

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	23/05/2023	Al

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

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

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	9001:2015	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