

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	21 de junio	Al

Proceso y o DT Auditado:	Gestión de Información Geográfica para el SAT – Gestión Geodésica
---------------------------------	--

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 en 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	Todos los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC
Auditor Líder	Ximena Sierra Méndez
Auditor(es) Acompañantes	Diego Fernando Castiblanco Salas
Procedimientos	Los asociados al Proceso.
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 en 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.	Los integrantes del equipo se encuentran capacitados y tienen pleno conocimiento de las actividades y su aplicabilidad en el proceso
2.	Excelente disposición para el mejoramiento continuo y para dar respuesta en las respectivas entrevistas.
3.	Reconocimiento del SGI, de la plataforma estratégica y de su importancia
4.	Herramientas adicionales de monitoreo, control y medición
5.	Disposición y Organización de la información, que facilita el acceso

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
8.5.1	NTC ISO 9001:2015 Control de la producción y de la provisión del servicio	<p>Al verificar las actividades que se llevan a cabo en el subproceso en relación con las temáticas de Red Geodésica, Estaciones Geodésicas y Red Gravimétrica, se encuentra que los procedimientos se encuentran desactualizados y no corresponden a la realidad y/o no se encuentran documentadas las actividades que permitan determinar los requisitos y la trazabilidad.</p> <p>Lo anterior, incumple lo establecido en el numeral 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, el cual señala <i>“La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a.) la disponibilidad de la información documentada que defina:</i></p>

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		1.) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar...”

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
6.1	<p>NTC ISO 14001:2015</p> <p>Comunicación con el cliente</p>	<p>Si bien el subproceso tiene identificados aspectos e impactos ambientales a nivel interno, se observa que, respecto a las actividades misionales llevadas a cabo en campo, que pueden impactar positiva o negativamente el ambiente, y no están contempladas en la matriz de aspectos e impactos ambientales de la entidad.</p> <p>Es pertinente que se establezca las acciones necesarias para identificar e incorporar la información que aplique en el documento de matriz de aspectos e Impactos. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, el cual señala:</p> <p>Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar:</p> <p><i>La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4... y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus: aspectos ambientales (véase 6.1.2);- requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);-y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2,</i></p>
8.1	<p>NTC ISO 9001:2015</p> <p>Planificación y Control Operacional</p>	<p>Al verificar el Plan Nacional de Geodesia, contenido en la caracterización del subproceso, se observa que, aunque se está trabajando desde el año 2021 no se ha llevado a cabo la aprobación y por lo tanto seguimiento del mismo, se recomienda fortalecer la planificación, lo anterior teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral 8.1 planificación y Control Operacional, el cual señala “<i>La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios...</i>”</p>

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Se considera importante registrar las acciones de mejora realizadas por el proceso, así como conocer el procedimiento y herramientas que se tengan para su inclusión y seguimiento.
Se recomienda realizar el diligenciamiento completo de todos los formatos que se encuentran incluidos como documentación del SGI

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las actividades contempladas en el plan de auditoría previamente enviado. El proceso de entrevistas se realizó de forma presencial o virtual con cada uno de los responsables, las evidencias fueron verificadas en el transcurso de las sesiones.</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 desde el proceso. Durante la sesión, y de acuerdo con las evidencias presentadas, se encontraron los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 se encontró (1) Una No Conformidad en el numeral 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio y (1) una observación en el numeral 8.1 planificación y Control Operacional

- Para los requisitos de la **NTC ISO IEC 14001:2015** se encontró una (1) Observación en el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

Durante el cierre de la auditoría se realizaron algunas recomendaciones generales al proceso, dentro de las que se encuentran: a). Realizar las acciones correctivas y de mejora para los hallazgos encontrados, b). Diligenciar todos los campos de los formatos establecidos; c.) actualización de la documentación del subproceso acorde con la realidad

6. ANEXOS

1.	Plan de Auditoría
2.	Lista de verificación del proceso

Ximena Sierra Méndez

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI