

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI</b>	FECHA REALIZACIÓN AUDITORIA			
		Del	09-11-2021	Al	09-11-2021

<b>Proceso Auditado</b>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</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 - Requisitos, 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 las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC.
<b>Auditor Líder</b>	José Ricardo Guevara
<b>Auditor(es) Acompañantes</b>	José Fernando Reyes Julia Andrea Aranguren
<b>Procedimientos</b>	Entrevista con el Auditado Revisión documental Observación Trazabilidad de las Actividades (Se seguirán actividades de principio a fin)
<b>Criterios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos legales y reglamentarios,</li> <li>• Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos,</li> <li>• ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>• ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>• Decreto 1072 de 2015, ISO IEC 27001:2013 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</li> <li>• Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental</li> </ul>

### 1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para la ejecución de la Auditoria Interna del SGI, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó auditoria al proceso de Direccionamiento Estratégico en los siguientes aspectos:
  - Comprensión de la organización y de su contexto, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas
  - Definición de los procesos y subprocesos y su interacción
  - Formulación de los Planes de Acción Anual
  - Determinación del alcance del sistema de gestión Integrado y Planificación del SGI
  - Definición políticas y objetivos del SGI
  - Planificación de cambios
  - Determinación de los recursos para el SGI
  - Comunicación del SGI
  - Elaboración, actualización y salvaguarda de la documentación del SGI
  - Seguimiento y evaluación del SGI
  - Auditorías Internas
  - Formulación, seguimiento y control de los Indicadores
  - Consolidación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano
  - Seguimiento y evaluación del desempeño
  - Planificación y Control Operacional
  - Seguimiento y control de los riesgos

2. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO	
1.	Se resalta el compromiso de los profesionales del proceso con la seguimiento y control del SGI, así mismo la disposición de su agenda para atender la auditoria como un asunto prioritario para mejorar la satisfacción del usuario y demás partes interesadas.
2.	Competencia del equipo auditado que atendió la auditoria.
3.	Conocimiento y apropiación en los temas del proceso auditado por parte de los auditados
4.	La inclusión de los planes de acción y riesgos dentro del sistema PLANIGAC, y la herramienta del PLANER para el seguimiento de las acciones
5.	Se tiene determinado el contexto de la organización de manera coherente
6.	La realización de las auditorias virtuales que permitieron la participación de funcionarios de las Direcciones Territoriales como observadores en el ejercicio de auditoría.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUNERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
No aplica	Análisis de datos, manual de MIPG	No aplica

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA		
NUNERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
4.2	9001:2015	Se hace necesario que el proceso revise y actualice en el NORMOGRAMA de la entidad, las normas que apliquen al proceso de manera que este proporcione información completa de la identificación de la normatividad legal vigente.
7.5.3	9001:2015	Es pertinente que el proceso asegure la completitud de la información consignada en los formatos asociados en los diferentes procedimientos, en especial al programa de auditorías.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Tener en cuenta lo indicado en el numeral de "Seguimiento y medición de los procesos" del manual operativo de MIPG en lo relacionado con los indicadores de eficiencia y efectividad.
2.	Hacer énfasis en el seguimiento y análisis de los indicadores para que proporcionen información para la toma de decisiones.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
La auditoría a la Oficina Asesora de Planeación se realizó cumpliendo el plan general de auditoria, y se concluye que el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental se encuentran establecidos y documentados, implementados adecuadamente, mantenidos y mejorados frente a los requisitos de las normas ISO 9001 versión 2015 y ISO 14001 versión 2015, en relación con los requisitos del cliente, legales, del usuario, y los establecidos por la entidad.

7. ANEXOS	
1.	Listas de verificación del proceso
2.	Carpeta de evidencias en el DRIVE



**JOSÉ RICARDO GUEVARA LIMA**

Nombre y Firma Auditor Líder