

| | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|------------|
|  | INFORME AUDITORÍA | | FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA | |
| | | | Del | 19 octubre |

| | |
|---------------------------------|--|
| Proceso y o DT Auditado: | Gestión de Información Geográfica- Gestión de Agrológica |
|---------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 | Carlos González |
| Auditor(es) Acompañantes | Lida Carolina Zuleta Alemán Anny Esperanza Morales (Observador) |
| Procedimientos | Con respecto al Laboratorio se revisó la implementación del Procedimiento: Análisis de muestras en el laboratorio Nacional de suelos. PC-GAG-03 |
| 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 13 de octubre se realiza el envío del plan de auditoría a realizar para el proceso 2. Envío de citación para el martes, 19 de octubre 3. El día 19 de octubre, iniciando a las 7:30 am la realización de la reunión de apertura, la presentación del equipo auditor, se dio a conocer el plan de auditoría y se solicitó información al laboratorio sobre muestra correspondientes al paquete Q01 para hacer el respectivo atestiguamiento. 4. El día 19 de octubre, a las 11 am, inicio a auditar el proceso de Agrológica donde se revisaron los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la matriz de partes interesadas del proceso • Revisión del plan de acción del proceso • Revisión de la matriz de riesgos de gestión y corrupción del proceso • Revisión del tema: bienestar social institucional • Revisión del tema: investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales • Revisión del tema: preparación y respuesta ante emergencias • Revisión del tema: evaluación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo 5. Análisis de muestra correspondientes al paquete Q01. 6. Revisión de la Política de Imparcialidad del laboratorio 7. Revisión de las Reglas de Decisión |
|--|

8. 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. | El proceso está llevando a cabo una actualización documental masiva de sus 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 |

| 9. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES) | | |
|---|--------------------|--|
| NUMERAL | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
| 7.1.5 | NTC ISO 9001:2015 | En el laboratorio de suelos no se garantiza la Preservación y disposición de los equipos lo cual conlleva también a poner en riesgo la calidad de los análisis por la utilización de equipos sin mantenimiento, y/o calibración y/o verificación, toda vez que se evidencio que no se ha dado cumplimiento al plan de mantenimiento, calibración y verificación establecido para estas vigencias (2020 y 2021), de 406 equipos programados para mantenimiento en la v vigencia 2020 106 equipos están con mantenimientos, calibración o verificación no vigentes tal como se observó en el registro "GAG-PC03-65 Cronograma mantenimiento calibración y verificación equipos". Con lo anterior se incumple con el requisito de la norma ISO /IEC 17025:201, numeral 6.4.7 y la norma ISO 9001:2015 numeral 7.1.3 |
| 6.4.7 | ISO/IEC 17025:2017 | |

| 10. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA | | |
|-----------------------------------|-----------|--|
| NUMERAL | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
| N/A | N/A | No se dejan observaciones con respecto a la muestra tomada para el desarrollo del ejercicio de auditoria |

| 11. OPORTUNIDADES DE MEJORA | |
|-----------------------------|---|
| 1. | Disponibilidad de la información para trazabilidad en la generación de la información de clases agrologicas, |
| 2. | Documentar las acciones de mejora que se realicen |
| 3. | Se genera un radicado a través de SIGAC para realizar entrega al usuario de información de clases agrologicas, sin embargo, este documento queda en la bandeja de entrada del usuario SIGAC que radica, se recomienda descargar este documento para almacenarlo como parte de la solicitud de información de clases agrologicas |

| 12. 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.</p> <p>En las muestras analizadas en el laboratorio según los números de solicitud (4545-1, 4886, 4892 y 4746), se evidencio el cumplimiento dl Procedimiento: Análisis de muestras en el laboratorio Nacional de suelos. PC-GAG-03</p> <p>Con respecto a los equipos utilizados para cada uno de los análisis, se verificó la capacidad del equipo según la característica técnica del mismo, sus rangos de incertidumbre están dentro de las tolerancias establecidos, lo cual permite garantizar la validez del resultado.</p> <p>En general auditoría del proceso de Gestión Agrologica se realizó cumpliendo el plan de auditoría, concluyendo 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 y la evaluación de la conformidad en el laboratorio Nacional de Suelos, se encuentran establecidos y documentados, implementados, y mejorados adecuadamente frente a los requisitos de las normas ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, ISO/IEC 17025:2017, en relación con los requisitos del cliente, legales, del usuario, y los establecidos por la entidad</p> | |

| 13. ANEXOS | |
|------------|----|
| 1. | NA |
| 2. | NA |

Uso exclusivo del proceso
Gestión Cartográfica

Carlos Rafael González

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