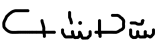




| PROGRAMA DE AUDITORÍA                       |            |  |         |     |            |
|---------------------------------------------|------------|--|---------|-----|------------|
| SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |            |  |         |     |            |
| CÓDIGO                                      | SEPG-F-064 |  | VERSIÓN | 004 | FECHA      |
|                                             |            |  |         |     | 25/07/2024 |

| Programa año           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre del programa | Programa de auditoría al Sistema Integrado de Planeación y Gestión |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Objetivo del programa  | a) Determinar del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) / Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) / Sistema de Gestión Ambiental (SGA) / Sistema de Gestión Seguridad y salud en el Trabajo (SGSST) / Sistema de Gestión Estadística (SGE) / Sistema de Gestión de la Seguridad vial (SGSV), Modelo de Gestión efr, o partes de cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta los criterios de auditoría.<br>b) Evaluar la capacidad de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad para ayudar al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos.<br>c) Evaluar la eficacia de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad.<br>d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial de los Sistemas de Gestión que tiene la Entidad.<br>e) Evaluar la capacidad de los Sistemas de Gestión para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades. |                     |                                                                    |
| Alcance del programa   | Las auditorías cubren los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, en especial aquellos que cuentan con acciones correctivas producto de las no conformidades identificadas en la auditoría de certificación o interna.<br>Las auditorías se desarrollaran en la Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo y bodega de archivo ubicada en la calle 17a No. 69-68 (Montevideo).<br>Frente al tiempo de las auditorías, estas se especifican de acuerdo con el tipo de auditoría (ver cuadro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                    |
| Recursos del programa  | Para las auditorías se requiere del personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.<br>Auditores internos de la entidad certificados en las respectivas normas a auditar.<br>Herramientas tecnológicas como: Teams, SharePoint, Correo Electrónico, OneDrive.<br>Salas de reunión con televisor para proyectar la información.<br>En caso de requerirse previo al inicio de la ejecución de la auditoría, definir los proyectos a visitar o bodega de archivo con el fin de coordinar la logística respectiva.<br>Servicio de auditoría externa de certificación (SGC y SGAS), por entidad acreditada por el ONAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                    |
| Criterios del programa | Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 37001:2016/2025, Norma ISO 14001:2015, Norma NTC PE 1000:2020, ISO 39001:2014, Decreto 1072 de 2015.<br>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, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Planeación y Gestión, normatividad, informes de auditoría y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.                                                                                                                     |                     |                                                                    |
| Riesgos                | Problemas en la interoperabilidad en las herramientas tecnológicas propuestas para el desarrollo de la auditoría.<br>Eventos de orden público o siniestros ambientales que impidan la realización de la auditoría.<br>Disponibilidad de los auditados y auditores para el desarrollo de la auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                    |
| Análisis de riesgos    | Reprogramación de la fecha para el desarrollo de la auditoría en los procesos que se requiera.<br>Reprogramar la auditoría presencial por auditoría remota en los procesos que se requiera o viceversa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                    |

| Sistema de Gestión                                    | No. de Auditoría | Proceso                                                                         | Tipo de auditoría     | Método                       | Auditado                                                                   | Fecha de Inicio<br>Fecha Final | Frecuencia | Entrega del informe                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| SGC - ISO 9001<br>SGAS - ISO 37001<br>SGA - ISO 14001 | 1                | Todos los procesos                                                              | Interna               | Mixta+con interacción humana | Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. | 14/09/2026<br>13/11/2026       | Anual      | 13/11/2026                                             |
| SGC - ISO 9001<br>SGAS - ISO 37001                    | 1                | Todos los procesos                                                              | Externa               | Mixta+con interacción humana | Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. | 09/02/2026<br>13/02/2026       | Anual      | 15 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría. |
| SGC - ISO 9001<br>SGAS - ISO 37001                    | 1                | Todos los procesos                                                              | Externa / Seguimiento | Mixta+con interacción humana | Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. | 23/11/2026<br>27/11/2026       | Anual      | 15 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría. |
| SGE - NTPC PE 1000                                    | 1                | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión                                     | Interna               | Mixta+con interacción humana | Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. | 19/10/2026<br>30/10/2026       | Anual      | 15 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría. |
|                                                       |                  | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte |                       |                              |                                                                            |                                |            |                                                        |
| SG SST - Decreto 1072/2015                            | 1                | Todos los procesos                                                              | Interna               | Mixta+con interacción humana | Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. | 05/10/2026<br>23/10/2026       | Anual      | 5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.  |
| SGSV - ISO 39001                                      | 1                | Gestión Administrativa y Financiera                                             | Interna               | Mixta+con interacción humana | Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. | 01/09/2026<br>19/09/2026       | Anual      | 5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.  |
|                                                       |                  | Gestión del Talento Humano                                                      |                       |                              |                                                                            |                                |            |                                                        |

| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditor líder:</b> Elaboración del plan de auditoría, notificación a las áreas que van a hacer auditadas, realización de auditorías internas, dirimir las controversias de los resultados de auditoria entre los miembros del equipo, elaboración del informe de auditoría y seguimiento al plan de acción. |  |                      |                                                                                                                                             |
| <b>Auditor:</b> Realizar las actividades de las auditorias de acuerdo con los objetivos del programa, los criterios generales y específicos del equipo de auditoría.                                                                                                                                           |  |                      |                                                                                                                                             |
| <b>Nota:</b> Para la conformación del equipo auditor y selección del auditor líder, se tendrán en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento SEPG-P-002, adicionalmente para las auditorías externas se tendrá en cuenta los requisitos contractuales definidos en el proceso de contratación.   |  |                      |                                                                                                                                             |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                                                                                                                             |
| <b>Nota 1:</b> El plan de auditoria establecido puede sufrir las variaciones necesarias con base al desarrollo de la auditoría y las necesidades de los procesos auditados.                                                                                                                                    |  |                      |                                                                                                                                             |
| <b>Nota 2:</b> La auditoría externa programada en el mes de noviembre, para el Sistema de Gestión Antisoborno con el ente certificador Global Colombia Certificación, será de transición a la versión de la norma ISO 37001:2025.                                                                              |  |                      |                                                                                                                                             |
| ELABORADO POR:<br>(Nombre y Cargo)                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | FECHA<br>día/mes/año | APROBADO POR:<br>(Nombre y Cargo)                                                                                                           |
| Jessika Junca Ortiz - Contratista<br>Héctor Vanegas Gámez - Gestor T1-12<br>Cristian Muñoz Claros - Contratista<br>Leydi Carolina Másmela - Contratista<br>Jenny Tatiana Orostegui Banderas - Contratista<br>Horacio Enrique De Jesús Castañeda - Experto G3-06                                                |  | 30/06/2026           | <br>Adriana Bareño Rojas - Coordinadora GIT Planeación |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      | 27/07/2026                                                                                                                                  |