



PLAN DE AUDITORÍA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

Fecha de elaboración:		13/06/2024						
Objetivo:	a) Determinar del grado de conformidad del Sistema de Gestión Ambiental. b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión Ambiental para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos. c) Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial del Sistema de Gestión Ambiental. e) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión Ambiental para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.							
Alcance:	La auditoría cubre el Sistema de Gestión Ambiental. Las auditorías se desarrollaran en la Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C. Frente al tiempo de las auditorías, estas se especifican de acuerdo con el tipo de auditoría (ver cuadro).							
Criterios:	Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Políticas, Procedimientos, Manuales, Guías, Instructivos, formatos definidos para el Sistema de Gestión Ambiental, normatividad y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.							
Recursos:	Para las auditorias se requiere del personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. Auditores internos de la Entidad. Herramientas Tecnológicas de Microsoft office 365 como: SharePoint, Teams, Onedrive, correo electrónico. Físicos: Sala de reunión con televisor para proyectar la información. En el caso de requerirse previo al inicio de la auditoria, definir los proyectos a visitar o bodega de archivo, con el fin de coordinar la logística respectiva.							
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
17/06/2024	10:00 a. m.	11:00 a. m.	Sala Bienestar piso 2	Todos los procesos	EQUIPO AUDITOR	14001:2015	Reunión de apertura	Todos los auditados
19/07/2024	8:30 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2 Sala 2-4 y 2-5	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Jessika Junca Equipo: Wilmer Latorre	ISO 14001:2015	4.1 Conocimiento de la organización y su contexto. Explicación de como se determinaron las cuestiones externas e internas que puedan afectar la capacidad de lograr los objetivos del sistema de Gestión Ambiental.Ⓜ	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
19/07/2024	8:30 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2 Sala 2-4 y 2-5	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Jessika Junca Equipo: Wilmer Latorre	ISO 14001:2015	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos."☐ 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión Ambiental: Determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. ☐ 4.4 Sistema de gestión Ambiental: Establecer, implementar, amnetener , mejorar el SGA, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones ☐ 5.1 Liderazgo y compromiso. (Órgano de gobierno y Alta Dirección) Rendición de cuentas respecto a la eficacia del sistema. Como se definió la política y objetivos del Sistema de gestión Ambiental y verificar que son compatibles con el contexto y la estrategia. Disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión Ambiental. La alta Dirección comunica la importancia del Sistema Gestión conforme a los requisitos del sistema. Aseguramiento del logro de los resultados previstos. Generación de compromiso dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema. 5.2 Política Ambiental Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos ambientales. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGA. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización, para facilitar una gestión ambiental eficaz. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (caracterización, manuales de administración de los riesgos y oportunidades, hallazgos entes de control, mapa de riesgos , entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La forma en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La forma en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
19/07/2024	8:30 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2 Sala 2-4 y 2-5	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Jessika Junca Equipo: Wilmer Latorre	ISO 14001:2015	6.2 Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos. Objetivos ambientales del sistema de gestión ambiental, planificación de acciones para el cumplimiento de los objetivos.	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo
							7.1 Recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
							7.2. Competencia. Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño ambiental, asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas; 15, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.	
							7.4 Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión Ambiental.	
							8.1 Planificación y control operacional n debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas	
							8.2.Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer e implementar un procedimiento que especifique cómo responder a las situaciones potenciales de emergencia ambiental y a los accidentes potenciales	
							9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados. Evaluación del desempeño del sistema de gestión Ambiental (SGA).	
							9.2 Auditoría Interna. Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados del sistema de Gestión Ambiental (SGA).	

