

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

<b>Proceso y o DT Auditado:</b>	<b>Relacionamiento Estratégico - Mercadeo Estratégico</b>
---------------------------------	---

<b>Objetivo</b>	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.
<b>Alcance</b>	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
<b>Auditor Líder</b>	Carlos González- Administrador Auditorías Internas Ciclo 2023
<b>Auditor(es) Acompañantes</b>	Orlando Maya
<b>Procedimientos</b>	Procedimientos oficializados del proceso Procedimiento auditorías internas al SGI.
<b>Criterios</b>	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  9.1.2	Satisfacción del Cliente	Es pertinente que la Dirección Territorial Cauca, conserve evidencia documentada de la aplicación de encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la experiencia en la adquisición de productos y servicios adquiridos con el Instituto, según lo establecido en el procedimiento de Ventas de productos y servicios - PC-GCM-02 y lo mencionado en la Norma ISO 9001:2015

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA
----------------------------

	N/A
--	-----

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA	
En el procedimiento de Ventas de productos y servicios - PC-GCM-02 se cita la realización de encuestas de satisfacción, el cual se debe articular con el proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano.	

6. ANEXOS	
1.	N/A

**Janeth González Nivia**

---

Nombre Auditor Líder

**Carlos Rafael González Contreras.**

---

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI