

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	23/05/2023	Al	24/05/2023

Proceso y o DT Auditado:	Santander
---------------------------------	------------------

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	Adriana Martínez
Auditor(es) Acompañantes	Laura Isabel González y Johana Marcela Carreño
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 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 liderazgo y compromiso de la Dirección Territorial con el Sistema de Gestión Integrado y la receptividad de los funcionarios se hace evidente en la excelente disposición del equipo de trabajo para la atención de la auditoría interna
4.	Cooperación y buena disposición para la entrega de información solicitada que se encuentra en medio electrónico

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	Es pertinente dar continuidad y finalizar la gestión de la adecuación al sitio de almacenamiento de la información del archivo.
8.5.4	Preservación	Se hace necesario que se establezcan los mecanismos que permitan garantizar las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) para la conservación documental como se indica en el sistema integrado de conservación.
7.1.5	Trazabilidad de las mediciones	Se hace necesario que las carpetas de las hojas de vida de los GPS sean organizadas teniendo en cuenta la coherencia de la identificación con el contenido al interior de la misma.
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidad	Es necesario la Dirección Territorial de cumplimiento al plan de acción ambiental en su totalidad

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1	Se evidencian mejoras al SGI, las cuales es pertinente que se documenten tal como lo establece el procedimiento institucional de acciones de mejora y correctivas. LINK: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/sistema_integrado_de_conservacion_2020_1.pdf
2	Es importante garantizar que se diligencien todos los campos definidos en los formatos institucionales vigentes del Sistema de Gestión Integrado y además cuando se hagan impresiones, estas salgan con el pie de página de los mismos.

4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se evidencia que hay cumplimiento de los lineamientos de los sistemas integrados de gestión 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, dando cumplimiento con los horarios establecidos, el equipo de la Dirección Territorial presentó disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.

Durante el cierre de la auditoria se presentaron los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales para los diferentes procesos auditados, tendientes a fortalecer la mejora continua.

5. ANEXOS

1.	
2.	

Adriana Martínez

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI