

	INFORME AUDITORÍA	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	22 octubre	Al

Proceso y o DT Auditado:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
---------------------------------	---------------------------------

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
Alcance	Aplica a los procesos que forman parte del Sistema de Gestión Integral SGI del IGAC, de acuerdo con lo establecido en Programa de Auditoría Interna del SGI aprobado.
Auditor Líder	Diana Ximena Sierra Méndez
Auditor(es) Acompañantes	Daniel Fernando Gallego (acompañante) Mauricio Fernando Mora (observador) Miguel Mariano Zapa (observador)
Procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas de Gestión
Criterios	NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad y NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>Para la ejecución de la Auditoría Interna, se llevaron a cabo las siguientes actividades de manera virtual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El día 06 de octubre se realiza el envío del plan de auditoría a realizar para el proceso 2. Se realiza el envío de citación para el día viernes, 22 de octubre 3. El día 22 de octubre, iniciando a las 9:00 am, se llevó a cabo la sesión de la auditoría, verificando los numerales de las diferentes normas relacionadas dentro del plan. 4. El día 22 de octubre, a las 03:00 pm, se realizó el cierre de la auditoría, presentando los resultados al equipo.

2. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	Se tiene conocimiento del marco estratégico de la entidad y su aplicabilidad en el proceso
2.	Los integrantes del equipo tienen pleno conocimiento de las actividades realizadas dentro del proceso
3.	Las actividades se encuentran documentadas a través de procedimientos
4.	Se reconoce la importancia de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, SST y Seguridad de la información en la entidad y su afectación en la consecución de las metas
5.	Se identifica el trabajo colaborativo entre los miembros y su compromiso frente a los requisitos de las normas

Anexar las requeridas o eliminar

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
NA	NA	NA

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.5.2	NTC ISO 9001:2015	Al verificar el procedimiento "Auditorías Internas de Gestión" se menciona el formato "Programa de Auditoría Interna de Gestión", sin embargo, al verificar el proceso para las auditorías internas realizadas a la Subdirección de Agrología y a la DT Sucre, se presenta como evidencia un formato llamado "Plan de Auditoría Interna de Gestión". Por otro lado, se menciona y presenta un formato que se utiliza como listado de verificación utilizado para confirmar que la documentación por carpeta se encuentre completa, sin embargo, este formato no se encuentra formalizado dentro del procedimiento. De acuerdo con lo anterior, se presenta una oportunidad de mejora referente a la actualización del procedimiento, lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en la norma ISO 9001:2015 con respecto a la información documentada en el numeral 7.5.2 Creación y actualización donde se indica que "Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurar de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y descripción, b) el
9.1	NTC ISO 9001:2015	Durante la revisión de los indicadores, mediante los cuales el proceso realiza la medición de las actividades, se evidencia que no se conoce como presentar la medición de los resultados de dichos indicadores. Se presenta una oportunidad de mejora para fortalecer el conocimiento de los indicadores, su medición y presentación de resultados, lo anterior teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación "La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados"
10.1	NTC ISO 9001:2015	Durante la verificación de las acciones de mejora realizadas por el proceso en la vigencia, se evidencia que no se han documentado acciones, sin embargo, el proceso informa haber implementado acciones de mejora dirigidas a mejorar la gestión documental se presenta una oportunidad de mejora toda vez que el numeral 10.1 Mejora- Generalidades señala "La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente"
7.5.3	NTC ISO/IEC 27001:2013	Al verificar el trámite para realizar las copias de seguridad de la información del proceso, se evidencia que la carpeta donde reposa toda la información tiene el acceso directo desde la cuenta de un funcionario, se encuentra una oportunidad de mejora referente a fortalecer los controles para salvaguardar la información. Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 7.5.3 Control de la información documentada : "La información documentada requerida por el sistema de seguridad de la información se debe controlar para asegurarse que a.) esté disponible y adecuada para su uso y cuando se necesite y b) este protegida adecuadamente".

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Actualización de la documentación y fortalecimiento en conocimiento sobre indicadores de medición
2.	Documentar las acciones de mejora que se realicen

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con lo programado en el plan de auditoría, el proceso de entrevista se realizó a través de medios virtuales y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la sesión.</p> <p>Respecto al proceso, se resalta la activa participación y disposición de los responsables, así como la organización y distribución clara de las actividades que se desarrollan. Durante las sesiones y de acuerdo a las evidencias presentadas se encontraron los siguientes hallazgos: para el requisito NTC ISO 9001:2015: Tres (3) observaciones en los numerales 8.1, 9.1, 10.1, y para el requisito NTC ISO/IEC 27001:2013 en el numeral 7.5.3.</p> <p>Durante el cierre de la auditoría se realizaron algunas recomendaciones generales al proceso, dentro de las que se encuentran: realizar las acciones correctivas y de mejora para las observaciones encontradas; así como documentar las acciones de mejora tendientes a fortalecer las actividades del proceso con el fin de evidenciar una mejora continua.</p>

7. ANEXOS	
1.	Listas de verificación del proceso
2.	



Ximena Sierra Méndez
Nombre y Firma Auditor Líder



Nombre y Firma Administrador y líder de las
auditorías internas al SGI