

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	13/07/2023	Al	13/07/2023

Proceso y o DT Auditado:	Gestión Contractual
---------------------------------	----------------------------

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 abril de 2023
Auditor Líder	Martha Patricia Ramírez Suarez
Auditor(es) Acompañantes	Miguel Mariano Zapa Espitia
Procedimientos	Documentos propios del proceso de Gestión Contractual Procedimiento de Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado -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.	En el ejercicio de la auditoria fue evidente el compañerismo y colaboración entre compañeros del equipo. Se resalta la disponibilidad y el compromiso de funcionarios y contratista para atender la auditoría
2.	Los líderes del proceso tienen conocimiento de las actividades realizadas dentro del proceso y de los documentos que tienen a su cargo.
3.	Se cuenta con personal calificado y con experiencia para el desarrollo de las actividades en el proceso
4.	El equipo de trabajo reconoce las auditorías internas como un son un medio para identificar aspectos del SGI que requieren ser corregidos o mejorados.
5.	El reporte del primer trimestre de seguimiento al Plan de Acción Anual y Riesgos cuentan con las evidencias de cumplimiento.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		No identificadas en la Auditoría

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
9001:2015 7.5.2 – 7.5.3	Información Documentada	<p>Es necesario que el proceso asegure la completitud de la información consignada en los formatos toda vez que, en el Análisis del Sector y estudios previos, faltan las firmas de quien proyecta y revisa dichos documentos.</p> <p>Por otra, no se pudo tener acceso a algunos de los expedientes en el repositorio documental que se tiene para tal fin por parte del IGAC (NAS).</p> <p>Lo anterior puede generar un incumplimiento al numeral 7.5.3 "Control de la Información documentada de la norma ISO 9001:2015</p>

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Continuar con las socializaciones y sensibilizaciones de la Gestión Contractual a nivel institucional, con el fin de lograr la toma de conciencia entre los servidores y contratistas en relación al desarrollo del proceso.
2.	Es importante que Gestión Contractual continúe con la motivación y fortalecimiento en la divulgación y socialización del Sistema Gestión Integrado, de tal manera que se garantice su conocimiento, interiorización y aplicación al interior del proceso.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>Se dio cumplimiento al plan de Auditoría, se observó disposición del líder y el quipo al proceso de auditoría 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 de Gestión Contractual 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 y documentados, implementados adecuadamente y que son 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 el ejercicio de Auditoría y de acuerdo con las evidencias presentadas en la muestra seleccionada y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se encontró conformidad. Sin embargo, es importante que el proceso tome las acciones que considere necesarias para atender la observación identificada.</p>

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría
2.	Registro de asistencia reunión de apertura - cierre

Martha Patricia Ramirez Suarez
Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras
Nombre Administrador y líder de las
auditorías internas al SGI