

	<b>INFORME AUDITORÍA</b>	<b>FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA</b>			
		Del	20 octubre	Al	20 de octubre

<b>Proceso y o DT Auditado:</b>	<b>GESTIÓN CARTOGRÁFICA</b>
---------------------------------	-----------------------------

<b>Objetivo</b>	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
<b>Alcance</b>	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.
<b>Auditor Líder</b>	David Leonardo Caro
<b>Auditor(es) Acompañantes</b>	Adriana María Martínez (Acompañante) Alba Luz Figueroa (Observador)
<b>Procedimientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesamiento y Evaluación de Imágenes Provenientes de Sensores Remotos</li> <li>• Operación aérea para la Toma de Aerofotografías</li> </ul> <p><b>Manuales de Procedimientos</b></p> <p>Producción de ortoimágenes de satélite ópticas usando MDT          Control terrestre          Levantamientos Topográficos de Precisión          Administración, control y verificación técnica de equipos geodésicos y topográficos          Apoyo técnico en fronteras          Restitución fotogramétrica digital          Generación del Modelo Digital de Terreno - DTM          Generación y entrega de información geodésica, geográfica y cartográfica          Generación de ortofotomosaico          Clasificación de campo</p>
<b>Criterios</b>	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

<b>1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>
<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"> <li>1. El 13 de octubre se realiza el envío del plan de auditoría a realizar para el proceso</li> <li>2. Envío de citación para el miércoles, 20 de octubre</li> <li>3. El día 20 de octubre, iniciando a las 8:00 am, se llevó a cabo la sesión de la auditoría, verificando los numerales de las diferentes normas relacionadas dentro del plan</li> <li>4. El día 20 de octubre, a las 04:00 pm, se realizó el cierre de la auditoría, presentando los resultados al equipo.</li> </ol>

<b>2. FORTALEZAS DEL PROCESO</b>	
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

### 3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)

NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN																																																			
7.1.5	NTC ISO 9001:2015	<p>Durante la verificación muestral de las carpetas de equipos sujetos a calibración en el proceso de Gestión Cartográfica, se evidenció que de acuerdo con el "Inventario de equipos de seguimiento y medición del proceso" el dispositivo TIMBLE Modelo DNA 0,3 mm, Serial 752135, con código interno 210335, presenta registros de verificación y calibración que superan los 6 meses indicados en la frecuencia establecida en el inventario. De igual forma, el dispositivo Estación Total TOPCON OS 101 Modelo OS 101, Serial CM0645, con código interno 47944, presenta registros de calibración del 2019 únicamente, pero según el inventario la frecuencia es cada 6 meses. Así mismo, en los registros dentro del histórico de movimientos del equipo no se incluyen las observaciones correspondientes para asegurar la trazabilidad del uso del equipo.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">0,3mm PLACA: 210335 SERIAL: 752135</td> </tr> <tr> <th>Fecha de Préstamo AAAA-MM-DD</th> <th>Fecha de Recibido AAAA-MM-DD</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>2020-01-24</td> <td>2020-01-24</td> <td>llega equipo Placa Igac 209405 se devuelve porque no cumple especificación</td> </tr> <tr> <td>2020-11-18</td> <td>2020-11-18</td> <td>Verificación Técnica</td> </tr> <tr> <td>2020-12-23</td> <td>2020-12-23</td> <td>Verificación Técnica</td> </tr> <tr> <td>2021-06-22</td> <td>2021-06-22</td> <td>Verificación Técnica</td> </tr> <tr> <td>2021-02-16</td> <td>2021-02-16</td> <td>Calibración de equipo.</td> </tr> <tr> <td>2021-06-22</td> <td>2021-06-22</td> <td>Verificación técnica.</td> </tr> <tr> <td>2021-08-03</td> <td>2021-08-03</td> <td>Verificación Datum.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">101 PLACA: 47944 SERIAL: CM0645</td> </tr> <tr> <th>Fecha de Préstamo AAAA-MM-DD</th> <th>Fecha de Recibido AAAA-MM-DD</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>2016-09-12</td> <td>2016-09-22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016-06-13</td> <td>2016-08-12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017-05-22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019-11-22</td> <td>2019-11-27</td> <td>MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>2020-12-09</td> <td>2020-12-21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021-07-21</td> <td>2021-08-10</td> <td></td> </tr> </table> <p>Lo anterior contraviene lo establecido en el numeral 7.1.5. de la norma, el cual indica: "La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: (...) b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.</p>	0,3mm PLACA: 210335 SERIAL: 752135			Fecha de Préstamo AAAA-MM-DD	Fecha de Recibido AAAA-MM-DD	OBSERVACIONES	2020-01-24	2020-01-24	llega equipo Placa Igac 209405 se devuelve porque no cumple especificación	2020-11-18	2020-11-18	Verificación Técnica	2020-12-23	2020-12-23	Verificación Técnica	2021-06-22	2021-06-22	Verificación Técnica	2021-02-16	2021-02-16	Calibración de equipo.	2021-06-22	2021-06-22	Verificación técnica.	2021-08-03	2021-08-03	Verificación Datum.	101 PLACA: 47944 SERIAL: CM0645			Fecha de Préstamo AAAA-MM-DD	Fecha de Recibido AAAA-MM-DD	OBSERVACIONES	2016-09-12	2016-09-22		2016-06-13	2016-08-12		2017-05-22			2019-11-22	2019-11-27	MANTENIMIENTO	2020-12-09	2020-12-21		2021-07-21	2021-08-10	
0,3mm PLACA: 210335 SERIAL: 752135																																																					
Fecha de Préstamo AAAA-MM-DD	Fecha de Recibido AAAA-MM-DD	OBSERVACIONES																																																			
2020-01-24	2020-01-24	llega equipo Placa Igac 209405 se devuelve porque no cumple especificación																																																			
2020-11-18	2020-11-18	Verificación Técnica																																																			
2020-12-23	2020-12-23	Verificación Técnica																																																			
2021-06-22	2021-06-22	Verificación Técnica																																																			
2021-02-16	2021-02-16	Calibración de equipo.																																																			
2021-06-22	2021-06-22	Verificación técnica.																																																			
2021-08-03	2021-08-03	Verificación Datum.																																																			
101 PLACA: 47944 SERIAL: CM0645																																																					
Fecha de Préstamo AAAA-MM-DD	Fecha de Recibido AAAA-MM-DD	OBSERVACIONES																																																			
2016-09-12	2016-09-22																																																				
2016-06-13	2016-08-12																																																				
2017-05-22																																																					
2019-11-22	2019-11-27	MANTENIMIENTO																																																			
2020-12-09	2020-12-21																																																				
2021-07-21	2021-08-10																																																				

