



INFORME AUDITORIA INTERNA – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoría 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 Auditoría	Presencial (<input checked="" type="checkbox"/>) Remota (<input type="checkbox"/>)
Fecha informe (dd/mes/año)	15/07/2022
Auditoría Interna (marcar con x)	Programada (<input checked="" type="checkbox"/>) Especial (<input type="checkbox"/>)
Proceso auditado / Tema	Gestión Documental
Líder del proceso auditado	Daniel Eduardo Ramírez Echeverri - Martha Lucía Huertas Conde

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

Fecha reunión de apertura:	15/07/2022	Vigencia auditada:	01/09/2021 al 30/06/2022
Líder del Equipo Auditor:	ROQUE JULIO PALOMINO SAAVEDRA – profesional Especializado OCI		
Equipo Auditor (Nombres, cargos y dependencias)	Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo Director (e) OCI José Francisco García Méndez – Contratista OCI – Auditor Junior Shirley Paola Cantillo Rocha – Profesional Universitario OCI -Observador		
Titulares dependencias visitadas o consultadas	Nombre	Dependencia	
	Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	Secretaría General	
	Martha Lucía Huertas Conde	Dirección de Recursos Físicos	

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 Anti Soborno – SGAS, en el proceso de Gestión Documental, 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 Documental en lo pertinente a la Sistema de Gestión Anti Soborno - 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. Apropriación, 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

Se evidenció compromiso por parte de los funcionarios del proceso de Gestión Documental, respecto al conocimiento y avance alcanzado en la implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno - SGAS; de igual manera, la disposición de todo el equipo auditado en el suministro de información y atención al ejercicio auditor desarrollado.

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)
1.	No se detectaron.	

4.3. Observaciones: las Observaciones derivadas del ejercicio auditor practicado, se convierten en Oportunidades de Mejora:

No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
1	7.3.i. Toma de conciencia y formación	Fortalecer la habilidad en la ubicación de la información en los aplicativos tecnológicos, en especial del Plan Estratégico, Manual del SGAS; Matriz de Recursos y generalidades del sistema en sí.
2	5.3.1. Roles y responsabilidades.	Fortalecer la competencia de los funcionarios en la diferenciación de los roles y responsabilidades determinadas en la norma.
3	4.5 Evaluación del riesgo de soborno	Fortalecer el conocimiento respecto a la identificación de los riesgos del proceso.
4	8.9. Planteamiento de inquietudes	Fortalecer el ejercicio del diligenciamiento de una denuncia por soborno en el aplicativo, en lo concerniente al botón definido para ello.

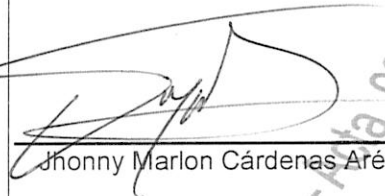
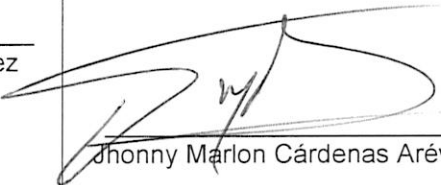
Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoría interna					
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1	Página 3 de 3

5. CONCLUSIONES (frente al objetivo de la auditoría)

Respecto al objetivo de la auditoría podemos concluir, que la Dirección de Recursos Físicos, a través del Grupo de Gestión Documental, tiene establecido, documentado, implementado y aporta a la mejora del Sistema de Gestión Anti soborno - SGAS, conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 37001:2016, como también los normativos e instituidos por la Auditoría General de la República.

Los resultados obtenidos en la auditoría interna, permiten comprobar el cumplimiento del objetivo propuesto para el proceso, como también el desarrollo del ciclo PHVA que conlleva al logro de los objetivos institucionales.

- No se identificaron No Conformidades.
- Se identificaron cuatro (4) Observaciones, sobre las cuales se debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento.

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOCI – (E)
 Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	 José Francisco García Méndez Auditor Junior  Shirley Paola Cantillo Rocha Observador	 Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo