

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORIA			
		21	Octubre	21	Octubre

Proceso Auditado	GIT 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 - Requisitos, 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 de procesos de la sede central y de Direcciones Territoriales que conforman el IGAC.
Auditor Líder	Milena Patricia Rojas Moreno
Auditor(es) Acompañantes	Julia Andrea Aranguren Peña - José Gregori Jiménez (observador)
Procedimientos	Procedimiento de contratación PC-GCO-01, Procedimiento de supervisión e interventoría de contratos PC-GCO-04, Procedimiento administración del riesgo PC-IR-01, procedimiento Gestión del cambio PC-DEP-03, Política Administración del riesgo PL-DEP-01, Manual operativo MIPG-SGI MN-DEP-01
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. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó auditoría a la caracterización del proceso, en donde se revisaron temas como política y objetivos SIG, planes, indicadores, riesgos, acciones correctivas y de mejora. - Se seleccionó una muestra de los contratos de ingreso y egreso por cada modalidad de contratación: contratación directa, mínima cuantía, licitación pública y selección abreviada, en los cuales se comprobó el cumplimiento de los procedimientos y requisitos de las normas que conforman los criterios de auditoría.

2. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO	
1.	Compromiso y buena disposición para atender la auditoría
2.	Personal competente y con apropiación en los temas indagados
3.	Inclusión de cláusulas ambientales y protección de la información dentro de los contratos que generan ingreso para la entidad
4.	Conocimiento de los impactos ambientales que se generan desde el proceso y control en los mismos
5.	Seguimiento constante al cumplimiento del plan de adquisiciones y requerimientos a las dependencias para su actualización
6.	Solicitud de garantías conforme a las condiciones propias del contrato y acordes al estudio previo realizado
7.	Identificación de las normas que aplican al proceso y actualización de las mismas en el normograma

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
8.1. de la Norma ISO 14001 Art. 2.2.4.6.28 Decreto 1072	Planificación y control operacional Contratación	En los contratos de mantenimiento 24807, 24698 no se determinaron los requisitos ambientales que debían cumplir los contratistas, ni la información que debía entregar frente a la disposición final de los residuos peligrosos resultantes de las actividades que desarrollan, lo cual incumple lo establecido en el numeral 8.1. de la Norma ISO 14001:2015. De igual manera, en la selección y evaluación de esos proveedores no se evidenció la disposición del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las especificaciones para la contratación, lo cual incumple el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015.

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.5.3. Norma ISO 9001	Control de la información documentada	La última transferencia documental se realizó el 18 de abril de 2016, motivo por el cual se hace necesario realizar estas transferencias conforme a lo establecido en las tablas de retención documental
4.2. Norma ISO 9001	Comprensión de necesidades y expectativas	Se debe actualizar la matriz de partes interesadas, teniendo en cuenta que el mecanismo de cumplimiento a las necesidades y expectativas sea efectivo y acorde a estas.
6.1.	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Identificar riesgos que se podrían presentar en contratos de ingreso, seguridad y disponibilidad de la información, y relacionados al cumplimiento del objetivo del proceso frente a oportunidad y calidad de los productos y servicios contratados
8.1.	Planificación y control operacional	Debilidades en la consolidación de evidencias de la ejecución del contrato, debido a que los supervisores no envían las actas de supervisión al GIT Gestión Contractual, aunque cuando se les ha requerido y dado capacitaciones.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Revisar la caracterización del proceso de gestión contractual, completando o modificando información relacionada a proveedores, entradas, salidas, alcance, actividad
2.	Publicar en la página web información completa, ya que se observó que faltaban número de contrato e identificación en SECOP, para facilitar la búsqueda por parte de la ciudadanía. Revisar la posibilidad de disponer la información en archivo Excel protegido
3.	Finalizar la consolidación de la información digital de los contratos, con el acompañamiento de gestión documental
4.	Fortalecer conocimiento del Sistema Integrado de Gestión

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
La auditoría del proceso GIT Gestión Contractual se realizó cumpliendo el plan general de auditoría, y se concluye que el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión Ambiental se encuentran establecidos y documentados, implementados adecuadamente, mantenidos y mejorados frente a los requisitos de las normas ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, en relación con los requisitos del cliente, legales, del usuario, y los establecidos por la entidad.

7. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría

Milena Patricia Rojas Moreno

Nombre y Firma Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras

Administrador y Líder de las Auditorías Internas