### 4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA

NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
6.1.2	NTC ISO 9001:2015	<p>Durante la verificación de las actividades que hacen parte de la gestión de riesgos del proceso, se identifica una oportunidad de mejora en la creación de acciones posterior al resultado de la evaluación en la implementación de controles en riesgos del periodo. En este caso, el proceso obtuvo una calificación del 92% de favorabilidad para el segundo trimestre, por lo cual se precisa la necesidad de establecer medidas correctivas que fortalezcan la puntuación para alcanzar el 100% en el periodo siguiente.</p> <p>Lo anterior de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.1.2 La organización debe planificar: b) la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.); 2) evaluar la eficacia de estas acciones.</p>

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
9.1.3	NTC ISO 9001:2015	<p>Durante la verificación de los resultados obtenidos en los indicadores dentro de las actividades del Plan de Acción Anual (PAA) del proceso, se identifica una oportunidad de mejora en la documentación de las actividades que se llevan a cabo para mejorar los resultados obtenidos en los periodos evaluados. El proceso realiza seguimientos y actividades de control que aportan al mejoramiento de los indicadores, pero se precisa la necesidad de que sean documentadas para visualizar la gestión que se realiza en pro de la mejora.</p> <p>Lo anterior de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1.3 <i>Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; (...) g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.</i></p>

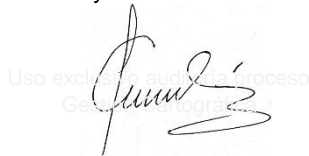
5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Fortalecer la articulación y registro de los documentos de calibración de los equipos.
2.	Documentar las acciones de mejora que se realicen

6. 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. Durante las sesiones y de acuerdo con las evidencias presentadas se encontraron los siguientes hallazgos: para el requisito NTC ISO 9001:2015: Una (1) No Conformidad en el numeral 7.1.5 y dos (2) observaciones en los numerales 6.1.2 y 9.1.3.</p> <p>Durante el cierre de la auditoría se presentan los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales al proceso, tendientes a fortalecer la mejora continua.</p>	

7. ANEXOS	
1.	NA
2.	NA



**David Leonardo Caro**  
Nombre y Firma Auditor Líder



**Carlos Rafael González**  
Nombre y Firma Administrador y líder de las auditorías internas al SGI