

|   |  |                                    |            |    |
|---|--|------------------------------------|------------|----|
|  | <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI</b> | <b>FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA</b> |            |    |
|   |  | Del                                | 23/05/2023 | Al |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Proceso y o DT Auditado:</b> | <b>Dirección Territorial Caquetá</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 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. |
| <b>Alcance</b>                  | Todos los procesos de la sede Central y todas las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC.  |
| <b>Auditor Líder</b>            | Lady Marcela Rodríguez  |
| <b>Auditor(es) Acompañantes</b> | José Gregori Jiménez García   |
| <b>Auditor(es) Observador</b>   | María Juliana Martínez González   |
| <b>Procedimientos</b>           | Procedimiento Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado SGI.  |
| <b>Criterios</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos legales y reglamentarios</li> <li>• Requisitos técnicos de 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.</li> </ul>                         |

| 1. FORTALEZAS DEL PROCESO |   |
|---------------------------|---|
| 1.                        | Se tiene conocimiento del marco estratégico de la entidad y su aplicabilidad en el proceso.   |
| 2.                        | El liderazgo y compromiso de la Dirección Territorial con el Sistema de Gestión Integrado y la receptividad de los funcionarios se hace evidente en la excelente disposición del equipo de trabajo para la atención de la auditoría interna |
| 3.                        | Los integrantes del equipo tienen amplio conocimiento de las actividades realizadas dentro del proceso  |
| 4.                        | La Territorial reconoce que las auditorías internas son un medio para identificar aspectos del SGI que requieren ser corregidos o mejorados   |

| 2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDAD TRANSVERSAL) |                  |  |
|---|------------------|--|
| NUMERAL   | REQUISITO        | DESCRIPCIÓN  |
| 6.2   | <b>9001:2015</b> | Se evidencia una comunicación extemporánea emitida por la Subdirección General a la Dirección Territorial donde se aprueba la modificación de la meta de Trámites de conservación catastral realizados (oficina y terreno) la cuál no fue comunicada |

| 2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDAD TRANSVERSAL) |           |  |
|---|-----------|--|
| NUMERAL   | REQUISITO | DESCRIPCIÓN  |
|   |           | ni gestionada ante la Oficina Asesora de Planeación para la respectiva modificación y actualización en el sistema PLANIGAC. Lo anterior puede generar un incumplimiento de la s metas de la Dirección territorial. |

| 3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES) |   |   |
|--|---|---|
| NUMERAL                                      | REQUISITO                                 | DESCRIPCIÓN   |
| 7.1.3  | Infraestructura                           | Se hace necesario que se realice el mantenimiento de la Infraestructura (humedad y los equipos de control de temperatura), el cual fue gestionado ante la sede central y el proceso de contratación está en marcha para ejecutarse en el mes de junio del año 2023.   |
| 7.3  | Toma de Conciencia                        | Es pertinente que la Dirección Territorial garantice las evidencias de la ejecución del procedimiento, dado que no se pudo evidenciar las actas o soportes de realización de las reuniones periódicas de la comisión de personal.   |
| 8.4.2  | Tipo y alcance del control (ISO 9001:2015 | Es necesario asegurar la revisión del proceso de supervisión de contratos, toda vez que se evidenció inconsistencias en el cargue de información referente a la creación de planes de pago, así como de documentos adjuntos, de acuerdo a lo establecido en el manual de utilización y cargue de información en la plataforma SECOP II y en el manual de procedimiento de supervisión del IGAC. |

| 4. OPORTUNIDADES DE MEJORA |   |
|----------------------------|---|
| 1.                         | Formalizar la utilización de formatos y documentos de seguimiento, creados por la Dirección Territorial para facilitar los procesos, siendo el caso del formato de inventario, seguimiento interno de avalúos |
| 2.                         | Dar a conocer las buenas prácticas que generan a nivel interno de la DT, que puedan ser aplicables para toda la Dirección de Gestión Catastral, en términos del seguimiento y control de procesos.            |
| 3.                         | Socializar los desarrollos tecnológicos generados por la DT que ha permitido mejorar los procesos de análisis e interpretación de datos y/o de información para la toma de decisiones.                        |

| 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, se dio cumplimiento con los horarios establecidos, el proceso presento disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.</p> <p>Respecto a los funcionarios y contratista de la Dirección Territorial, se resalta la activa participación y disposición de los responsables, así como la organización y distribución clara de las actividades que se desarrollan. Durante las sesiones y de acuerdo con las evidencias presentadas se encontraron los siguientes hallazgos: tres (3) oportunidades de mejora, tres (3) observaciones y una (1) no conformidad.</p> <p>Durante el cierre de la auditoria se presentan los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales al proceso, tendientes a fortalecer la mejora continua.</p> |

| 6. ANEXOS |  |
|-----------|--|
| 1.        |  |
| 2.        |  |

Lady Marcela Rodríguez

---

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

---

Nombre Administrador y líder de las  
auditorías internas al SGI