

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 3

SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO	SGC _____ SGAS <input checked="" type="checkbox"/> Combinada _____
Tipo de Auditoria	Presencial () Remota (X)
Fecha informe (dd/mes/año)	22/07/2022
Auditoría Interna (marcar con x)	Programada (X) Especial ()
Proceso auditado / Tema	Proceso Auditor
Líder del proceso auditado	Diego Uribe Velasquez

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

Fecha reunión de apertura:	19/07/2022	Vigencia auditada:	01/09/2021 – 30/06/2022
Líder del Equipo Auditor:	ROQUE JULIO PALOMINO SAAVEDRA – profesional Especializado OCI		
Equipo Auditor (Nombres, cargos y dependencias)	Roque Julio Palomino S. – Profesional Especializado - Control Interno Yuli Goreth Peralta – Profesional Especializado - Gerencia VI Neiva		
Titulares dependencias visitadas o consultadas	Nombre	Dependencia	
	Diego Uribe Velasquez	Auditor Delegado	
	Esperanza Castillo Ortiz	Gerente Seccional IV	

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA

2.1 Objetivo: Determinar si en la Gerencia IV de la AGR se encuentra establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado, el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, en el Proceso Auditor, 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 en el Proceso Auditor 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	Auditoria interna				
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1 Página 2 de 3

3. ASPECTOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA INTERNA

Aspecto	SI	PARCIAL	NO
3.1. Apropiación, 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. Gestión frente al POA del proceso	X		
3.6. Actividades de inducción y capacitación	X		
3.7. Seguimiento Plan de Mejoramiento.			X

4. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

4.1 Fortalezas

Compromiso de los funcionarios del proceso de Proceso Auditor frente a la disposición para el adecuado desarrollo del ejercicio auditor.

Se destaca la puntualidad, disposición, oportunidad en la entrega de la información requerida.

4.2 No Conformidades

No.	Requisito que se incumple	Condición (Descripción de la situación que corresponde al incumplimiento y la evidencia que fundamenta la No Conformidad)
	No se presentaron	

4.3 Observaciones

No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
1	Numeral 4.0 Contexto de la Organización.	Se observa debilidad frente a las respuestas realizadas, respecto a los objetivos estratégicos.
2	Numeral 4.1 Comprensión de la organización y contexto	Se presentaron debilidades al momento de responder sobre los aspectos externos e internos que afectan la capacidad en el logro de los resultados previstos en el SGAS.
3	Numeral 8.4	Se identificaron debilidades en el tratamiento de los controles en la matriz de riesgo.

4.4 Recomendaciones:

Se recomienda la realización de una capacitación en los temas de objetivos estratégicos, controles, comprensión y funcionamiento de la matriz de riesgo, ejercicio de ubicación de la documentación en el sistema.

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoria interna					
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1	Página 3 de 3

5. CONCLUSIONES

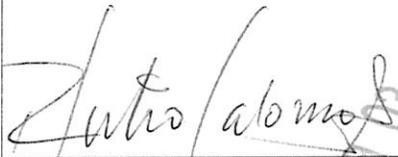
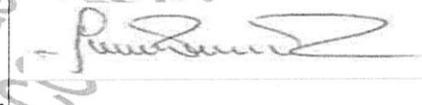
Se concluye frente al objetivo de auditoría, que la Gerencia Seccional tiene establecido, documentado e implementado, el sistema no obstante de acuerdo con las observaciones identificadas en el ejercicio de auditoría hace falta apropiación y un mejor conocimiento del sistema por parte de sus funcionarios.

Se requiere adelantar un plan de capacitación para el grupo con el objeto de subsanar y optimizar el nivel de comprensión y funcionamiento del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS y cumplir con los requisitos de las normas ISO 37001:2016.

Los resultados de la auditoría interna SGAS permiten verificar el cumplimiento parcial del objetivo del proceso y el desarrollo del ciclo PHVA para el logro de los objetivos institucionales.

Se identificaron observaciones.

Aunque el grupo auditado posee conocimiento del sistema, en las respuestas a las preguntas aplicadas se identificaron algunas dudas o impresiones a los relacionados con los lineamientos para la implementación y matriz de riesgos y controles, objetivos estratégicos y ubicación de documentos en los aplicativos.

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOCI – (E)
 ROQUE JULIO PALOMINO S. NOMBRE	 YULI GORETH PERALTA – Auditor Junior	 JHONNY MARLON CÁRDENAS ARÉVALO