

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	28-09-2022	Al

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

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	Esperanza Garzón Bermúdez
Auditor(es) Acompañantes	Julia Andrea Aranguren Peña José Gregoria Jiménez (Observador) Eymar Gilberto Jiménez (observador)
Procedimientos	Entrevista con el Auditado Revisión documental Observación Trazabilidad de las Actividades (Se seguirán actividades de principio a fin)
Criterios	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos legales y reglamentarios, • 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 • ISO IEC 27001:2013 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información • Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	Se resalta el compromiso del Director Territorial con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en su Dirección Territorial, así mismo la disposición de su agenda para atender la auditoria como un asunto prioritario para mejorar la satisfacción del usuario y demás partes interesadas
2.	Se destaca la disposición y colaboración del equipo de la Territorial.
3.	La competencia de los funcionarios del área de servicio al ciudadano y en general de todas las áreas de la Dirección Territorial para atender la auditoria.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	Se verifico que el auditado no identifica los objetivos institucionales al que impacta su proceso, tampoco ubica los valores institucionales en la página web de la entidad, ni el objetivo retador.
4.2	Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas Normas NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	El auditado no conoce la Matriz de Identificación de partes interesadas por proceso elaborada a partir de cada una de las caracterizaciones, y tampoco la ubica en la página web del Instituto.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
5.3.	Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización Normas NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ISO 270001 -	No se identifican las normas que definen las responsabilidades y funciones de la Dirección Territorial, tampoco identifican las normas atinentes a sus funciones individuales, ni los procedimientos asociados a las mismas.
7.2	Competencia de la norma NTC ISO 9001-2015.	No se cuenta con un adecuado programa de capacitación, para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento, dado que para la vigencia 2022 no se realizó el programa de reinducción a los funcionarios de la Territorial, para reorientar a los mismos a la cultura organizacional, ni se cuenta con un sistema de evaluaciones de impacto de las capacitaciones, incumpliendo de esta forma el artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998, por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado, y el Procedimiento de capacitación para funcionarios públicos-PC-FGD-02. De la misma manera, para la vigencia 2022 no ha realizado ninguna capacitación, indicando que asisten a capacitaciones a nivel nacional desde la Sede Central, si bien la Territorial tiene identificados las necesidades en materia de capacitación a través de una matriz, no ha implementado actividades de fomento para contar con funcionarios competentes y calificados dentro de la Territorial.
7.3	Toma de conciencia de la norma NTC ISO 14001-2015.	Se evidenció falta de conocimiento y apropiación de conceptos de la política ambiental, dado que los funcionarios no conocen sobre los aspectos ambientales significativos relacionados con la Territorial.
7.5	Información documentada NTC ISO 9001:2015 -	Se lleva el control del estado de los procesos judiciales en el formato respectivo, sin embargo, no están empleando la versión vigente, que corresponde al FO-JUD-PC04-01 Se hace seguimiento de los procesos en el EKOGUI (Sistema único de gestión e información litigios del estado), y se observa que no se encuentran actualizados y tampoco contiene todas las piezas procesales. No se logra identificar claramente el número total de tutelas de la Dirección Territorial ni los desacatos, se revisa expedientes de 2 desacatos y se observa que no contienen todas las pizas procesales, ya que, no tenían el auto de apertura del trámite incidental, ni la respuesta dada por la territorial. Se está utilizando versiones erradas del formato de inventario de luminarias, ya que mediante correo del 19 de julio de 2022 utilizaron el F20604-09/V14, y el que está en el Listado maestro a la fecha es el F0-SGI-PC0A-02.
8.2	Preparación y respuesta de emergencias de la norma NTC ISO 14001-2015.	La Dirección Territorial no cuenta con un sistema de preparación y respuesta ante emergencias, ni identifican los procedimientos para tal fin, no tienen registros de situaciones de emergencia presentadas en la vigencia 2022, y por último, tampoco cuenta con planes de acción para reacción ante emergencias.
10.	Mejora NTC ISO 9001-2015.	No se determinaron acciones de mejora en la Dirección Territorial.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
5.1.2.	Enfoque al cliente NTC ISO 9001:2015	Dar respuesta oportuna y de fondo a los derechos de petición, ya que, de la revisión aleatoria se encontró 762 peticiones en trámite, y 144 de vigencias anteriores.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Fortalecer los conocimientos de la organización y su contexto que permitan a los funcionarios determinar cuál es el grado de aporte de los mismos dentro de la organización.
2	Fortalecer la divulgación y socialización del Sistema Gestión Integral, de tal manera que, se garantice su conocimiento, interiorización y aplicación al interior de la territorial
3	Publicar en la página web información completa de los contratos en el SECOP, para facilitar la búsqueda por parte de la ciudadanía. Revisar la posibilidad de disponer la información en archivos protegidos.

4	Finalizar la consolidación de la información digital de los contratos, procesos judiciales y tutelas, con el acompañamiento de gestión documental
5	Realizar capacitación, sensibilización o/o campañas en materia ambiental para mejorar el sistema de gestión ambiental de la Territorial.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se dio cumplimiento con los horarios establecidos, se observó disposición frente al proceso auditor por parte de la Dirección Territorial y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la misma.

La auditoría a la Dirección Territorial Huila se realizó cumpliendo el plan general de auditoria, y se concluye que el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Sistema de Gestión Ambiental se encuentran establecidos y documentados, implementados adecuadamente, mantenidos y mejorados frente a los requisitos de las normas ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, ISO 27001 versión 2013, e ISO 17025 versión 2017 en relación con los requisitos del cliente, legales, del usuario, y los establecidos por la entidad.

Durante las sesiones y de acuerdo con las evidencias presentadas se encontraron los siguientes hallazgos:

8 No conformidades: para el requisito Comprensión de la organización y de su contexto NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, numeral 4.1. (1), Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas Normas NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, numeral 4.2. (1), Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización Normas NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ISO 27001, numeral 5.3. (1), Competencia de la norma NTC ISO 9001-2015. Numeral 7.2. (1), Información documentada NTC ISO 9001:2015, numeral 7.5. (1), Mejora-NTC ISO 9001-2015, numeral 10 (1), Toma de conciencia de la norma NTC ISO 14001-2015, numeral 7.3. y Preparación y respuesta de emergencias de la norma NTC ISO 14001-2015, numeral 8.2. **1**

Observación: 5.1.2.- Enfoque al cliente NTC ISO 9001:2015.

5 Oportunidades de mejora:

6. ANEXOS

1.	
2.	

Nombre Auditor Líder

Nombre Administrador y Líder de las auditorías internas al SGI