

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

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

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	Muestra seleccionada de los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC.
Auditor Líder	Orlando José Maya Martínez
Auditor(es) Acompañantes	Auditor acompañante: Fredy Manuel Pacheco Madera Auditor observador: Héctor Helí Borda Borda
Procedimientos	Durante el desarrollo de la auditoría se evaluaron los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico y Planeación (Gestión Estratégica - Gestión de Procesos) Relacionamiento estratégico – Comunicaciones Gestión de Información Geográfica para el SAT- Gestión Catastral. Gestión Valuatoria Gestión del Servicio al Ciudadano Gestión Estratégica de Personas Gestión Presupuestal Contable y Financiera Gestión Contractual Gestión de Bienes y Servicios Gestión Jurídica Gestión Documental Gestión de servicios tecnológicos
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 del director territorial y equipo de la Dirección Territorial, frente a los temas del Sistema de Gestión Integral del Instituto.
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.	La DT, cuenta con herramientas y jornadas de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas, lineamientos y metas institucionales, así como temas relacionados con los sistemas de gestión.
6.	Se puede evidenciar trabajo en equipo y complementación entre los profesionales de la Dirección Territorial.

7.	Conocimiento de los controles definidos en cada uno de los procesos y en la implementación de estos.
----	--

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	No se asegura que los recursos de seguimiento y medición (Cintas métricas) cuenten con los registros de verificación, lo que incumple con el numeral 4.4. del instructivo VERIFICACIÓN DE CINTAS MÉTRICAS UTILIZADAS PARA MEDICIONES CATASTRALES, y con el numeral 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001:2015

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
6.1 A.8.1. Responsabilidad por los Activos	Anexo A de la norma ISO 27001:2013	Se hace necesario levantar el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos, lo anterior con el fin de garantizar una adecuada gestión de dichos activos, en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información.
7.1.3. A.17.1 Continuidad de la seguridad de la información. A 17.2 Redundancias	Infraestructura Norma ISO 9001:2015 Anexo A de la norma ISO 27001:2013	Es pertinente generar acciones para garantizar la continuidad de las operaciones contando con elementos de soporte de la red eléctrica para protección de los equipos de cómputo y de red de la DT, ya que la situación actual frente a la carencia de una UPS que soporte la operación de dichos equipos podría poner en riesgo la continuidad de la operación de los procesos al interior de la DT y por ende afectar la prestación de los servicios de cara a los grupos de valor.
7.5.3.2	Control de la información documentada.	Actualizar el formato de resoluciones generado a partir del Sistema Nacional Catastral, el cual incluye el logo "Todos por un nuevo país" el cual pertenece al período de gobierno 2014-2018 y no se encuentra actualizado al nuevo plan de desarrollo del Gobierno actual.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Es adecuado que la DT haga mayor socialización frente a los temas relacionados con el procedimiento de gestión de cambios, ya que si bien, la DT ha venido implementando estrategias de socialización de cambios que se presentan, estas estrategias o acciones no se encuentran documentadas de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
De acuerdo con las actividades desarrolladas y las entrevistas llevadas a cabo durante la auditoría interna a la Dirección Territorial Cesar, 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