



## INFORME AUDITORIA INTERNA – OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>Proceso</b>	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				
<b>Procedimiento</b>	Auditoría interna				
<b>Código</b>	EV.130.P12.F10	<b>Fecha</b>	11/05/2022	<b>Versión</b>	4.1
					Página 1 de 3

<b>SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO</b>	SGC _____ SGAS <input checked="" type="checkbox"/> Combinada _____
<b>Tipo de Auditoría</b>	Presencial (X) Remota ( )
<b>Fecha informe (dd/mes/año)</b>	18/07/2022
<b>Auditoría Interna (marcar con x)</b>	Programada ( X ) Especial ( )
<b>Proceso auditado / Tema</b>	Gestión de las Tecnologías de información y Comunicaciones
<b>Líder del proceso auditado</b>	Mariana Gutierrez Dueñas – Directora Oficina de Planeación

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

<b>Fecha reunión de apertura:</b>	18/07/2022	<b>Vigencia auditada:</b>	01/09/2021 al 30/06/2022
<b>Líder del Equipo Auditor:</b>	Javier Mauricio Ortiz A. - Profesional Universitario - Secretaria General		
<b>Equipo Auditor (Nombres, cargos y dependencias)</b>	Mario Andres Jacome H. - Profesional Universitario- Recursos Físicos.		
<b>Titulares dependencias visitadas o consultadas</b>	<b>Nombre</b>		<b>Dependencia</b>
	Mariana Gutiérrez Dueñas		Directora Oficina Planeación

### 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 de las Tecnologías de información y Comunicaciones 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 de las Tecnologías de información y Comunicaciones 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

<b>Proceso</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>				
<b>Procedimiento</b>	Auditoría interna				
<b>Código</b>	EV.130.P12.F10	<b>Fecha</b>	11/05/2022	<b>Versión</b>	4.1
					Página 2 de 3

### 3. ASPECTOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA INTERNA

Aspecto	SI	PARCIAL	NO
3.1. Apropriación, implementación, desarrollo y mantenimiento al 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. Gestión frente al POA del proceso	X		
3.7. Seguimiento Plan de Mejoramiento	X		

### 4. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

#### 4.1 Fortalezas

En el proceso de Gestión de las Tecnologías de información y Comunicaciones, se destaca el compromiso de los funcionarios del proceso OP frente al conocimiento y avance en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS.

Se evidenció disposición del equipo auditado para la atención de la auditoría y con la entrega de la información.

De igual forma, se evidenció su preparación para atender la reunión realizada.

#### 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 evidenció	

#### 4.3 Observaciones

No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
1	Norma ISO 37001:2016  Numeral 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	Se identifica una oportunidad de mejora relacionada con el contexto de la organización. Lo anterior a pesar de que el equipo auditado demuestra su comprensión, faltó claridad en la respuesta por considerar que los aspectos externos no afectan el cumplimiento de la norma, cuando de acuerdo a la ISO 37001, estos factores sí tienen una posibilidad de afectación sobre la implementación del sistema.  En conclusión, se considera pertinente fortalecer conocimientos acerca de este componente de la norma técnica.

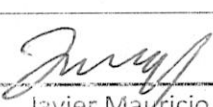
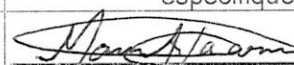
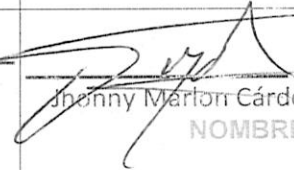
Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoria interna					
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1	Página 3 de 3

No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
2	Numeral 8.7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares	<p>Se identifica una oportunidad de mejora, teniendo en cuenta que no se demostró claridad respecto del procedimiento establecido para el tratamiento de una situación relacionada con el tratamiento de regalos.</p> <p>Por ello, se considera una observación. De acuerdo a la norma ISO, además de tener conocimiento del tratamiento de no regalos, no hospitalidades, también se debe tener claridad acerca del procedimiento.</p> <p>En conclusión, se considera pertinente fortalecer conocimientos acerca de este componente de la norma técnica.</p>
	Norma ISO 37001:2016 Numeral 8.9. Planteamiento de inquietudes	<p>A pesar de que el equipo auditado demuestra conocimiento de los canales de denuncia existentes, se identifica una oportunidad de mejora relacionada con el canal presencial, el cual no fue mencionado. Por lo que puede ser una oportunidad de mejora al fortalecer el conocimiento sobre los canales de denuncias relacionadas con el SGAS.</p>

#### 5. CONCLUSIONES (frente al objetivo de la auditoría)

Se concluye que el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, en el proceso de Gestión de las Tecnologías de información y Comunicaciones, se encuentra establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 37001:2016, así como los requisitos normativos, los establecidos por la AGR.

Los resultados de la auditoría interna SGAS permiten determinar el cumplimiento del objetivo del proceso y el desarrollo del ciclo PHVA, para el logro de los objetivos institucionales. Se detectaron oportunidades de mejora relacionadas las observaciones.

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOCI
 Javier Mauricio Ortiz Arias Auditor Experto NOMBRE	 Mario Andres Jacome Hennessy - Auditor Junior NOMBRE	 Johnny Marlon Cárdenas Arévalo NOMBRE