

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	7-10-2022	Al

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

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	Nidia Sonia Castro Álvarez y Alba Luz Figueroa Chitiva
Procedimientos	Entrevista y revisión documental
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 personal entrevistado mostró disposición para atender la auditoria
2.	Se realizó seguimiento al Acuerdo de Gestión del Director Territorial y se encontró alineado con el marco estratégico del IGAC
3.	En el proceso de jurídica se llevan al día las acciones de tutela, las cuales fueron atendidas a tiempo.
4.	El equipo de trabajo demuestra las competencias para realizar las actividades del proceso asignado
5.	En el proceso de avalúos se constató la realización del procedimiento de acuerdo con lo indicado la documentación oficial

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)

NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 7.5.3	Información Documentada Control de la Información documentada	En la verificación de la implementación de las TRD en el proceso de avalúos, se pudo evidenciar que, aunque lleva organizado los avalúos realizados digitalmente, no se tiene implementada las tablas de Retención documental., contraviniendo lo establecido en la Ley 594 de 2000. De igual manera En la revisión de los registros de inspección de Salud y Seguridad en el Trabajo: "Inspección de botiquín de primeros auxilios y Camilla", "Verificación estado de extintores" e "inspección de infraestructura general", así como el acta de reunión de COPASST, se están utilizando en la Dirección Territorial como oficiales, sin percatarse de que no se encuentran en el listado maestro de documentos, es decir, se encuentran derogados, contraviniendo lo establecido en el numeral 7.5.3.2 de la ISO 9001:2015.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	Fortalecer el conocimiento para el acceso a la información que se encuentra desplegada en la página del IGAC
	Ajustar las actividades realizadas al “cronograma de Inspecciones”
	Realizar procesos de Sensibilización sobre el uso de las herramientas para acceso a la información del SGI

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
El Sistema de Gestión Integrado del IGAC implementado en la Dirección Territorial, se evidencia conformidad con las normas ISO 9001:2015, ISO 14.001:2015; ISI 45001:2018 de acuerdo con los resultados arrojados en la evaluación de los criterios verificados.

6. ANEXOS	
1.	
2.	

JOSE RICARDO GUEVARA LIMA

Nombre Auditor Líder

CARLOS RAFAEL GONZALEZ CONTRERAS

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI