

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	31-08-2022	Al

Proceso y o DT Auditado:	Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado
---------------------------------	---

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	José Ricardo Guevara Lima
Auditor(es) Acompañantes	Nidia Sonia Castro Álvarez
Procedimientos	Entrevista y revisión documental
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.	El Talento Humano cuenta con las competencias y el conocimiento para realizar las funciones del proceso y demuestra conocimiento y apropiación del SGI
2.	El proceso tiene claramente definido los problemas externos e internos, que son relevantes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr el resultado deseado
3.	Se comprende y prevé las necesidades o expectativas que afectan a los requisitos del cliente y la satisfacción del cliente
4.	El proceso cumple sus salidas con los resultados previstos
5.	Promociona la mejora y la innovación continua

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 7.5.3.2	Control de la información documentada	Al verificar el control a la ejecución del proyecto "Pronóstico y Mapeo de crecimiento Urbano del municipio de Chía" liderado por el Subproceso de Prospectiva, se evidenció que se realiza seguimiento mediante reuniones virtuales semanales, las cuales se evidencian en los registros de asistencia de fecha 23 de febrero, 13 de mayo, 19 de mayo y 7 de junio del año 2022 con código F20100-03-17.V9, pero que para esa época se encontraba el formato oficial el FO-GTH-PC06-02 de fecha 19 de mayo de 2021, contraviniendo lo establecido en el numeral 7.5.3.2.c de la ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015 8.2	Preparación y respuesta ante emergencia.	Al realizar la verificación para la preparación y respuesta de emergencia, se pudo establecer que la entidad no ha implementado el procedimiento de respuesta a

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		situaciones de emergencia ambiental, como se establece en el numeral 8.2 de ISO 14001:2015.
ISO 9001:2015 8.2. 1	Comunicación con el cliente	Tomado el reporte de PQRSF del mayo de 2022 y revisado la trazabilidad en el SIGAC al Radicado 1600ORC-2022-0002712-ER-000, no se evidenció respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas dentro de los tiempos establecidos por la Ley 1755 de 2015 (Artículo 14), descrita en el Numeral 5.3.4 del procedimiento de “Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones”, y en el Artículo 5 “Ampliación de términos para atender las peticiones” del Decreto 491/2020

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 6.1.2	Acciones para abordar los riesgos y oportunidades.	<p>En la evaluación del riesgo de corrupción del proceso, el control “El profesional designado verifica de manera trimestral la custodia de la información y aplicación de las TRD vigentes y un único lugar de almacenamiento de las carpetas mediante un archivo organizado, remitiendo esta validación a través de correo electrónico al líder del proceso”, se observa, que aunque tienen el repositorio de documentos debidamente organizado y en proceso de elaboración de las TRD, se estableció que en el momento de la auditoria el control indicado con TRD no se puede realizar.</p> <p>De igual manera con respecto al riesgo: “Posibilidad de pérdida Reputacional por posibilidad de entregar un producto o prestar un servicio que no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas o con las necesidades y expectativas de los usuarios” es conveniente revisar el control No. 1 el riesgo “Los responsables de los proyectos verifican periódicamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto o servicio mediante reuniones de seguimiento. En caso de encontrar un producto o servicio que tenga algún inconveniente se debe enviar a reproceso”, debido que al realizar la verificación de los productos se relacionan con la elaboración de documentos técnicos, de investigación, artículos científicos, libros que por su elaboración y estándares de calidad implementados no da lugar a reprocesos.</p>

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Es pertinente que se revise en la “Matriz de caracterización del producto, trabajo y/o servicio” tratamiento(s) a aplicarse en caso de identificarse p/t/s no conforme, antes o después de su liberación
2	Es importante analizar y dar respuesta a las solicitudes de los clientes internos y externos con oportunidad.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
El Sistema de Gestión Integrado del IGAC desde el proceso, se evidencia conformidad con las normas ISO 9001:2015, ISO 14.001:2015; ISI 45001:2018 de acuerdo con los resultados arrojados en la evaluación de los criterios verificados.

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría
2.	Listas de Verificación

JOSE RICARDO GUEVARA LIMA

Nombre Auditor Líder

CARLOS GONZALEZ

Nombre Administrador y líder de las
auditorías internas al SGI