

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	20/09/2022	Al	20/09/2022

Proceso y o DT Auditado:	Dirección Territorial Boyacá
---------------------------------	-------------------------------------

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	Lady Marcela Rodríguez Jiménez, Daniel Alejandro Velásquez Pira y Diego Felipe Tobar Pizo
Procedimientos	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Administrativa Gestión Financiera Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Contractual Gestión Jurídica Gestión Catastral Gestión del Talento Humano
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 (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
8.1	Planificación y control operacional	No se evidencia cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción ambiental para la D, lo anterior presenta un incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 numeral 8.1
7.5.3	Información documentada	No se evidencia el uso de los formatos en su versión vigente, así como no cumplen con el manual de información documentada de la entidad. Además, no se evidencia seguimiento a la conservación documental debido a que no presenta registro de temperatura y humedad relativa como se indica en el sistema integrado de conservación

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		Con lo anterior se genera un incumplimiento al numeral 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	Es pertinente que se gestione la adecuación al sitio de almacenamiento de la información del archivo
7.4	Comunicación	Se hace necesario que la Dirección Territorial socialice los medios institucionales para comunicarse con los usuarios

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Se evidencian mejoras aunque estas no se encuentran documentadas, razón por la cual es pertinente que el proceso las documente tal como lo establece el procedimiento de acciones de mejora y correctivas
2.	Se diligencien los campos definidos en los formatos institucionales vigentes del Sistema de Gestión Integral
3.	Se utilicen los formatos institucionales vigentes del Sistema de Gestión Integral
4.	Dar cumplimiento al plan de acción ambiental vigente

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>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.</p> <p>La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con lo programado en el plan de auditoría, se dio cumplimiento con los horarios establecidos, el proceso presento disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.</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 7.5.3, para el requisito NTC ISO 9001: 2015 e NTC ISO 14001:2015: Una (1) No Conformidad en el numeral 8,1 y dos (2) observaciones en los numerales 7.1.4 y 7.4</p> <p>Durante el cierre de la auditoria se presentan los resultados y se entregan algunas recomendaciones generales al proceso, tendientes a fortalecer la mejora continua.</p>

6. ANEXOS	
1.	
2.	

Adriana Martínez

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI