

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	25-05-2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	DIRECCION TERRITORIAL HUILA
---------------------------------	------------------------------------

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	Javier Santos Riaño
Auditor(es) Acompañantes	Maryi Julieth Pardo Pardo y Gina Marcela Popayán
Procedimientos	Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado -SGI. Procedimientos de los procesos Auditados.
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.	Conocimiento de la cadena de valor institucional, apropiación en los procedimientos asociados a la gestión de la territorial y conocimiento técnico en su aplicación.
2.	Conocimiento del contexto estratégico, plataforma estratégica de la DT y partes interesadas
3.	Conciencia frente al Sistema de Gestión Integrado
4.	Buena disposición de todos los funcionarios y contratistas para la actividad de auditoría

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

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		No Identificadas

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Mejorar la utilización y consulta del listado maestro de documentos
2	Tener claro el manejo y procedimiento que se debe hacer con la disposición de los residuos peligrosos y tener un soporte que indique cual es el gestor que se encarga de esta disposición

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>La auditoría realizada a los procesos de la Territorial Huila se realizó cumpliendo el plan de auditorías internas al SGI, 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 9001:2015 e ISO 14001:2015, en relación con los requisitos del cliente, legales, del usuario, y los establecidos por la entidad.</p>

6. ANEXOS	
1.	Plan de auditoria
2.	Lista de verificación

JAVIER SANTOS RIAÑO

Nombre Auditor Líder

CARLOS RAFAEL GONZÁLEZ

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI