

|   |  |                                    |                         |    |                         |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI</b> | <b>FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA</b> |                         |    |                         |
|   |  | Del                                | 6 de octubre de<br>2022 | Al | 6 de octubre de<br>2022 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Proceso y o DT Auditado:</b> | <b>DT Tolima</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, 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. |
| <b>Alcance</b>                  | Muestra seleccionada de los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC   |
| <b>Auditor Líder</b>            | Carlos González   |
| <b>Auditor(es) Acompañantes</b> | Orlando José Maya Martínez<br>Sonia Elizabeth Eraso Hanrryr<br>Yuely Ríos Morales   |
| <b>Procedimientos</b>           | Entrevista<br>Revisión documental<br>Muestreo de las actividades  |
| <b>Criterios</b>                | Requisitos legales y reglamentarios<br>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                         | Conocimiento del contexto estratégico, plataforma estratégica de la DT y alineación del Plan de acción con los objetivos estratégicos lineamientos estratégicos institucionales |
| 2                         | Conocimiento técnico para el desarrollo de los procedimientos y actividades operativas de la DT   |
| 3                         | Conocimiento de las Herramientas o repositorios de la información resultado del proceso   |
| 4                         | Grado de conciencia frente al Sistema de Gestión Integrado  |
| 5                         | Apropiación en cuanto al uso de la herramienta para el reporte de incidencias en la Mesa de ayuda GLPI  |
| 6                         | Apropiación en los procedimientos asociados a la gestión administrativa.  |
| 7                         | Buena disposición de todos los funcionarios y contratistas para la actividad de auditoría   |

| 2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES) |   |   |
|---|---|---|
| NUMERAL   | REQUISITO                                 | DESCRIPCIÓN   |
| ISO 9001:2015<br>Numeral 8.2                    | Requisitos para los productos y servicios | En la revisión de las PQRSF de la DT en lo relacionado a la oportunidad en la respuesta no fue evidenciado el cumplimiento, se evidencio que para el mes de abril hay 172 peticiones pendientes y con cortes al 5/08/2022 hay 2714 PQRSF por resolver. Lo anterior genera un incumplimiento en la norma ISO 9001:2015, en el numeral 8.2.   |
| ISO 9001:2015<br>Numeral 7.1.3                  | Infraestructura                           | Se evidencia incumplimiento de mantenimiento preventivo para el vehículo asignado a la territorial, a su vez a la política de operación establecida en el procedimiento “mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del IGAC –PC-SER-05”, además la revisión técnico mecánica para este vehículo no ha sido renovada desde noviembre 2022. Lo anterior genera un incumplimiento a la Norma ISO 9001:2015, en el numeral 7.1.3 “Infraestructura” |

| 3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)            |  |  |
|---|--|--|
| NUMERAL   | REQUISITO                                    | DESCRIPCIÓN  |
| ISO 9001:2015<br>Numeral 9.1                            | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | Se hace necesario que se analice la pertinencia de la meta del indicador de ingresos dado que la meta de \$158.589.959 con corte al primer semestre el acumulado es de \$27.348.938, Así mismo se debe hacer análisis para las metas establecidas para los tramites catastrales de campo donde la meta es 7.072 y a la fecha se han reportado 158. |
| ISO 27001:2013<br>6.1<br>ISO 9001:2015<br>Numeral 7.1.3 | Infraestructura                              | Es pertinente que se cumpla con los lineamientos establecidos en el procedimiento “Custodia de contraseñas de administrador de servidores”-PC-GIS-04, para la asignación de los usuarios en los sistemas de información.   |

| 4. OPORTUNIDADES DE MEJORA |   |
|----------------------------|---|
| 1                          | Fortalecer los controles asociados al riesgo de Corrupción.                           |
| 2                          | Establecer mecanismos para dar cumplimiento a la verificación de las cintas métricas. |
| 3                          | Realizar seguimientos a las solicitudes reportadas por la mesa de ayuda. GLPI         |

| 5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA   |
|---|
| <p>La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las actividades contempladas en el plan de auditoría.</p> <p>Respecto al proceso, se resalta el alto grado de conciencia frente al Sistema de Gestión Integrado, los conocimientos del contexto estratégico, plataforma estratégica de la DT y la alineación del Plan de Acción con los objetivos estratégicos, y la buena disposición de todos los funcionarios y contratistas durante el desarrollo del ejercicio de la auditoría</p> <p>Se dio cumplimiento al objetivo planteado para la auditoria “Verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado - SGI del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, esta verificación se hizo mediante una muestra tomada en los diferentes procesos auditados según el Plan de auditoria establecido para esta DT.</p> <p>Según la muestra en mención se determina que los sistemas implementados se mantienen y mejoran dando cumplimiento a los criterios 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</p> |

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

Carlos Rafael González

---

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

---

Nombre Administrador y líder de las  
auditorías internas al SGI