

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	01/06/2023	Al	02/06/2023

Proceso y o DT Auditado:	Territorial Magdalena
---------------------------------	------------------------------

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	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	Martha Patricia Ramírez Suarez
Auditor(es) Acompañantes	Acompañante: Lina María Briñez Rodríguez
Procedimientos	Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión Estratégica - Gestión de Procesos, Gestión de Información Geográfica para el SAT - Gestión Catastral, Gestión Valuatoria, Gestión de Servicio al Ciudadano, Gestión Documental, Gestión Presupuestal, Contable y Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica de Personas. Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Contractual, Gestión de Servicios, Tecnológicos, Relacionamento Estratégico -Gestión de Comunicaciones
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.	Se resalta la disponibilidad y el compromiso de funcionarios y contratista para atender la auditoría
2.	Los líderes del proceso tienen conocimiento de las actividades realizadas dentro del proceso y de los documentos que tienen a su cargo.
3.	Se evidencia apropiación en los temas del SGI y conocimiento de la cadena de valor vigente por parte del personal entrevistado en el proceso de auditoría del SGI
4.	Reconocimiento por parte de la directora territorial y del equipo de líderes de proceso, de las auditorías como un ejercicio a tener en cuenta para mejorar la gestión institucional
5.	En el ejercicio de la auditoria fue evidente el compañerismo y colaboración entre compañeros de la territorial.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
4.4. NTC ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de la	No se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor del IGAC (PC-SER-05) y el procedimiento de Control y Manejo Administrativo del Parque Automotor

	calidad y sus proceso	(PC-SER-04). Igualmente, que el del Instructivo Sistema de Administración y Gestión de Fichas Prediales. Hechos generan incumplimiento al numeral 4.4.1 de la norma ISO 9001:2015 Control operacional
8.1 ISO 9001:2015	Planificación y control operacional	Se evidencia en la Gestión Catastral la existencia de 300 Trámites de saldos de mutaciones de terreno de los años 2019- 2020- 2021 y algunos de fechas anteriores al 22 de abril del 2022 "posterior a esta fecha se implementa el SNC". Estos rezagos generan un incumplimiento con el numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015 Planificación y control operacional

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES TRASVERSALES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCION
7.5.3. NTC ISO 9001: 2015	Control de Información documentada	<p>Gestión Estratégica de Personas</p> <p>Se están utilizando formatos que no se encuentran en el listado maestro y se evidencia en correo electrónico con asunto "CAPACITACIÓN SST: INSPECCIONES DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO 2022_INTEGRANTES DEL COPASST" del 29 de junio de 2022, el lineamiento de su uso y el adjunto envío de los 16 formatos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Asistencia Capacitación SS Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (1-32).; f20100-65- 18. V1 * Inspección de herramientas manuales subdirección de catastro 1.xls; f20100-68-18. V1 * Inspección de ascensores.; f20100-69-18. V1 * Inspeccion_de_instalaciones_deportivas.xls; fo-gth-pc02- 01_ * Autoreporte_de_condiciones_y_actos_subestandar.xls; fo-gth-pc03-06 * Verificación Estado de extintores F20100-06- 18 V2 * Inspección de botiquín de primeros auxilios y camilla.xls; f20100-07-18_v2_ * Inspeccion_de_infraestructura_general.xls; f20100-09-16v1 * Cronograma_de_inspecciones.xls; f20100-10-18-V2 * Verificacion_de_los_equipos_de_laboratorio.xls; F20100-15- 18. V2 * Inspeccion_y_verificacion_de_epp.xls; F20100-63-18. V1 * Inspeccion_de_equipos_contra_caidas.xls; F20100-64- 18. V1 * Inspección de herramientas manuales subd. de Agrología; I20100-03- 18. V2. <p>Contraviniendo el numeral 7.5.3.2 NTC ISO 9001: 2015</p>
7.1.3. NTC ISO 9001: 2015	Infraestructura	<p>Gestión de Bienes y Servicios</p> <p>En recorrido por las instalaciones de la territorial se observan archivos en lugares inseguros (corredores, baño, en el piso), igualmente se evidencia que no se cuenta con servicio telefónico, con un archivo central suficiente para la seguridad de la información, Existen dos grietas en las paredes de la oficina de pagaduría, las cuales se desconoce su origen, es necesario la reparación de baños, luminarias y toma corrientes y extensiones. Requerimientos que la territorial ha hecho a través del memorando radicado N° 3200SAF - 202300006910 N° caso 584351 del 08.02-/2023, correo electrónico 09—05 -2023 con asunto Solicitud presupuesto mantenimiento Infraestructura Territorial Magdalena. Incumpliendo con el numeral 7.1.3.NTC ISO 9001: 2015</p>

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCION
7.1.3.	Infraestructura	Es necesario que se establezca la periodicidad de realizar las copias de seguridad en el servidor de la Dirección Territorial, tal como está establecido en el Procedimiento Gestión de Copias de Seguridad (PC-GIS-02).

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.	Es importante que en la territorial Magdalena se continúe con la motivación y fortalecimiento en la divulgación y socialización del Sistema Gestión Integrado, de tal manera que se garantice su conocimiento, interiorización y aplicación al interior de la Territorial.
----	--

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría de la Territorial Magdalena se realizó cumpliendo el plan general de auditoría, 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 - 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-, 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, sin embargo, es importante que se realicen las gestiones necesarias para atender la No Conformidad y Oportunidades de mejora descrita.

6. ANEXOS

1.	Plan de Auditoría
2.	Registro de asistencia reunión de apertura
3.	Listas de Chequeo
4.	Evidencias recolectadas durante el desarrollo de la Auditoría

Martha Patricia Ramirez Suarez
Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras
Nombre Administrador y líder de las
auditorías internas al SGI