

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	22/06/2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Gestión de Información Geográfica para el SAT (Gestión Catastral)
---------------------------------	--

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	Los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el Sistema de Gestión Integrado del IGAC. Período a auditar de diciembre de 2022 a abril de 2023
Auditor Líder	Orlando José Maya Martínez
Auditor(es) Acompañantes	Auditor acompañante: Daniel Fernando Gallego Moreno Auditor observador: Diego Fernando Castiblanco Salas
Procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Atención Solicitudes y Requerimientos por Parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) en el Marco de la Ley 1448 de 2011. • Atención Requerimientos Judiciales de Jueces y/o Magistrados Civiles Especializados en Restitución de Tierras, en el Marco de la Ley 1448 de 2011 . • Expedición de Certificados Catastrales en el Marco de la Ley 1561 de 2012 • Tramites Catastrales con Efectos Registrales de Carácter Puntual o Masivos. • Expedición de los Certificados Catastrales • Actualización de Cabidas y Linderos en Proyectos de Infraestructura de Transporte. • Conservación Catastral. • Identificación de Cambios Físicos o Jurídicos de los Predios a Partir del Uso de Fuentes Primarias y Secundarias • Elaboración, Revisión, Modificación, y Aprobación de los Estudios de Zonas Homogéneas Físicas y Goeconómicas. • Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito • Valoración Masiva a partir de Modelos Econométricos
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.	Alto compromiso por parte de la responsable de los procesos y del equipo de trabajo frente a los temas del SGI, nueva cadena de valor y planeación estratégica institucional.
2.	Se denota apropiación de los procesos, procedimientos y sistemas de gestión del SGI.
3.	Gran disposición para la atención del ejercicio de auditoría. .
4.	Experiencia del personal auditado frente a temas propios de los procesos y funciones adelantadas.
5.	Se puede evidenciar trabajo en equipo y complementación entre los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo de ambos procesos.

6.	Modelo de operación definido para la gestión catastral.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.5	Información documentada	<p>Frente a la información documentada del proceso, se evidenciaron los siguientes hechos:</p> <p>A la fecha no se cuenta con un procedimiento documentado y oficializado para “Realizar la formación catastral con enfoque multipropósito” y para “Realizar actualización de la formación catastral con enfoque multipropósito.</p> <p>Existen procedimientos asociados al proceso que se encuentran desactualizados frente a la nueva estructura de la entidad, frente a la forma en la que se opera el proceso y/o los procedimientos o hacen referencias a documentos que a la fecha se encuentran derogados en el sistema, por lo que se recomienda cumplir con los cronogramas para la actualización de la documentación.</p> <p>Con lo anterior se incumple el numeral 7.5 “Información Documentada” de la Norma ISO9001:2015. (Gestión Catastral)</p>

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Fortalecer la revisión y actualización de los instrumentos de planeación con el fin de mantener actualizada la información frente a las metas planteadas y de esta manera realizar una mejor gestión de los planes institucionales
ISO 9001:2015 8.2.1	Comunicación con el cliente	Gestionar las PRQR vencidas con el fin dar respuesta a la ciudadanía.
Anexo A ISO27001:2013	Control A.9.1.2 A.11.1	Se evidenció que el centro de datos, así como el rack donde se encuentran los equipos de red del piso 2 del edificio donde se ubica la dirección de catastro se encontraba sin seguro, permitiendo el acceso a esta zona y a los equipos alojados allí, lo que podría generar un riesgo de continuidad del negocio (Transversal)
Decreto 1072/2015 ARTÍCULO 2.2.4.12.10 ISO 45001:2018 8.2	Preparación y Respuesta ante Emergencias	A la fecha de la visita no se contaba con equipos extintores en el segundo piso donde se ubica la Dirección de Catastro lo que podría generar un riesgo de incumplimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (Transversal)

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	<p>Articular con la OAP y la Subdirección General el seguimiento y retroalimentación frente a la gestión del producto, trabajo y/o servicios no conforme reportados por las Direcciones Territoriales con el fin de implementar acciones orientadas a atacar las causas que las generan.</p> <p>Fortalecer la gestión del cambio al interior del proceso, garantizando la articulación de las acciones con las dependencias involucradas y la documentación del plan de implementación enmarcado en el procedimiento de gestión de cambio vigente.</p> <p>Participar en las actividades tendientes a la actualización de la Matriz de Partes Interesadas y la Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.</p>

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con las actividades desarrolladas y las entrevistas llevadas a cabo durante la auditoría interna al proceso Gestión de Información Geográfica para el SAT (Gestión Catastral), la gestión adelantada por esta se encuentra conforme a los requisitos establecidos en las normas técnicas y legales definidas e implementadas para los sistemas de gestión del IGAC.

6. ANEXOS

1.	Plan de Auditoría
2.	Lista de asistencia reunión de apertura de la auditoría.
3.	Listas de Chequeo
4.	Papeles de trabajo (Evidencias recolectadas durante el desarrollo de la Auditoría)
5.	Lista de asistencia reunión de cierre de la auditoría.

Orlando José Maya Martínez
Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras
Administrador y líder de las auditorías
internas al SGI