015

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001: 2015 4.1	Análisis de contexto	Se hace necesario que se revise y fortalezca la formulación de los elementos de Planeación estratégica tales como plan de acción y riesgos de gestión.
ISO 900:2015 6.	Planificación	Es pertinente que el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) se formule y publique antes de que se termine la vigencia, con forme a la normatividad establecida.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Establecer un repositorio con un único responsable para la custodia y manejo de la información del proceso.
2	Fortalecer el seguimiento y las evidencias del plan de acción y riesgos.

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 del 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, 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 se encontraron los siguientes hallazgos: 2 no conformidades, 2 observaciones y 2 oportunidades de mejora.</p>

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

Lida Carolina Zuleta Alemán

---

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

---

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI