



INFORME AUDITORIA INTERNA – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				
Procedimiento	Auditoria interna				
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1
					Página 1 de 2

SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO	SGC _____ SGAS <u>x</u> _____ Combinada _____
Tipo de Auditoria	Presencial () Remota (<u>x</u>)
Fecha informe (dd/mes/año)	21/07/2022
Auditoría Interna (marcar con x)	Programada (<u>x</u>) Especial ()
Proceso auditado / Tema	Gestión del Proceso Auditor – Gerencia Seccional III Cali
Líder del proceso auditado	Diego Fernando Uribe Velasquez

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

Fecha reunión de apertura:	19/07/2022	Vigencia auditada:	01/09/2021 al 30/06/2022
Líder del Equipo Auditor:	Andrés Padrón Hernández - Profesional Especializado - Oficina de Planeación		
Equipo Auditor (Nombres, cargos y dependencias)	Andrés Padrón Hernández - Profesional Especializado - Oficina de Planeación Jose Francisco García Méndez - Contratista - Oficina de Control Interno		
Titulares dependencias visitadas o consultadas	Nombre	Dependencia	
	Diego Fernando Uribe Velasquez	Auditoría Delegada para la Vigilancia del Control Fiscal	
	Jose Antonio Medina Vanegas	Gerente Seccional III Cali	

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA

- 2.1. **Objetivo:** Determinar si en la AGR se encuentra establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado, el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, en el proceso de Gestión del Proceso Auditor en la Gerencia Seccional III Cali, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 37001:2016, así como los requisitos normativos y los establecidos por la Entidad.
- 2.2. **Alcance:** La auditoría se aplicará a la gestión del proceso de Gestión del Proceso Auditor en la Gerencia Seccional III Cali, en lo pertinente a la Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS y actividades realizadas desde el 01 de septiembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.

2.3. Criterios:

Norma ISO 37001:2016
Manual del SGAS
Normatividad aplicable al SGAS
Documentación del SGAS

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoría interna					
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1	Página 2 de 2

3. ASPECTOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA INTERNA

Aspecto	SI	PARCIAL	NO
3.1. Apropriacion, implementación, desarrollo y mantenimiento del SGAS.	X		
3.2. Identificación de roles, procesos, incertidumbres y competencias.	X		
3.3. Identificación de riesgos y establecimiento de controles en los procesos.	X		
3.4. Gestión frente a la medición de indicadores	X		
3.5. Verificación de la información documentada	X		
3.6. Actividades de capacitación y socializaciones	X		
3.7. Acciones correctivas	X		

4. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

4.1 Fortalezas

En el proceso de Gestión del Proceso Auditor en la Gerencia Seccional III Cali, se destaca el conocimiento y manejo que tienen de las políticas implementadas dentro del Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS.

Se evidencia el compromiso del equipo de trabajo y el avance en la implementación del – Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS, lo mismo que el liderazgo que ejerce el gerente de la seccional.

Se evidenció disposición del equipo auditado para la atención de la auditoría.

4.2 No Conformidades

N/A

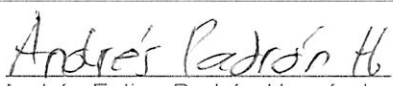

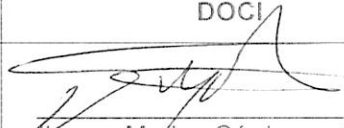
4.3 Observaciones

N/A

5. CONCLUSIONES (frente al objetivo de la auditoría)

Se concluye frente al objetivo de auditoria realizada al proceso Gestión del Proceso Auditor en la Gerencia Seccional III Cali, tiene establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado, el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 37001:2016, así como los requisitos normativos y los establecidos por la Entidad.

No se evidenciaron no conformidades ni observaciones frente a los conocimientos y aplicaciones que se espera que deben tener como Gerencia Seccional frente al Sistema de Gestión Antisoborno.

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOCI
 Andrés Felipe Padrón Hernández	 José Francisco García Mendez	 Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo