



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

Fecha de elaboración: 6/06/2024

Objetivo:

- a) Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Antisborna, o partes del mismo, teniendo en cuenta los criterios de auditoría.
- b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión Antisborna para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos.
- c) Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Antisborna
- d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial del Sistema de Gestión Antisborna;
- e) Evaluar la idoneidad y adecuación del Sistema de Gestión Antisborna con respecto al contexto y a la dirección estratégica del auditado;
- f) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión Antisborna para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.

Alcance:

Cubre los diez (10) procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
 Se auditarán las áreas que componen los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, en especial aquellas que cuentan con una acciones correctivas producto de las no conformidades identificadas en la auditoria de certificación o interna.
 Todas las auditorias se desarrollaran en la Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.
 La auditoría interna se desarrollará del 17 de junio al 16 de agosto de 2024.

Criterios:

Norma ISO 37001:2016.
 Caracterizaciones de procesos: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión de la contratación pública, Gestión contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Tecnológica, Gestión Jurídica, Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación, Evaluación y Control Institucional.
 Políticas, Procedimientos, Manuales, Guías, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión, normatividad, informes de auditorias 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 ccon televisor para proyectar la información.
 En el caso de requerise previo al inicio de la auditoria, definir los proyectos a visitar o bodega de archivo, con el fin de coordinar la logistica 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.	10:30 a. m.	Sala de Bienestar. Piso 2	Todos los procesos	Equipo Auditor	ISO 37001	Reunión de inicio	Todos los auditados

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
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 37001	<p>4.1 Compresión 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 Antisoborno.</p> <p>4.2 Compresión 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.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión Antisoborno Información documentada del contexto, partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad.</p> <p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p> <p>5.1 Liderazgo y compromiso. (Organo 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 Antisoborno y verificar que son compatibles con el contexto y la estrategia. Disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión Antisoborno. La alta Dirección comunica la importancia del Sistema Gestión Antisoborno 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.</p>	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos Oficial de Transperencia



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA
---------------	------------	---------	-----	--------------

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
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 37001	<p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p> <p>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 antes 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.</p> <p>6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos. Como se definen, como se miden, como se alinean con la política, como se comunican, como se les hace seguimiento, recursos requeridos, quien es el responsable de los objetivos, cuando finalizará, como se evalúan los resultados.</p> <p>7.4 Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión Antisoborno.</p> <p>7.5. Información documentada Identificación y descripción, formatos y medios de soporte, revisión y aprobación. Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición</p>	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos Oficial de Transparencia

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
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 37001	<p>8.2 Debida diligencia Evaluación de la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y el personal de negocios pertenecientes. Debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno.</p> <p>8.5 Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. Determinación de controles antisoborno que gestionen el riesgo relevante del soborno.</p> <p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p> <p>8.8 Manejo de controles antisoborno inadecuado. Adaptación de medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la transacción, proyecto, actividad o relación, para terminar, interrumpir, suspender, o retirarse.</p> <p>8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represalias y que el personal reciba asesoramiento.</p> <p>8.10 Investigación y Lucha contra el soborno Investigar y abordar el soborno. Establecer mecanismos para la evaluación, investigación de cualquier soborno o el incumplimiento de la política antisoborno o el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).</p>	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos Oficial de Transparencia

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
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 37001	<p>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 antisoborno y la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).</p> <p>9.2 Auditoría Interna. Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados del sistema de Gestión Antisoborno SGAS.</p> <p>9.3.1 Revisión por parte de la dirección. Revisiones de forma planificada que aseguren la conveniencia, adecuación y eficacia continua por la alta dirección</p> <p>9.3.2 Revisión por parte del órgano de Gobierno. Revisiones de forma planificada que aseguren la conveniencia, adecuación y eficacia continua por el órgano de gobierno.</p> <p>9.4 Revisión por la función de cumplimiento antisoborno. Evaluación de forma continua al SGAS que permita gestionar eficazmente los riesgos de soborno y la implementación eficaz del sistema.</p> <p>10.1 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 SGAS.</p> <p>10.2 Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestión Antisoborno, así como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.</p>	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos Oficial de Transparencia

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
30/07/2024	10:00 a.m.	2:00 p.m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Henry Borda Equipo: Tatiana Orostegui	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p> <p>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 antes 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.</p> <p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar, Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p> <p>8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.</p> <p>8.5 Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. Determinación de controles antisoborno que gestionen el riesgo relevante del soborno.</p>	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
30/07/2024	10:00 a.m.	2:00 p.m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Henry Borda Equipo: Tatiana Orostegui	ISO 37001	<p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p>	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo
							<p>8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represalias y que el personal reciba asesoramiento.</p>	
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 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p>	Coordinador GIT Contracción
							<p>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 antes 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.</p>	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

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 37001	<p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar , Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada</p> <p>8.2 Debida diligencia Evaluación de la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y el personal de negocios pertenecientes. Debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno.</p> <p>8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.</p> <p>8.5 Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. Determinación de controles antisoborno que gestionen el riesgo relevante del soborno.</p> <p>8.6 Compromisos antisoborno Determinación de compromisos antisoborno firmados por parte de los socios del negocio.</p> <p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p>	Coordinador GIT Contración



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

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 37001	<p>8.8 Manejo de controles antisoborno inadecuado. Adaptación de medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la transacción, proyecto, actividad o relación, para terminar, interrumpir, suspender, o retirarse.</p> <p>8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represarias y que el personal reciba asesoramiento.</p> <p>8.10 Investigación y Lucha contra el soborno Investigar y abordar el soborno. Establecer mecanismos para la evaluación, investigación de cualquier soborno o el incumplimiento de la política antisoborno o el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).</p> <p>10.1 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 SGAS.</p>	Coordinador GIT Contración



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
15 y 17 de julio de 2024	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Cindy Bulla Equipo: Elizabeth Rivera, Deisy Barrero, Jessika Junca	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p> <p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p> <p>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 antes 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.</p> <p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar, Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada</p>	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
15 y 17 de julio de 2024	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Cindy Bulla Equipo: Elizabeth Rivera, Deisy Barrero, Jessika Junca	ISO 37001	<p>8.2 Debida diligencia Evaluación de la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y el personal de negocios pertenecientes. Debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno.</p> <p>8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.</p> <p>8.5 Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. Determinación de controles antisoborno que gestionen el riesgo relevante del soborno.</p> <p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p> <p>8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represalias y que el personal reciba asesoramiento.</p>	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
22 y 23 de julio de 2024	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Alexander Castro Equipo: David Salamanca	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p> <p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p> <p>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 antes 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.</p> <p>7.2 Competencia-Generalidades. Determinación de las competencias de las personas. Aseguramiento de las competencias (educación, formación o experiencia). De ser necesario que acciones se toman para adquirir la competencia. Registros que evidencian las competencias, con base en la educación, formación, habilidades y experiencia de los colaboradores. Información documentada y TRD respectiva. Plan de capacitación, entrenamiento y plan de mejoramiento individual.</p>	Coordinador GIT Talento Humano

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
22 y 23 de julio de 2024	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Alexander Castro Equipo: David Salamanca	ISO 37001	7.2.2 Competencia-Proceso de contratación. Definición de Condiciones de contratación del personal para cumplir con la Política Antisoborno y el SGAS. Determinación de medidas disciplinarias apropiadas contra el personal que viole la política antisoborno o el SGAS. Medidas para la declaración de cumplimiento antisoborno	Coordinador GIT Talento Humano
							7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar , Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.	
							8.1 Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada	
							8.2 Debida diligencia Evaluación de la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y el personal de negocios pertenecientes. Debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno.	
							8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
22 y 23 de julio de 2024	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Alexander Castro Equipo: David Salamanca	ISO 37001	<p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p>	Coordinador GIT Talento Humano
							<p>8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represarias y que el personal reciba asesoramiento.</p>	
18/07/2024	8:30 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2 Sala 2-4 y 2-5	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Lider: Jessika Junca Equipo: Wilmer Latorre	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p>	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios
							<p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p>	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
18/07/2024	8:30 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2 Sala 2-4 y 2-5	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Lider: Jessika Junca Equipo: Wilmer Latorre	ISO 37001	<p>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 antes 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.</p> <p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar , Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p> <p>7.5. Información documentada Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros).</p> <p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada</p> <p>8.3 Controles financieros. Determinación de controles financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.</p> <p>8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.</p>	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
18/07/2024	8:30 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2 Sala 2-4 y 2-5	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Jessika Junca Equipo: Wilmer Latorre	ISO 37001	<p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p> <p>8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represalias y que el personal reciba asesoramiento.</p>	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo
12/08/2024	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 6	Gestión Jurídica	Auditor Líder: Juan Sebastian Barreto Equipo: Connie Guerrero	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p> <p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p> <p>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 antes 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.</p>	Vicepresidente Jurídico Coordinador GIT Defensa Judicial Coordinador GIT Procesos Administrativos Sancionatorios



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
12/08/2024	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 6	Gestión Jurídica	Auditor Líder: Juan Sebastian Barreto Equipo: Connie Guerrero	ISO 37001	<p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar , Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada</p> <p>8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.</p> <p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p> <p>8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represarias y que el personal reciba asesoramiento.</p> <p>10.1 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 SGAS.</p>	Vicepresidente Jurídico Coordinador GIT Defensa Judicial Coordinador GIT Procesos Administrativos Sancionatorios

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
23, 24, 25 y 26 de Julio de 2024	8:30 a.m.	4:30 p.m.	Piso 7	Gestión Tecnológica	Auditor Líder: Camilo Reyes Equipo: Jhon Caiman	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p>	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
							<p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p>	
							<p>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 antes 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.</p>	
							<p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar, Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p>	
							<p>7.5 Información documentada Control de la información documentada. Seguridad de la información como se preserva la confidencialidad, disponibilidad y e integridad de los activos de información.</p>	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
23, 24, 25 y 26 de Julio de 2024	8:30 a.m.	4:30 p.m.	Piso 7	Gestión Tecnológica	Auditor Líder: Camilo Reyes Equipo: Jhon Caiman	ISO 37001	8.1 Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
							8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.	
							8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.	
							8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represarias y que el personal reciba asesoramiento.	
23/07/2024	8:00 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Auditor Líder: Claudia Mendoza Equipo: Margareth González	ISO 37001	4.4 Sistema de gestión Antisoborno: (Manual) Alcance, exclusiones, procedimientos documentados, Interacción entre los procesos. Determinación de las entradas y salidas de los procesos. Determinación de la secuencia e interacción de los procesos. Determinación de recursos para los procesos. Asignación de las responsabilidades y autoridades para los procesos.	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

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 Comunicación	Auditor Líder: Claudia Mendoza Equipo: Margareth González	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p> <p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p> <p>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 antes 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.</p> <p>6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos. Como se definen, como se miden, como se alinean con la política, como se comunican, como se les hace seguimiento, recursos requeridos, quien es el responsable de los objetivos, cuando finalizará, como se evalúan los resultados.</p> <p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar , Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p>	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA			
23/07/2024	8:00 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Auditor Líder: Claudia Mendoza Equipo: John Caiman, Margareth González	ISO 37001	<p>7.4 Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión Antisoborno.</p> <p>8.2 Debida diligencia Evaluación de la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y el personal de negocios pertenecientes. Debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno.</p> <p>8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.</p> <p>8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.</p> <p>8.10 Investigación y Lucha contra el soborno Investigar y abordar el soborno. Establecer mecanismos para la evaluación, investigación de cualquier soborno o el incumplimiento de la política antisoborno o el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).</p> <p>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 antisoborno y la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).</p>	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

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: Maria Jose Carrillo	ISO 37001	<p>4.5 Evaluación del riesgo Antisoborno: Evaluación e identificación de los riesgos de soborno, Determinación de criterios para evaluar el nivel del riesgo, determinación de la frecuencia que son revisados los riesgos y la eficacia de los controles.</p> <p>5.2 Política Antisoborno Como se definió la política y objetivos y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGAS.</p> <p>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 antes 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.</p> <p>7.3 Toma de conciencia y Formación Conciencia de la política antisoborno, procedimientos y SGAS, riesgos de soborno y daños que pueden resultar , Reconocimiento de situaciones y medidas de prevención para evitar el soborno. Contribución a la eficacia del sistema e implicaciones del incumplimiento de los requisitos.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada</p>	Jefe Oficina de Control Interno



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA
---------------	------------	---------	-----	--------------

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: Maria Jose Carrillo	ISO 37001	8.4 Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.	Jefe Oficina de Control Interno
							8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Implementación de procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse como soborno.	
							8.9 Planteamiento de inquietudes Planteamiento de inquietudes. Establecer mecanismos para Fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de soborno supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el (SGAS), o al personal apropiado, permitir la denuncia anónima, prohibir represalias y que el personal reciba asesoramiento.	
30/07/2024	9:00 a.m.	9:30 a.m.	Auditorio 2 piso	Todos los procesos	Equipo auditor	ISO 37001	Reunión de cierre	Todos los auditados

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

ITEM	PROCESO	ID HALLAZGO	DESCRIPCION DE HALLAZGO	ESTADO DEL SEGUIMIENTO
1	SEPG	AC-024-SGAS	La organización no implementa procedimientos para prevenir el suministro de regalos	Avance de seguimiento 31 Mayo 24 es del 27%

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.