

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	023/05/2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Gestión estratégica de personas
---------------------------------	--

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/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.
Alcance	Los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el Sistema de Gestión Integrado del IGAC. Período a auditar de diciembre de 2022 a la fecha
Auditor Líder	Carlos González Administrador ciclo de Auditorías
Auditor(es) Acompañantes	Orlando Maya, Daniel Gallego
Procedimientos	Procedimientos oficializados del proceso Procedimiento auditorías internas al 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/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
	N/A

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 7.1	Recursos	<p>En la Dirección Territorial Atlántico, no fue posible auditar lo concerniente a la Gestión contable ni Gestión de Bienes y servicios por falta del cargo del profesional con funciones de Contador. No se ha realizado la gestión para dar de baja elementos, razón por la cual tienen acumulación de sillas, equipos tecnológicos, impresoras, extintores, escritorios, mesas y muchos más elementos inservibles. Adicionalmente no fue posible auditar el proceso de Gestión Valuatoria, debido a que la territorial tampoco cuenta con un funcionario responsable del área.</p> <p>En la DT. Cauca. Es conveniente que se realicen las gestiones pertinentes para proveer las cuatro vacantes existentes actualmente en la planta, lo anterior teniendo en cuenta que dos de estos cargos se encuentran asignados a los procesos de gestión catastral y los otros dos se encuentran relacionados con el apoyo de las actividades administrativas, lo que permitiría generar mayores</p>

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		rendimientos en la atención de algunos procesos al interior de la Dirección Territorial

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25	Preparación y Respuesta ante Emergencias	<p>A la fecha de la visita no se contaba con equipos extintores en el segundo piso donde se ubica la Dirección de Catastro lo que podría generar un riesgo de incumplimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Por otra parte, en el proceso de Evaluación y Seguimiento, a la fecha de la visita no se contaba con equipos extintores en el tercer piso donde se ubica la oficina de control interno.</p> <p>Los anteriores hechos que pueden generar un riesgo de incumplimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p>

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	NA

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
A la fecha de la visita no se contaba con equipos extintores en el segundo piso donde se ubica la Dirección de Catastro. Se le da traslado a esta información dado que las acciones para suplir las vacantes está a cargo del proceso de Gestión estratégica de Personas.

6. ANEXOS	
1.	N/A

Carlos González

Nombre Auditor Líder

Orlando Maya / Daniel Gallego

Nombre Administrador y Líder de las auditorías internas al SGI