

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	13/10/2022	Al

Proceso y o DT Auditado:	Dirección territorial Magdalena
---------------------------------	---------------------------------

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	Daniel Fernando Gallego Moreno
Auditor(es) Acompañantes	Lida Carolina Zuleta Alemán
Procedimientos	Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado - SGI
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.	Conocimiento del proceso y los elementos del SGI
2.	Conocimiento de la normatividad aplicable a los procesos y subprocesos a cargo
3.	Organización documental de los procesos auditados.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 7.1.3	Infraestructura	Al realizar revisión de las solicitudes de soporte técnico, no se evidencia el registro y trazabilidad de las solicitudes atendidas desde la DT en la herramienta dispuesta para este fin, lo cual incumple lo establecido en el procedimiento PC-GIN-01, Gestión Mesa de Servicios TI, así como lo establecido en el numeral 7.1.3 Infraestructura de la norma ISO 9001:2015.
PC-GIN-01	Procedimiento Gestión Mesa de Servicios TI	
ISO 9001:2015 8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio.	Al realizar revisión del trámite 4705300003112022, del 29 de septiembre de 2022, del Municipio de Aracataca, Magdalena, el cual se encuentra pendiente para cancelación, no se evidenció el registro del correo donde se solicita la cancelación y la justificación de la misma, lo cual incumple lo establecido en el requisito 8.5.1. "Control de la producción y de la provisión del servicio" de la norma ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 5.1.2	Enfoque al cliente.	Al realizar revisión de los trámites catastrales gestionados por la Dirección Territorial durante la vigencia 2022, se evidencia que no se cumple con los tiempos establecidos para dar respuesta a dichos trámites, lo cual incumple lo establecido

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		en el numeral 5.1.2 Enfoque al cliente y 8.1. control operacional de la norma ISO 9001:2015.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001: 2015 5.1.2	Enfoque al cliente.	A 30 de septiembre se evidencia en el reporte enviado por sede central un total de 257 PQRDSF asignadas a la territorial, pero al momento de tratar de constatar la información no se cuenta con el consolidado de las peticiones, lo que dificulta la trazabilidad de las mismas.
ISO 27001: 2013 6.1.3	Tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Se hace necesario que se realice revisión y actualización del procedimiento de copias de respaldo, con el objetivo de especificar la gestión de copias de respaldo que debe realizarse desde la Dirección Territorial, así mismo se debe mantener y conservar la información documentada que se genere como consecuencia de la gestión realizada con las copias de respaldo (Matriz de copias de respaldo, registro de la solicitud de copias de respaldo.)
ISO 9001: 2015 7.1.3	Infraestructura	
ISO 9001:2015 7.2	Competencia.	Es pertinente que la Dirección Territorial establezca estrategias como capacitaciones y socializaciones a sus Servidores, para fortalecer las competencias requeridas para el manejo del Sistema Nacional Catastral.
ISO 9001 8.4	Control de los procesos, productos, y servicios suministrados externamente.	Es conveniente que se verifique la documentación requerida en los procesos de contratación toda vez que al realizar verificación del proceso de contratación de mínima cuantía del mantenimiento de vehículos se observa que se solicita copia de la afiliación a la ARL al contratista, documento que no es requerido en este tipo de contratación.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
El sistema de gestión integrado dentro de la Dirección Territorial, se encuentra debidamente implementado, es necesario realizar las acciones para corregir las no conformidades encontradas, así como la implementación de acciones de mejora que potencien las fortalezas del proceso.

6. ANEXOS	
1.	
2.	

DANIEL FERNANDO GALLEGO MORENO

Nombre Auditor Líder

CARLOS RAFAEL GONZALEZ CONTRERAS

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI