



## INFORME AUDITORIA INTERNA – OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>Proceso</b>	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				
<b>Procedimiento</b>	Auditoria 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 Auditoria</b>	Presencial ( ) Remota ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>Fecha informe (dd/mes/año)</b>	
<b>Auditoría Interna (marcar con x)</b>	Programada ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Especial ( )
<b>Proceso auditado / Tema</b>	Proceso auditor – Gerencia Seccional Armenia
<b>Líder del proceso auditado</b>	Jorge Ivan Orozco Hoyos – Gerente seccional Armenia – Marisol Ramos (Gerente encargada))

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

<b>Fecha reunión de apertura:</b>	19/07/2022	<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</b> (Nombres, cargos y dependencias)	Diego Fernando Cedano Escobar – Profesional Universitario 02 – Gerencia Cali		
<b>Titulares dependencias visitadas o consultadas</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>	
	Marisol Ramos Niño	Asesor de Despacho 02 – Gerente Seccional (e)	

### 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:** 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

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
Procedimiento	Auditoría 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 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		
X 3.6. Gestión frente al PCA del proceso	X		

### 4. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

#### 4.1 Fortalezas

En el Proceso Auditor – Gerencia Secciona Armenia, se destaca el compromiso de los funcionarios del proceso 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	Numeral 4.5. del Evaluación riesgo de soborno	<p>Se identifica una No conformidad relacionada con la matriz de identificación de riesgos. Lo anterior a pesar de que el equipo auditado demuestra su comprensión en la pregunta, la funcionaria que contestó la pregunta, contestó que no tenía conocimiento acerca de la ruta de identificación ni de los documentos de dicha matriz.</p> <p>En igual sentido, faltó claridad en la explicación sobre cada riesgo, su formulación, redacción, valoración de controles y planes de acción.</p> <p>En conclusión, se considera pertinente formular un plan de mejoramiento para atender esta No Conformidad con el fin de fortalecer conocimientos acerca de este componente de la norma técnica.</p>

#### 4.3 Observaciones

No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
1	Numeral 5.1 y Liderazgo compromiso	<p>Se identifica una oportunidad de mejora relacionada con el liderazgo y compromiso de evidencia por medio de la gestión que se ha hecho al interior de cada proceso. El funcionario al indagar sobre la evidencia del liderazgo y compromiso de la alta dirección, no explicó, que las actas del CIGD, son el soporte de dicho numeral.</p>

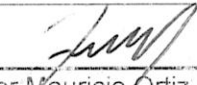
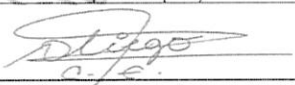
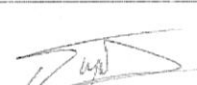
<b>Proceso</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>					
<b>Procedimiento</b>	Auditoría interna					
<b>Código</b>	EV.130.P12.F10	<b>Fecha</b>	11/05/2022	<b>Versión</b>	4.1	Página 3 de 3

No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
		Por ello, se considera pertinente fortalecer conocimientos acerca de este componente de la norma técnica.

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

Se concluye que el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, en el proceso de Proceso Auditor, 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. Sin embargo, sobre un componente se evidenció que no se tiene apropiado el conocimiento sobre la identificación de riesgos.

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 y las No Conformidades.

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOC
 Javier Mauricio Ortiz Arias Auditor Experto NOMBRE	 Diego Fernando Cedano Escobar Auditor Experto NOMBRE	 Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo NOMBRE