

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	24/05/2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Gestión de información geográfica para el SAT (Gestión Catastral)
---------------------------------	--

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	Orlando Maya
Auditor(es) Acompañantes	Fredy Manuel Pacheco Madera
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	
	NA

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		.NA

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001: 2015 7.5.3.2	Control de la Información documentada	Se hace necesario actualizar el formato de resoluciones generado a partir del Sistema Nacional Catastral, el cual incluye el logo "Todos por un nuevo país" el cual pertenece al período de gobierno 2014-2018 y no se encuentra actualizado al nuevo plan de desarrollo del Gobierno actual. (esta observación se identificó en al Dirección Territorial Cesar.)

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	N/A

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Resoluciones generadas desde el SNC con logros de periodo de gobierno anterior.

6. ANEXOS

1.	N/A
----	-----

Orlando Maya

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras.

Nombre Administrador y Líder de las
auditorías internas al SGI