



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 (<input checked="" type="checkbox"/>) Remota (<input checked="" type="checkbox"/>)
Fecha informe (dd/mes/año)	21/07/2022
Auditoría Interna (marcar con x)	Programada (<input checked="" type="checkbox"/>) Especial (<input type="checkbox"/>)
Proceso auditado / Tema	Proceso Auditor – Gerencia Seccional II - Bogotá
Líder del proceso auditado	Diego Uribe Velásquez - Auditor Delegado para la vigilancia de la Gestión Fiscal. Amanda Álvarez Henao – Gerente Seccional II - Bogotá

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:	Alejandra Jiménez Sanabria – Profesional Universitario		
Equipo Auditor (Nombres, cargos y dependencias)	Adriana Patricia Chamorro - Profesional Especializado - DRFJC Alejandra Jiménez Sanabria - Profesional Universitario - Gerencia Villavicencio		
Titulares dependencias visitadas o consultadas	Nombre	Dependencia	
	Amanda Álvarez Henao	Gerente Seccional II - Bogotá	
	Diego Uribe Velásquez	Auditor Delegado para la vigilancia de la Gestión Fiscal	

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 Auditor – Gerencia Seccional II - Bogotá 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 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

[Firma manuscrita]
21/07/2022

EV.130.P12.F10
Versión 4.1
11/05/2022

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		
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

Dentro del equipo de trabajo que conforma la Gerencia Seccional II Bogotá, se destaca el compromiso de los funcionarios frente a la apropiación del conocimiento y su contribución con la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS.

Se evidenció puntualidad y disposición del equipo auditado para la atención de la auditoría y oportunidad en la entrega de la información.

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	<p>Numeral 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades.</p> <p>Numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p>	<p>Se identificó una oportunidad de mejora en lo que respecta a la apropiación de la política antisoborno, los objetivos, los riesgos y mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación, indicadores, por parte del líder de Auditoría Delegada en especial el proceso Auditor y los funcionarios de la Gerencia seccional II – Bogotá.</p> <p>Por consiguiente se recomienda fortalecer el conocimiento de los funcionarios asignados a la Gerencia Seccional II Bogotá, a través de un proceso que garantice la integración del conocimiento y genere la toma de conciencia y la participación de sus empleados.</p>

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

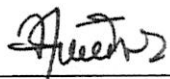
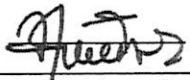
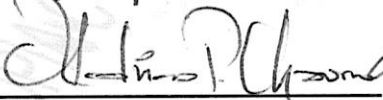
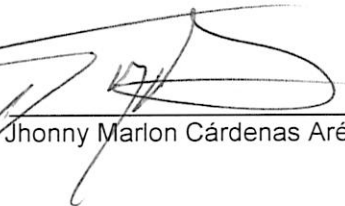
5. CONCLUSIONES (frente al objetivo de la auditoría).

Finalmente frente al objetivo de auditoría y a la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, podemos concluir que en lo que respecta al proceso Auditor – Gerencia Seccional II - Bogotá, este se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 37001:2016, igualmente los requisitos establecidos por la AGR y el plan de trabajo aprobado para su implementación.

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.

Si bien se evidenció conocimiento acerca del SGAS, el compromiso del Equipo auditado para atender el ejercicio auditor, es fortalecer el conocimiento en lo que respecta a los siguientes temas:

Política antisoborno, objetivos, implementación de la Matriz de riesgos, la medición de indicadores (mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación).

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOCI
 Alejandra Jiménez Sanabria Profesional Universitario	 Alejandra Jiménez Sanabria  Adriana Patricia Chamorro	 Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo