

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	14/07/2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Evaluación y Seguimiento
---------------------------------	---------------------------------

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	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	Orlando José Maya Martínez
Auditor(es) Acompañantes	N/A
Procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas de Gestión
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 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.	Alto compromiso por parte de la responsable de los procesos y del equipo de trabajo frente a los temas del SGI, nueva cadena de valor y planeación estratégica institucional.
2.	Se denota apropiación de los procesos, procedimientos y sistemas de gestión del SGI.
3.	Gran disposición para la atención del ejercicio de auditoría. .
4.	Experiencia del personal auditado frente a temas propios de los procesos y funciones adelantadas.
5.	Se puede evidenciar trabajo en equipo y complementación entre los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo del proceso.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
4.4.1	Sistema de gestión de calidad	Para la vigencia 2023 no se evidencia la publicación de la totalidad de los informes de ley, lo que incumple con la actividad número 3 de la caracterización de procesos y la normatividad vigente, el numeral 4.4.1 Sistema de gestión de calidad.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Transversal Anexo A	Control A.9.1.2	Se evidenció que el centro de datos, así como el rack donde se encuentran los equipos de red del piso 3 del edificio donde se ubica la oficina de control interno

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO27001:2013	A.11.1	se encontraba sin seguro, permitiendo el acceso a esta zona y a los equipos alojados allí, lo que podría generar un riesgo de continuidad del negocio (Transversal).
Transversal ISO 45001:2018/ 8.2.	Preparación y Respuesta ante Emergencias	A la fecha de la visita no se contaba con equipos extintores en el tercer piso donde se ubica la oficina de control interno lo que podría generar un riesgo de incumplimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (Transversal).

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar la posibilidad de formular un procedimiento para operativizar la Actividad 4 definida en la caracterización del proceso, la cual denota una alta dedicación de tiempo por parte del equipo de la Oficina de Control Interno, además de ser una actividad crítica al tratarse de la atención de requerimientos de entes de control. Participar en las actividades tendientes a la actualización de la Matriz de Partes Interesadas y la Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales y matriz identificación de peligro y valoración de riesgos. Revisar y ajustar las políticas de operación del procedimiento con el fin de ajustarlo al modelo de operación definido para la realización de las auditorías internas de gestión.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
De acuerdo con las actividades desarrolladas y las entrevistas llevadas a cabo durante la auditoría interna al proceso Gestión de Información Geográfica para el SAT (Gestión Catastral), la gestión adelantada por esta se encuentra conforme a los requisitos establecidos en las normas técnicas y legales definidas para los sistemas de gestión del IGAC.

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría
2.	Lista de asistencia reunión de apertura de la auditoría.
3.	Listas de Chequeo
4.	Papeles de trabajo (Evidencias recolectadas durante el desarrollo de la Auditoría)
5.	Lista de asistencia reunión de cierre de la auditoría.

Orlando José Maya Martínez
Auditor Líder

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