	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 1 de 11

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: Calle 24A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 Bogotá, D.C.

Nº CLIENTE: SG-0200

ALCANCE EMPRESA: Planeación, Estructuración, contratación y seguimiento de proyectos de concesión y otras formas de Asociación Público-Privadas - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus Modos (carretero, Férreo, portuario y aeroportuario), así como de los servicios conexos o relacionados.

TIPO DE AUDITORIA: Otorgamiento

FECHA(S) DE LA AUDITORÍA: 09/02/2026 - 11/02/2026

NORMA DE REFERENCIA: ISO 37001:2016

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:


- Determinar la conformidad del sistema de gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión Antisoborno, de acuerdo con los criterios de auditoría
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización, **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Determinar la eficacia de los sistemas de gestión, para asegurar que la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial de los sistemas de gestión.

AUDITOR LÍDER: Aida Ivonne Agudelo P

AUDITOR(ES): Olga Aragón, Héctor Montañez

1. RESUMEN DE AUDITORÍA

Antes de la Auditoría de Certificación, la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, facilitó su documentación y procedimientos para que fuesen revisados. El Auditor Líder realizó el Análisis del Sistema de Gestión documental de la organización y envió a la organización los hallazgos encontrados durante este análisis (**Esto aplica si es para Etapa 1**).

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 2 de 11

La Auditoría se llevó a cabo de manera **Presencial** y se han mantenido conversaciones con miembros de las áreas de la organización. El alcance original de la Auditoría fue revisado y se ha considerado apropiado para las actividades que se están llevando a cabo.

La organización ha facilitado de manera interna la información documentada y han sido mostrados, en la mayoría de los casos cumplen coherentemente los requisitos acordados como se determina mediante evidencias revisadas, entrevistas realizadas.

1. REUNIÓN DE APERTURA

Antes del comienzo de la Auditoría, se mantuvo una reunión de apertura que fue sostenida entre las siguientes personas:

Representando a Cliente:

Oscar Flórez – Vicepresidente de Planeación, riesgos y entorno
 Adriana Bareño – Coordinadora de GIT Planeación
 Jenny Lorena Ojeda Chaparro
 Jessica Junca Ortiz
 Katty Elizabeth Montes G.
 Elsa Cristina Jiménez Tibaduiza
 Andrés M. Gómez M.
 Judith Alejandra Vargas
 Carlos Alexander Vargas O.
 Adalberto Franco
 Deira Galindo
 John Alexander Caimán
 Claudia Menchaca C.
 Miguel Caro Vargas
 Cristian Muñoz
 Sandra Pachón Bernal
 Ana R. Murcia G.
 Roberto Carlos Alemán
 Jorge Horta Culma
 Jaime Díaz
 Juan José Aguilar
 Nixon Enrique
 Andrea Torres
 Alexander Caraballo
 Patricia Andrade
 Liliana Gutiérrez



GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.

INFORME DE AUDITORIA ETAPA II

03.2-F09

VER 10.0

Página 3 de 11

Diana Carolina Largo Zapata
Daniel Estrada Montes
Giovanni Buitrago Hoyos
Andrés Salamanca Gaitán
Juan Sebastián Salazar Zuleta
Lorena Puerto Barón
Isamar Bayona Contreras
Carol Melissa Chinchilla I.
Germán H. Rodríguez Ch.
Álvaro Ramón Mosquera R.

Solo aplica ISO 45001

Nombre (Representante Legal): No aplica.

Nombre (Responsable de la Seguridad y salud en el trabajo): No aplica.

Nombre (Representante de los trabajadores): No aplica.

En caso de no asistencia (justificación): N.A.

Representando a Global:


Aida Ivonne Agudelo P. Auditor Líder
Olga Aragón Auditor
Héctor Montañez Auditor

El Auditor Líder se presentó y explicó el Proceso de Auditoría.

El Auditor Líder confirmó que desearía establecer, mediante evidencias objetivas, que ha sido implementado y/o mantenido el Sistema de gestión. Esto conllevaría a realizar evaluación o preguntas de auditoría y registrar las respuestas dadas. Además, mencionó que la Auditoría se llevaría a cabo por muestreo y que sería al azar y no de modo estadístico, aunque si se descubre una No Conformidad, se aumentará el muestreo para establecer cómo de grave es la No Conformidad. Se explicaron los conceptos de No conformidad Mayor y menor.

Se confirmó que para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad y salud en el trabajo del equipo auditor, estos estarán acompañados por personal de la organización, y serán vigilados para salvaguardar su seguridad, además que en caso de emergencia seguirán las instrucciones de su acompañante.

Los criterios utilizados en la auditoría **ISO 37001:2016**, procesos y documentación del cliente) han servido como referencia para determinar la conformidad de su sistema de gestión.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 4 de 11

El Auditor Líder confirma que toda la información obtenida durante el transcurso de la Auditoría es confidencial entre ambas partes a excepción de la información que puede ser requerida por la Entidad nacional de Acreditación (ONAC) o mediante requerimiento legal realizado por los organismos de control o judiciales en cuyo caso el suministro de información será notificado a la organización.

Se confirmó la conveniencia del Programa de Auditoría previamente emitido. Se determinó que no será necesaria la utilización de guías en el proceso de auditoría. El alcance de la Auditoría fue confirmado como, **“Planeación, Estructuración, contratación y seguimiento de proyectos de concesión y otras formas de Asociación Público-Privadas - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus Modos (carretero, Férreo, portuario y aeroportuario), así como de los servicios conexos o relacionados”**. Durante la realización de la auditoría se evidenció que No hubo desviación del plan de auditoría, de acuerdo con la siguiente justificación, se cumplieron con los tiempos establecidos al igual No se identificaron cuestiones significativas que pudiesen afectar al programa de auditoría.

2. AUDITORÍA

Tiempo empleado y lugares visitados

La auditoría in situ duró 10,0 días siendo visitado 1 lugar/es. La distribución del tiempo empleado en la evaluación es la siguiente:


0,10 días	Análisis del Sistema Documental y elaboración del Programa.
2 días	Etapa 1.
8 día	Etapa 2.
0,10 días	Informe.
0,10 días	Administración

Actividades realizadas de forma remota:

N°	Fecha	Actividad	Porcentaje realizado de forma remota
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Si es evaluación multisitio se debe documentar qué procesos fueron auditados en cada sitio visitado:

N°	Sitio	Procesos evaluados
N.A.	N.A.	N.A.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 5 de 11

Los resultados detectados en esta auditoría están basados en los hallazgos y evidencias descritos en el check-list utilizado para su realización. Tras el análisis de todos ellos se han detectado 3 NCN's.

No Conformidades identificadas

Se identificaron las siguientes 3 No Conformidades menores:

NCm1: No se identifica de manera adecuada los requisitos relevantes de las partes interesadas.

Evidencia: El formato de caracterización ciudadana TPSC-F-004 de fecha 2024-05-24, no identifica ni las comunidades ni a las autoridades ambientales, ni a los entes territoriales como socios de negocio, y al revisar la columna de expectativas, se observa que, en la subsiguiente de necesidad o expectativa, se contradice y marca necesidad.

NCm2: No se evidencia la identificación de los riesgos de soborno en que la organización podría anticipar razonablemente de acuerdo con el análisis de contexto externo e interno.

Evidencia: En el Mapa de Riesgos de cumplimiento del proceso de Tecnologías de la información y en el del Proceso de Sistema estratégico de Planeación y gestión, que se no se identificaron riesgos de soborno relacionados con el análisis de contexto interno y externo del proceso y los socios de negocios, como por ejemplo con: priorización de un usuario en la atención de la mesa de ayuda, acceso a cuentas de otro usuario, modificación logs, o modificación de la priorización de proyectos, modificación en el análisis del contexto, ocultamiento de resultados de gestión, entre otros.

NCm3: No se incluyó en la Revisión por la Dirección de octubre 2025, la naturaleza y extensión de los riesgos de soborno.


Evidencia: Acta de Revisión por la Dirección octubre 2025.

Grado de Confianza asignado a las Auditorías Internas

Las auditorías internas son realizadas según el plan de auditoría que asegura que todos los elementos del sistema son auditados con regularidad, y cubrió los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión, Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 37001:2016, Norma ISO 14001:2015.

Los auditores son pertenecen a la plantilla de la organización

Los auditores que realizaron la auditora entre julio y agosto de 2025, fueron auditores de la entidad: Carlos Alberto Tapicha Falla, Mario Camilo Reyes García, Juan Sebastian Barreto, Jessika Junca Ortiz, Diana Carolina Largo, Cindy Esperanza Bulla Verdugo, Elizabeth Rivera, Wilmer Yesid Latorre, Connie Guerrero, John Alexander Caiman, Ethel Bibiana Vargas, María José Carrillo, Ligia Milena Rojas Malambo, Cristian Leandro Muñoz Claros, Ricardo Aguilera Wilches, Katty Elizabeth Montes, Pedro Enrique Palacios Roberto.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 6 de 11

Por favor especifique el grado de cumplimiento con evidencia objetiva:

Las calificaciones de los auditores internos de la ANI, y el informe de auditoría del año anterior dan un Alto grado de confianza en los resultados de la auditoría para el SGC y el SGAS. El informe de auditoría se encuentra en el link: <https://www.ani.gov.co/sig/auditorias-sgc>

Los resultados de la última revisión gerencial, así como la gestión realizada permiten establecer un Alto grado de cumplimiento con los resultados presentados.

Por favor especifique el grado de cumplimiento con evidencia objetiva:

En verificación de la revisión gerencial se evidencia que se cumple el plan estratégico alienado con el PND mediante el seguimiento a los planes de acción. La revisión por la Dirección fue realizada en el comité institucional de Gestión y desempeño del octubre 2025.

Aspectos Adicionales

Cambios Significativos

Dentro del ejercicio de auditoría No se identificaron cambios significativos que pudiesen afectar el sistema de gestión desde la última auditoría.

(En caso de que existan favor describirlos a continuación). N.A.

Aspectos Resueltos

Dentro del ejercicio de auditoría No se identificaron cuestiones no resueltas. En caso de que existan favor describirlos a continuación.

Manejo de Marca


N.A. es un Otorgamiento.

Por favor especifique el grado de cumplimiento con evidencia objetiva: N.A. es una evaluación de Otorgamiento.

Cumplimiento de eficacia y objetivos de la auditoria de forma remota:

La utilización de herramientas TIC's para la realización de la auditoria fue de forma eficaz:

SI X NO

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 7 de 11

En caso de que no fuera eficaz indique las razones: No aplica.

Se alcanzaron los objetivos de la auditoria:

SI NO

En caso de que no fuera eficaz indique las razones: No aplica.

La organización realiza la evaluación del tratamiento de quejas

SI NO

Justificación: Se verifica que la ANI tiene establecidos los mecanismos para la recepción y tratamiento de quejas, incluyendo las denuncias.

La organización genera la comprobación de No conformidades anteriores

SI NO

Justificación: N.A. es un Otorgamiento.

La ANI cuenta con un mecanismo formal para reaccionar ante no conformidades (incluidas las originadas por quejas o auditorías), controlarlas/corregirlas, analizar causas y hacer seguimiento hasta el cierre.

Se genera progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua

SI NO

Justificación: La entidad demuestra mejora continua de la conveniencia, adecuación y eficacia del SGAS, en la medida en que incorpora de forma sistemática resultados de análisis y evaluación del desempeño de procesos, auditorías internas y el seguimiento directivo para ajustar su operación y su información documentada.

Se da continuidad en el control operacional por parte de la organización

SI NO

Justificación:

Se tienen identificados los mecanismos de control asociados a los riesgos de gestión y cumplimiento/soborno, y en la muestra realizada se encontraron implementados y con evidencia.

3. REUNIÓN DE CLAUSURA

La Reunión de Clausura fue presenciada por el siguiente personal:

Representando a Cliente:

Oscar Flórez – Vicepresidente de Planeación, riesgos y entorno

Adriana Bareño – Coordinadora de GIT Planeación

Jenny Lorena Ojeda Chaparro

Jessica Junca Ortiz



GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.

INFORME DE AUDITORIA ETAPA II

03.2-F09

VER 10.0

Página 8 de 11

Katty Elizabeth Montes G.
Judith Alejandra Vargas
Cristian Muñoz
Ana R. Murcia G.
Horacio Castañeda
Roberto Carlos Alemán
Jaime Díaz
Andrea Torres
Daniel Estrada Montes
Giovanni Buitrago Hoyos
Janneth Rodríguez
Andrés Salamanca Gaitán
Carlos Eduardo Flórez
Camilo Reyes García
Gloria Inés Cardona
Lili Córdoba
Carlos Vargas
Héctor Vanegas
Lilian Laza Pineda

Solo aplica ISO 45001

Nombre (Representante Legal): No aplica.

Nombre (Responsable de la Seguridad y salud en el trabajo): No aplica.

Nombre (Representante de los trabajadores): No aplica.


En caso de no asistencia (justificación): No aplica.

Representando a Global:

Aida Ivonne Agudelo Pulido

En la reunión de Cierre, la Dirección fue informada de que la eficacia de los sistemas de gestión conforme con las normas de referencia **es adecuada y por tanto SI** se ha recomendado Otorgar la Certificación.

El Representante de la organización fue informado de que la Certificación ha sido recomendada. El Alcance de la Certificación ha sido confirmado como **“Planeación, Estructuración, contratación y seguimiento de proyectos de concesión y otras formas de Asociación Público-Privadas - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la**

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 9 de 11

infraestructura pública de transporte en todos sus Modos (carretero, Férreo, portuario y aeroportuario), así como de los servicios conexos o relacionados”.

Fue explicado el procedimiento de cómo responder al informe.

El Auditor Líder volvió a confirmar la confidencialidad.

El Auditor Líder señaló el hecho de que como una Auditoría se lleva a cabo por muestreo era posible que existiesen no conformidades en distintos procesos no encontradas. El Cliente ha sido informado de que unas Auditorías Internas efectivas son fundamentales para el futuro del Sistema de Gestión.

El Auditor Líder ha agradecido a la organización la cooperación y hospitalidad mostrada durante el proceso de Auditoría global.

4. NOTAS GENERALES


Se debe hacer notar que se levantará una NCN Mayor si cualquiera de las NCN levantadas durante la Auditoría no ha sido cerrada para la próxima visita que realizará el Auditor Líder, por consiguiente, es importante que la acción correctiva haya sido llevada a cabo e implantada eficazmente antes de la próxima visita.

Los cambios en la ubicación o en la plantilla (presidente y representantes de gestión) deberían ser informados a GLOBAL tan pronto como sean prácticos después de que haya tenido lugar el cambio.

5. FORTALEZAS /OPORTUNIDADES DE MEJORA (ODM)

FORTALEZAS

- Actividades realizadas por iniciativa propia del proceso de Gestión de Tecnología para toma de conciencia en el uso y apropiación del SGAS.
- Conocimiento por parte de los auditados, de los puntos críticos del proceso que pueden llevar a la materialización de eventos de soborno.
- El firme convencimiento de reportar casos de soborno una vez se conozcan y los múltiples canales que están a su disposición.
- La ANI evidencia un enfoque sólido de gobernanza y control del sistema antisoborno, soportado en el TPSC-M-003 Manual Antisoborno v2 y en el seguimiento directivo mediante la Revisión por la Dirección 2025, donde se reporta la gestión de denuncias y el escalamiento de casos a la Oficial de Transparencia, con trazabilidad de traslados y decisiones.
- Disponibilidad de la documentación del sistema de gestión antisoborno en la web, de cumplimiento y de la información que soporta su desempeño.
- Botón de CONSTUYAMOS CONFIANZA, en la web de la entidad.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 10 de 11

- Las acciones del Proceso de Planeación que actúa como “eje integrador” del sistema, acompañando de manera constante a los líderes de proceso para fomentar la cultura de calidad, asegurar coherencia entre planeación–ejecución–seguimiento, y reforzar que cada área comprenda y evidencie su contribución al SGC/SGAS en resultados, cumplimiento de metas y toma de decisiones.
- El equipo de Planeación con su capacidad técnica y metodológica para asesorar, orientar y acompañar a los procesos de la ANI en la implementación y mejora del sistema, que contribuye a la apropiación interna y facilita la consolidación de prácticas de mejora continua con enfoque preventivo.

Durante la auditoría fueron realizadas las siguientes observaciones positivas u oportunidades de mejora:


OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La organización podría considerar las siguientes mejoras para su **Sistema de Gestión Antisoborno**:

- Fortalecer el termino de RIESGO PARA LA INTEGRIDAD PUBLICA como riesgos de soborno.
- Considerando los principios del MECI de auto regulación, auto gestión y autocontrol, revisar la identificación razonable de los riesgos de los procesos, considerando el análisis de contexto interno y externo, de tal forma que se determinen controles que aporten al cumplimiento de la estrategia organizacional y se realicen las actividades de seguimiento y monitoreo únicamente a las etapas del proceso críticas , facilitando la trazabilidad de la mitigación, la evaluación de efectividad de los controles y la rendición de cuentas por las líneas de defensa, sin perder la cobertura institucional ya construida.
- Fortalecer la objetividad, trazabilidad y suficiencia de evidencia en auditorías ISO 37001 mediante (i) la suscripción de compromisos éticos y de ausencia de conflicto de interés por parte del equipo auditor (además del control de independencia por asignación).
- Ajuste metodológico del ejercicio de auditoría, precisando el manejo de las “recomendaciones” en los informes: dado que ISO 19011 no obliga a incluir recomendaciones y que el informe de auditoría no corresponde a un informe de Oficina de Control Interno y podría quitarle objetividad al informe.

6. NO APLICABILIDAD Y JUSTIFICACIONES

Punto de la Norma	Justificación
No aplica.	No aplica.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.	
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II	
	03.2-F09	VER 10.0

Espacio exclusivo para la Dirección Técnica

¿la información plasmada está acorde a lo evaluado por el auditor Líder?

SI NO

Fecha de Realización del Informe	16-02-2026
Realizado Por	Aida Ivonne Agudelo Pulido
Cargo	Auditor Líder

Este documento es Valido sin Firma y ha sido revisado y emitido por el Auditor Líder indicado en el mismo