

	INFORME AUDITORÍA		FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA	
	Del	21-10-2021	Al	21-10-2021

Proceso y o DT Auditado:	GESTION CATASTRAL
---------------------------------	--------------------------

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	ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ
Auditor(es) Acompañantes	MARCELA YOLANDA PUENTES. OBSERVADORA: DIANA MARCELA PARRA
Procedimientos	Normatividad vigente del área
Criterios	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	
2. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	Buen Conocimiento de la Página web en temas como: propósito central, objetivo retador, mapa del proceso (estructura orgánica del IGAC) y apropiación hacia la entidad en cuestiones del entorno, económico, social, ambiental, y como operan su procesos. Identifican y comprenden las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, y lo que corresponde a su proceso.
2.	Identifican y conocen la información contenida en la Matriz de partes interesadas con la nueva estructura de los 3 subprocesos: Prestación del servicio catastral por excepción, Formación, actualización y conservación catastral y Avalúos comerciales. Tienen implementadas en el mapa de procesos las expectativas de las partes interesadas (Ciudadanía en general, Entidades públicas: Entidades Territoriales (Gobernaciones y Alcaldías Municipales), Organismos de control: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, al igual que los productos finales de los subprocesos. Conocen del control y cumplimiento de requisitos de los productos finales a entregar a nuestros clientes, lo mismo que, definen los canales de comunicación existentes entre las partes interesadas y su proceso.
3.	Aunque a la fecha la caracterización se encuentra en revisión en la OAP, la tienen bien definida con el ciclo PHVA.
4.	Tienen clara la contribución que desde sus funciones aportan a la organización, al cumplimiento de las políticas, de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, al igual que su ubicación en el SGI.
5.	Se apropian de los 5 riesgos del proceso, al igual que de los controles aplicados y su manejo en la herramienta-Planigac, destinada para tal fin, por la Oficina Asesora de Planeación. Ubican en el SGI y definen en la matriz de aspectos e impactos ambientales, el manejo de los residuos peligrosos y especiales. Conocen el contenido de la Matriz del ciclo de vida y del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo tanto en el Instituto como en su área. Reconocen y realizan trazabilidad acertada de los peligros a nivel laboral que se pueden presentar, según la

	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y definición de controles, con sus debidos protocolos. Tienen identificado al brigadista Oscar Porras. Conocen el punto de encuentro.
6.	Conocen y está actualizada la Matriz de Gestión del cambio-FO-DEP-PC03-01, en cabeza de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, aunque no es del proceso, están inmersos en ella. Consideran que a la fecha el impacto más grande para la dependencia es la implementación del SNC con enfoque al catastro multipropósito, con la ventaja de habilitar gestores catastrales.
7.	Mediante el contrato 24644-2021, se compró y calibró 30 cintas métricas patrón, utilizadas en conservación y actualización en las Direcciones Territoriales. La calibración se realizó entre abril y mayo de 2021.
8.	Identifican los canales de comunicación entre los usuarios y el área y tienen conocimiento del protocolo de atención al ciudadano.
9.	Tienen clara la contribución que desde sus funciones aportan a la organización, al cumplimiento de las políticas, de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, al igual que su ubicación en el SGI.
10.	Mediante solicitudes de permisos de consulta a la base de datos catastral se realizan controles a la seguridad de la información, distinguen la clase de información que se produce a nivel físico (avalúos) y digital (base de datos) e identifican la matriz de activos de la información catastra. El proceso tiene controles de calidad efectivos para la ejecución de los avalúos, razón por la cual no se presenta Producto no conforme frente a la demanda. El avalúo solo se comunica al supervisor del contrato. Solo se maneja la información digital.
11.	De la base de datos se escoge el avalúo realizado en Bogotá en la carrera 7ª. #52-48 de la Agencia Nacional inmobiliaria solicitado el 7 de diciembre de 2020, el cual es ejecutado y entregado el 27 de enero de 2021.
12.	En la auditoría interna del año 2020 les quedaron 2 hallazgos, sobre los cuales tomaron las acciones correctivas correspondientes.

Anexar las requeridas o eliminar

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3	Identificación y trazabilidad sistema cid - sisprop - trd	NO CONFORMIDAD TRANSVERSAL, para el proceso Gestión Documental, por desactualización de las TRD institucionales. Para la sede central la versión vigente publicada es la 4 oficializada el 28 de marzo de 2016. Se evidenció mesa de trabajo del 1º de octubre de 2020, en la cual se definieron las series documentales que aplican, pero aún no se actualizan las TRD impidiendo archivar física y virtualmente la información conforme nuevas asignaciones establecidas para el proceso.

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
10. Mejora 10.1 Generalidades.	Análisis de causas no conformidades planes de mejoramiento Establecimiento de acciones de mejora	El proceso no tiene identificadas acciones de mejora, que generen una acción en el proceso, asociada a establecer responsabilidades y actividades que permitan establecer un cronograma para avanzar en el cargue de la información del año 2020 y 2021 en la NAS servidor institucional.
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva	Exclusivo SST Verificar procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes. Estadísticas de accidentalidad (indicadores) Actas de reunión del COPASST Inspecciones planeadas ejecutadas en el período a auditar. Acciones	

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
	correctivas implementadas Soporte de las investigaciones de incidentes	
10.3 Mejora Continua	Acciones de mejora y aplicación de buenas prácticas implementadas.	

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
ISO 27001:2013 Numeral .7.5.3	Se hace necesario que el proceso incluya periódicamente las matrices de las bases de datos que guardan la trazabilidad de los avalúos que son atendidos por la Subdirección de Catastro. La base de datos del año 2020 y 2021 se conserva en un computador personal, generando riesgo de pérdida de información.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocen, manejan y se apropian de la información Institucional y del área, a través de la Página web, la caracterización, manuales y formatos. 2. Identifican y conocen la información contenida en la Matriz de partes interesadas, Matriz del ciclo de vida y del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y definición de controles, Matriz de Gestión del cambio, la matriz de activos de la información catastra. 3. Tienen clara la contribución que desde sus funciones aportan a la organización, al cumplimiento de las políticas, de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, al igual que su ubicación en el SGI. 4. La calibración de las cintras métricas-patrón está actualizada a mayo de 2021. 5. Mediante solicitudes de permisos de consulta a la base de datos catastral se realizan controles a la seguridad de la información. El proceso tiene controles de calidad efectivos para la ejecución de los avalúos, razón por la cual no se presenta Producto no conforme frente a la demanda. El avalúo solo se comunica al supervisor del contrato. Solo se maneja la información digital. 6. Se encontró una NO CONFORMIDAD TRANSVERSAL, para el proceso Gestión Documental, por desactualización de las TRD institucionales. Para la sede central la versión vigente publicada es la 4 oficializada el 28 de marzo de 2016. Se evidenció mesa de trabajo del 1º de octubre de 2020, en la cual se definieron las series documentales que aplican, pero aún no se actualizan las TRD impidiendo archivar física y virtualmente la información conforme nuevas asignaciones establecidas para el proceso. 7. Se deja una observación, ya que, el proceso no tiene identificadas acciones de mejora, que generen una labor en el proceso, asociada a establecer responsabilidades y actividades que permitan establecer un cronograma para avanzar en el cargue de la información del año 2020 y 2021 en la NAS servidor institucional.

7. ANEXOS	
1.	Plan de auditoría SGI Gestión Catastral
2.	Lista de chequeo auditoría SGI Gestión Catastral
3.	Registro de asistencia de apertura auditoría
4.	Registro de asistencia de cierre auditoría

ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

Nombre y Firma Auditor Líder

CARLOS RAFAEL GONZALEZ

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