

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	8-09-2022	Al

Proceso y o DT Auditado:	Direccionamiento estratégico y Planeación
---------------------------------	--

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	José Ricardo Guevara Lima
Auditor(es) Acompañantes	Alba Luz Figueroa Chitiva y Daniel Ochoa Castro
Procedimientos	Entrevista y revisión documental
Criterios	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, , 5.1, 5.2.1, 6.1, 6.2 , 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3

1. FORTALEZAS DEL PROCESO

1.	El Talento Humano cuenta con las competencias y el conocimiento para realizar las funciones del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, quienes demostraron conocimiento y apropiación del SGI
2.	El proceso tiene claramente definido los problemas externos e internos, que son relevantes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr el resultado deseado
3.	Se comprende y prevé las necesidades o expectativas que afectan a los requisitos del cliente y la satisfacción del cliente
4.	La entidad tiene estructurada la información que publica en la WEB conforme a lo requerido por el MIPG.
5.	Se aplica un enfoque basado en procesos
6.	Hay liderazgo y compromiso con respecto al SGI, al tenerse compatibilidad entre las políticas y objetivos con la Dirección Estratégica del IGAC

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)

NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
9.1 ISO 9001:2015	Análisis y evaluación	Al verificar el avance a junio de 2022 de los indicadores de "modelo de operación optimizado" y "Avalúos IVP realizados" en el tablero de mando, se encontró reportado un avance del 0%, que de acuerdo a lo indicado en las hojas de caracterización de los indicadores mencionados, la frecuencia en el reporte debe ser semestral y trimestral respectivamente, contraviniendo de esta manera lo establecido en el numeral 9.1 de la ISO 9001:2015.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.5.3.1.b	Control de la Información documentada	En la gestión documental del SGI, no se observó seguimiento a la custodia de los documentos controlados de propiedad del Laboratorio Nacional de Suelos LNS.
Ley 1712 de 2014. Artículo 11	Publicación	En la verificación del Plan Anticorrupción con los seguimientos de la Oficina de Control Interno realizados, se observó la no publicación del informe de seguimiento correspondiente al segundo trimestre, el cual fue presentado con fecha agosto 1 de 2022.
7.5.3.2	Control de la Información documentada	Al revisar el registro de sensibilización de emergencias ambientales se observa su diligenciamiento inadecuado al utilizar espacios no establecidos para ello.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	Socializar los conceptos de Gestión Ambiental y realizar actividades de sensibilización de emergencias ambientales periódicas
	Propender por el establecimiento de una comunicación efectiva de los cambios que afectan el SGI, de manera que las áreas responsables de los diferentes procesos tengan claro las acciones a realizar de acuerdo con acordado en el Comité de Gestión y Desempeño.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
EL SGI del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC desde el el proceso de Direccionamiento estratégico y Planeación se encuentra conforme, en mantenimiento y mejora 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 deC 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.

6. ANEXOS	
1.	
2.	

José Ricardo Guevara Lima

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI

