



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 4

SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO	SGC _____ SGAS _____ <input checked="" type="checkbox"/> Combinada _____
Tipo de Auditoria	Presencial () Remota (<input checked="" type="checkbox"/>)
Fecha informe (dd/mes/año)	21/07/22
Auditoría Interna (marcar con x)	Programada (<input checked="" type="checkbox"/>) Especial ()
Proceso auditado / Tema	Pablo Emilio Murillo - Proceso auditor – Gerencia Medellin
Líder del proceso auditado	Gerente seccional Medellin

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:	Yolima Herrera García - Asesor Despacho – Auditor Experto		
Equipo Auditor (Nombres, cargos y dependencias)	Yolima Herrera García - Asesor – Auditor Experto Ricardo Antonio Rodríguez Cardenas – Profesional especializado G- 4 -Experto		
Titulares dependencias visitadas o consultadas	Nombre	Dependencia	
	Pablo Emilio Murillo	Gerente seccional Medellin	

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 Medellin 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 - Gerencia Seccional Medellin 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 4

3. ASPECTOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA INTERNA

Aspecto	SI	PARCIAL	NO
3.1. Seguimiento Plan de Mejoramiento (Unificado con todas las fuentes de información, según el procedimiento de EV.130.P10.P).	X		
3.2. Gestión frente al mapa de riesgos del proceso (incluidos los riesgos de corrupción y riesgos de soborno).	X		
3.3. Gestión frente a la medición de indicadores	X		
3.4. Gestión frente al POA del proceso	X		
3.5. Gestión frente a los informes externos de responsabilidad del proceso. (Según Agenda de Informes Externos de la AGR, elaborada por la OCI y actualizada por los responsables)	X		

4. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

4.1 Fortalezas

En el proceso auditor - Gerencia Seccional Medellin, se destaca el compromiso de los funcionarios del proceso auditor - Gerencia Seccional Medellin, de 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.

4.2 No Conformidades

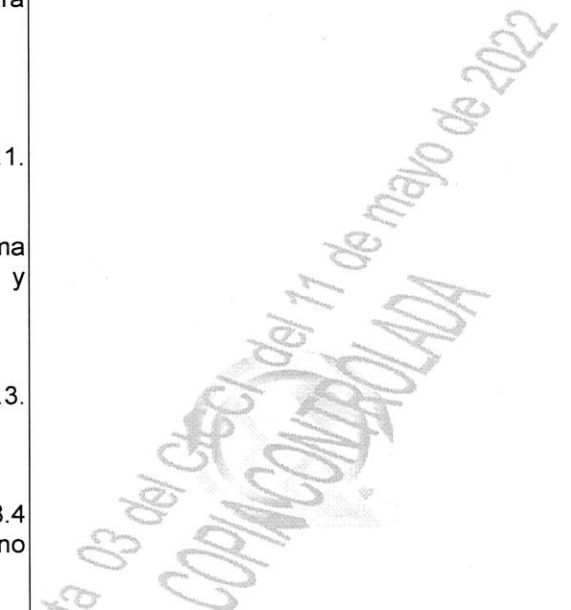
No se evidenciaron

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

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 5.1 Liderazgo y compromiso Numeral 5.2. Política antisoborno Numeral 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Se identificó una oportunidad de mejora respecto de la apropiación de la norma antisoborno por parte de uno de los contratistas en los requisitos y evidencias. Se recomienda fortalecer el conocimiento de los contratista y seguir afianzando las competencias del talento humano de la Gerencia a través de un proceso de formación que garantice la integración del conocimiento, teniendo en cuenta que la alta dirección debe fortalecer la toma de consciencia y la participación de sus servidores públicos y contratistas a la luz del liderazgo organizacional en la norma ISO 37001:2016

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				
Procedimiento	Auditoría interna				
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1
					Página 3 de 4

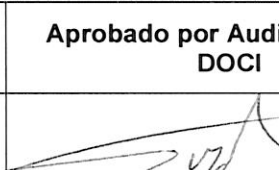
No.	Requisito relacionado	Condición (Descripción de la oportunidad de mejora y la evidencia que fundamenta la observación)
	Numeral 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
	Numeral 6.2. Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos	
	NUMERAL 7. APOYO	
	Numeral 7.1. Recursos	
	Numeral 7.3. Toma de conciencia y formación	
	Numeral 8.3. Controles financieros	
	Numral 8.4. Controles financieros no	

5. CONCLUSIONES (frente al objetivo de la auditoría)

Se concluye que el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, en el proceso auditor - Gerencia Seccional Medellín, 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 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. Se detectó una oportunidad de mejora relacionadas en la observación.

Proceso	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				
Procedimiento	Auditoria interna				
Código	EV.130.P12.F10	Fecha	11/05/2022	Versión	4.1
					Página 4 de 4

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOCI
		
Yolima Herrera Garcia Auditor Experto	Ricardo Antonio Rodriguez Cardenas Auditor Experto	Jhonny Marlón Cárdenas Arévalo

Versión 4.1 - Acta 03 del GExECI del 11 de mayo de 2022
 COPIA CONTROLADA