

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 <u>X</u> Combinada
Tipo de Auditoria	Presencial (<u>X</u>) Remota (<u>X</u>)
Fecha informe (dd/mes/año)	14/07/2022
Auditoría Interna (marcar con x)	Programada (<u>X</u>) Especial ()
Proceso auditado / Tema	Dirección de Talento Humano
Líder del proceso auditado	Daniel Eduardo Ramirez Echeverry

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

Fecha reunión de apertura:	13/07/2022	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)	Roque Julio Palomino S. - Profesional Especializado - Control Interno Yuly Goreth Peralta Rodríguez - Profesional Universitario - GS VI - Neiva Shirley Paola Cantillo Rocha - Profesional Universitario - OCI		
Titulares dependencias visitadas o consultadas	Nombre	Dependencia	
	Daniel Eduardo Ramirez Echeverry	Secretaria General	
	Elizabeth Monsalve Camacho	Dirección de Talento Humano	

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 Talento Humano 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 Talento Humano 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

3. ASPECTOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA INTERNA

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

Aspecto	SI	PARCIAL	NO
3.1. Apropiación, 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

Compromiso de los funcionarios del proceso de Talento Humano frente a la apropiación del conocimiento y avance en la implementación del – Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS.

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

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 Conformidades

No.	Requisito que se cumple	Condición (Descripción de la situación que corresponde al incumplimiento y la evidencia que fundamenta la Conformidad)
1	Norma ISO 37001:2016	Aplicados los cuestionarios y pruebas prácticas tendientes a verificar el conocimiento y apropiación se comprobó el conocimiento y comprensión del sistema establecido en la norma, así como del acceso a la documentación y aplicativos desarrollados para el trámite y gestión de las denuncias.

4.4. Observación

No se presentaron observaciones en el ejercicio auditor aplicado.

4.4 Recomendaciones:

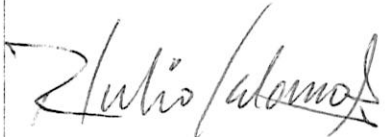


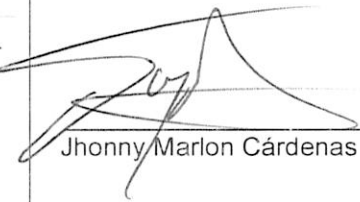
Se recomienda para futuras auditorías el cumplimiento estricto a los horarios establecidos por el equipo auditor.

5. CONCLUSIONES

Se concluye frente al objetivo de auditoría, que la Dirección de Talento Humano tiene establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado, el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 37001:2016, así como los requisitos normativos y los establecidos por la Entidad.

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

Los resultados de la auditoría interna SGAS permiten verificar el cumplimiento del objetivo del proceso y el desarrollo del ciclo PHVA para el logro de los objetivos institucionales. No se identificaron No conformidades ni observaciones.

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder – DOC – (E)
 ROQUE JULIO PALOMINO S. NOMBRE	 YULI GORETH PERALTA R. – Auditor Junior  SHIRLEY PAOLA ROCHA C. – Observador	 Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo

Versión 4.1 – Acta 03 del C.A. del 11 de mayo 2022
 COPIA CONTROLADA