

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	24/05/2023	Al	25/05/2023

Proceso y o DT Auditado:	Guajira
---------------------------------	----------------

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	Carlos Rafael González Contreras
Auditor(es) Acompañantes	Julia Andrea Aranguren Peña, Nasly Esperanza Mayorga Montes y Gustavo Adolfo Acosta Cuellar (Observador)
Procedimientos	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 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. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	El conocimiento del contexto estratégico, plataforma estratégica, los objetivos estratégicos y el aporte a cada uno de ellos.
2.	El conocimiento técnico para el desarrollo de los procedimientos y actividades del proceso para el caso de Gestión de información Geográfica para el SAT- Gestión Catastral.
3.	Las actividades de integración frecuentes que se realizan en la DT.
4.	Grado de conciencia frente al Sistema de Gestión Integrado.
5.	Prácticas seguras en el proceso de Gestión de copias se seguridad.
6.	La competencia de los funcionarios de todas las áreas de la Dirección Territorial para atender la auditoria.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.5 I	Control de la Información documentada	La Dirección Territorial no asegura la producción documental ni el inventario documental dado que no hay evidencia de la implementación de los procedimientos asociados desde la vigencia del 2020. Lo anterior genera un incumplimiento al numeral 7.5 de las Normas ISO vigentes que hacen parte del Sistema de Gestión Integrado implementado en la entidad.
4.4	Sistema de Gestión de la	La Dirección Territorial no asegura la verificación de la completitud de la información consignada en los formatos asociados en los diferentes procedimientos, tales como: en el proceso de Gestión Presupuestal, Contable y

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
	Calidad y sus Procesos.	<p>Financiera se verificó que no hay completitud de firmas del formato de legalización de viáticos y gastos de comisión dentro de la muestra realizada, igualmente, en el proceso de Gestión de Bienes y Servicios no diligencian los formatos asociados al procedimiento de control y manejo administrativo del parque automotor. Además, no se diligencia la bitácora de residuos reciclables.</p> <p>De igual manera, dentro del proceso de Gestión Presupuestal, Contable y Financiera, en el procedimiento de conciliaciones bancarias, la Territorial no cumple con las políticas de operación, en cuanto a la de remisión de las mismas de forma mensual a la Sede Central, lo que puede afectar la consolidación de estados financieros de la entidad, y generar un impacto negativo en los mismos. Se revisó la remisión de los formatos de conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2022, y del primer trimestre de 2023 y el auditado manifestó no haberlo hecho a la fecha.</p>
6.1 Artículo 2.2.4.6.1.5	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	En las diferentes oficinas fue identificados cables eléctricos a la vista sin las debidas canaletas de protección, lo cual genera riesgos eléctricos, presentando incumplimiento del numeral 6.1 de la norma ISO 45001:2018 y al Decreto 1072 de 2015. (artículo 2.2.4.6.1.5).

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES TRANSVERSALES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
4.4.1 ISO 9001:2015 Ley 2251 de 2022	Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones”	No se evidenció el Plan estratégico de Seguridad Vial (PESV) y la implementación de la política de Seguridad vial con enfoque de sistema seguro, documentos que deben ser establecidos e implementados en la Dirección Territorial dado que se tiene vehículo asignado. Al verificar se pudo constatar que dicho plan no ha sido publicado por el proceso de Gestión de Bienes y servicios de la entidad. Lo anterior genera un incumplimiento a la resolución 40595 de 2022 y la ley 2251 de 2022

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		No se identificaron Observaciones

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Es pertinente que se establezca un mecanismo que permita identificar qué comunica la DT, Cuándo lo comunica, quién los comunica, la frecuencia de esta comunicación y la parte interesada de esta.
2.	Fortalecer la divulgación y socialización del Sistema Gestión Integrado, de tal manera que, se garantice su conocimiento, interiorización y aplicación al interior de la territorial.
3.	Mejorar el programa de capacitación, para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento, y para orientar a los funcionarios en la cultura organizacional.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se evidencia que hay cumplimiento de los lineamientos del sistemas de gestión Integrado: 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.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con lo programado en el plan de auditoría, se dio cumplimiento con los horarios establecidos, los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial demostraron buena disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.

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 el ejercicio de Auditoría y de acuerdo con las evidencias presentadas se encontraron cuatro (4) hallazgos los cuales fueron socializados a los Auditados en la reunión de cierre

Durante el cierre de la auditoria se presentan los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales para el Sistema de Gestión Integrado implementado en la Dirección Territorial tendientes a fortalecer la mejora continua.

7. ANEXOS

1.	
2.	

Carlos Rafael González

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI