

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	14/06/2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Gestión Estratégica de Tecnología
---------------------------------	--

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	Carlos González
Auditor(es) Acompañantes	N/A
Procedimientos	Procedimientos de los procesos auditados en la DT SANTANDER y procedimiento 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.	El conocimiento del marco estratégico de la entidad y su aplicabilidad en el proceso
2.	Conocimiento técnico para el desarrollo de los procedimientos y actividades del proceso
3.	Grado de conciencia frente al Sistema de Gestión Integrado
4.	Adopción de nuevas tecnologías y/o metodologías ágiles para el proceso de diseño y desarrollo de software
5.	Buena disposición de todos los funcionarios y contratistas para la actividad de auditoría.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 4.4.1	Sistema de Gestión de Calidad	No se evidenció la actualización de los conjuntos de Datos abiertos tal como lo establece la resolución 616 del 1 de julio 2020 en el ARTÍCULO 9°. ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE CONJUNTOS DATOS ABIERTOS. La cual debe hacerse cada 2 años

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:20015 7.5	Información Documentada	Se hace necesario que el proceso agilice la estandarización de los procedimientos, esto con el finde evitar posibilidad de la presentación de no Conformidades en la prestación de los servicios.
ISO 9001:20015 4.4.1	Sistema de Gestión de calidad y sus productos	Se hace necesario que, dado que en la entidad se cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, todos los documentos generados en el marco de la documentación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información se alineen y articulen con este.
ISO /IEC 27001:2013 6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Es conveniente que el proceso para abordar los riesgos y oportunidades haga las siguientes acciones: 1. Priorizar la identificación de los activos de seguridad de la Información. 2. Establecer en el Procedimiento para Identificación de los activos de seguridad de la Información las responsabilidades de cada uno de los Proceso involucrados: Gestión Documenta, Gestión jurídica y Gestión estratégica de Tecnología 3. Hacer la revisión del inventario de activos dispuesto en la página Web dado que se evidenciaron inconsistencia en campos como. Nombre del Activo, clasificación del activo.
Anexo "A"	Controles	Se hace necesario establecer un cronograma para la implementación de los controles del Anexo A tal como lo establece la Norma ISO 27001:2022 y además establecer y documentar la declaración de aplicabilidad de estos.
ISO/IEC 2700:2022 8.1	Planificación y Control de la Operación	Fueron evidenciadas las actividades del Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI para la vigencia 2023, las cuales no evidencian las fechas de realización dentro de la vigencia hecho que no permite hacer el seguimiento a su cumplimiento.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Es pertinente que el proceso establezca lineamientos a nivel institucional en lo relacionado a la gobernanza de las TIC.
2	Es pertinente que se tenga en cuenta en el procedimiento de Diseño y Desarrollo de Software, el cual está en construcción, garantizar que los controles de Revisión, Verificación y Validación queden explícitos, además de la importancia de la identificación de las partes interesadas.
3	Revisar la Pertinencia al proceso de Direccionamiento Estratégico de Tecnología los Procedimientos de, elaboración de metadatos Geográficos y Gestión de Geoservicios.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>Se evidencia que hay cumplimiento de los lineamientos de los sistemas integrados de gestión 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.</p> <p>La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con lo programado en el plan de auditoría, dando cumplimiento con los horarios establecidos, el equipo del proceso presento disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.</p> <p>Durante el cierre de la auditoria se presentaron los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales tendientes a fortalecer la mejora continua.</p>

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría.
2.	Informe Final de la Auditoría.

Carlos González

Nombre Auditor Líder

Carlos González

Nombre Administrador y líder de las
auditorías internas al SGI