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
19/07/2024	8:30 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2 Sala 2-4 y 2-5	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Jessika Junca Equipo: Wilmer Latorre	ISO 14001:2015	9.3 Revisión por la dirección. Revisiones de forma planificada que aseguren la conveniencia, adecuación y eficacia continua por la alta dirección	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo
							10 Mejora Establecer mecanismos para determinar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los resultados previstos en el SGA	
							10.2 No conformidades y acciones correctivas. Establecer mecanismos que permitan reaccionar, tomar decisiones, revisar y analizar las no conformidades o acciones correctivas que se presenten en el SGA	
							10.3 Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestión Ambiental, así como la identificación de los riesgos, y los controles ambientales	
3/07/2024	8:00 a.m.	1:00 p.m.	Piso 7	Sistema Estratégico de planeación y Gestión	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo: Carolina Másmela	ISO 14001:2015	7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental.	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
							7.5. Información Documental. Creación, actualización, identificación, revisión, aprobación y control de la información documentada del Sistema de Gestión Ambiental.	
							6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso.	
30/07/2024	10:00 a.m.	2:00 p.m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura y Transporte	Auditor Líder: Henry Borda Equipo: Tatiana Orostegui	ISO 14001:2015	8.1 Planificación y control operacional El SGA propio de la entidad conoce y entiende los planes ambientales propios de los SGA de terceros (Estructuradores)	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo
							7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental.	
							6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso.	

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
29/07/2024	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 6	Gestión de la Contratación Pública	Auditor Líder: Carolina Orjuela Equipo: Carolina Largo	ISO 14001:2015	8.1 Planificación y control operacional Determinar requisitos ambientales para la compra de productos y servicios , según corresponda. 7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso.	Coordinador GIT Contratación
22 y 23 de julio de 2023	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Alexander Castro Equipo: David Salamanca	ISO 14001:2015	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización, para facilitar una gestión ambiental eficaz. 7.2. Competencia. Formación, capacitación y socializaciones asociadas al sistema de gestión ambiental. verificar PIC 7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso.	Coordinador GIT Talento Humano
12/08/2024	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 6	Gestión Jurídica	Auditor Líder: Juan Sebastián Barreto Equipo: Connie Guerrero	ISO 14001:2015	7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso.	Vicepresidente Jurídico Coordinador GIT Defensa Judicial Coordinador GIT Procesos Administrativos Sancionatorios

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
23/07/2024	8:00 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicaciones	Auditor Líder: Claudia Mendoza Equipo: Margareth González	ISO 14001:2015	7.4 Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión Ambiental. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos."¶	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia
15 y 17 de julio de 2024	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 2	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Cindy Bulla Equipo: Elizabeth Rivera, Deisy Barrero, Jessika Junca	ISO 14001:2015	8.1 Planificación y control operacional El SGA propio de la entidad conoce y entiende los planes ambientales propios de los SGA de terceros (Concesionarios e interventorías) 7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso.	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos (Técnico, Jurídico, Financiero, Social, Predial, Ambiental, Asesoría Jurídica Predial, Riesgos)
23, 24, 25 y 26 de Julio de 2024	8:30 a.m.	4:30 p.m.	Piso 2	Gestión Tecnológica	Auditor Líder: Camilo Reyes Equipo: John Caimán	ISO 14001:2015	7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Conocimiento de los riesgos asociados a la gestión que adelanta el proceso.	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
9/07/2024	2:15 p.m.	4:15 p.m.	Oficina de Control Interno	Evaluación y control Institucional	Auditor Líder: Ethel Vargas Equipo: María José Carrillo	ISO 14001:2015	7.3. Toma de conciencia. Las personas de la organización tiene conciencia de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, eficacia del sistema de gestión ambiental e implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistemas de gestión ambiental.	Jefe Oficina de Control Interno
30/08/2024	9:00 a. m.	9:30 a. m.	Auditorio 2 piso	Todos los procesos	EQUIPO AUDITOR	ISO 9001	Reunión de cierre	Todos los auditados

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO				
ÍTEM	PROCESO	ID HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ESTADO DEL SEGUIMIENTO

Observaciones:

Nota 1: El plan de auditoría establecido puede sufrir las variaciones necesarias con base al desarrollo de la auditoría y las necesidades de los procesos auditados.