

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

Proceso y o DT Auditado:	Gestión de Servicio al Ciudadano
---------------------------------	---

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 Auditorías Internas Ciclo 2023
Auditor(es) Acompañantes	Janeth González Nivia
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 7.1 7.1.3	Recursos Infraestructura	Es oportuno realizar la gestión necesaria para habilitar las líneas telefónicas de la Dirección Territorial Cauca y de este modo su funcionamiento sea el óptimo, lo anterior para mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos, teniendo en cuenta el alto volumen de usuarios que se atienden y la ubicación de los mismos.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	N/A

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

El tema de los canales de comunicación con los ciudadanos está a cargo del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano.

6. ANEXOS

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

Janeth González Nivia

Nombre Auditor

Carlos Rafael González Contreras.

Nombre Administrador y líder de las
auditorías internas al SGI