	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 1 de 12

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

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 a 11/02/2026

NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001:2015

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:


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

AUDITOR LÍDER: Aida Ivonne Agudelo Pulido.

AUDITOR(ES): Olga Aragón, Héctor Montañez.

1. RESUMEN DE AUDITORÍA

Antes de la Auditoría de Certificación, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, facilitó su documentación y procedimientos para que fuesen revisados. El Auditor Líder realizó el Análisis del

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 2 de 12

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)**.

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 Diaz

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 12

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): N.A.

Nombre (responsable de la Seguridad y salud en el trabajo): N.A.

Nombre (Representante de los trabajadores): N.A.

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 (norma **ISO 9001:2015** 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 12

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, debido a que se cumplió con lo establecido en el cálculo de tiempos, 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 días	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 12

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 1 NCN's.

No Conformidades identificadas

NCm1: No se incluyó en la Revisión por la Dirección octubre 2025, la información de la conformidad de producto o servicios.

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.

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

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 6 de 12

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 NO

En caso de que no fuera eficaz indique las razones: N.A.

Se alcanzaron los objetivos de la auditoria:

SI NO

En caso de que no fuera eficaz indique las razones: N.A.

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.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 7 de 12

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 SGC, 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

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

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 8 de 12

Solo aplica ISO 45001

Nombre (Representante Legal): N.A.

Nombre (Responsable de la Seguridad y salud en el trabajo): N.A.

Nombre (Representante de los trabajadores): N.A.

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

Representando a Global:

Aida Ivonne Agudelo Pulido

En la reunión de Cierre, la Dirección fue informada de que la eficacia del sistema de gestión conforme la norma 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 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 (director y representantes de gestión) deberían ser informados a GLOBAL tan pronto como sean prácticos después de que haya tenido lugar el cambio.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 9 de 12

5. FORTALEZAS /OPORTUNIDADES DE MEJORA (ODM)

FORTALEZAS

- Definición e implementación del instructivo de SEPG-I008 V 0 para, con sus evidencias correspondientes para la elaboración, actualización, seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo de GCSP-P-021 versión 1 de Modificación de contratos de concesiones, del 2 de enero de 2024, evidenciando su implementación en el PROYECTO AUTOPISTAS DEL CARIBE, lo que facilita su seguimiento y control, así como las evidencias en el Share Point.
- Se revisa el procedimiento SEPG-P-001 V 02 de Bitácora de PROYECTO AUTOPISTAS DEL CARIBE, lo que facilita su seguimiento y trazabilidad.
- Definición clara de roles y responsabilidades al interior del equipo de seguimiento y control para el PROYECTO AUTOPISTA DEL CARIBE.
- Aplicación de encuestas acorde con la modalidad de las concesiones a las partes interesadas, lo que permite conocer su percepción.
- SITE DE GESTION DE CONOCIMIENTO, el cual permite compartir las evidencias de la implementación de la Política de gestión de conocimiento.
- La gestión y control del proceso en lo concerniente a la evaluación de las propuestas de los oferentes.
- Gestión integral y efectiva del Proceso de Gestión del Talento Humano, reflejada en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano, incluyen el uso de indicadores de cobertura y eficiencia, que facilitan medir resultados, priorizar acciones y sostener el desempeño del proceso.
- Certificación del modelo EFR, que consolida medidas de conciliación y potencia el bienestar e incentivos, mejorando el clima laboral y la retención del talento.

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

- Desempeño sobresaliente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 100% de cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019, en coherencia con el Decreto 1072 de 2012, fortaleciendo la prevención de riesgos y la protección de los colaboradores.
- Gestión de archivo y conservación documental del proceso, evidenciando control de condiciones ambientales para proteger la memoria institucional mediante el uso de equipos de medición (dataloggers) y el seguimiento periódico de variables como temperatura y humedad en zonas críticas (bodega general, medios magnéticos y fondo de bodega), apoyado con las actividades de limpieza, desinfección y fumigación."
- En el proceso de Gestión Administrativa y Financiera se evidencia un control operativo sólido sobre el mantenimiento y gestión del parque automotor, mediante hojas de vida por vehículo, historial de talleres y registros de inspección/preoperacional.
- Articulación efectiva entre el proceso de Planeación (SEPG) y Gestión Documental, al integrarse de manera coordinada para asegurar el control y la disponibilidad de la información documentada del SGC, desde su creación/actualización hasta su preservación y trazabilidad institucional.
- Disponibilidad de la documentación en la web del sistema de gestión y de la información que soporta el desempeño de la entidad, auditorías de calidad.
- 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:

- Considerar en la gestión de cambio de revisión de las caracterizaciones, la precisión de los nombres de los procesos y procedimientos aplicables.
- Revisar cuales guías del DAFP son de obligatorio cumplimiento.
- Implementar el monitoreo y seguimiento de los riesgos, considerando el esquema de líneas de defensa del DAFP, que incluye la Verificación del reporte de monitoreo semestral riesgos por parte de la primera línea de defensa e identificación de actividades susceptibles de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa.



GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.

INFORME DE AUDITORIA ETAPA II

03.2-F09


VER 10.0

Página 11 de 12

- Realizar un análisis de las causas y motivos sancionatorios que podrían mejorar la estructuración o la gestión contractual, y documentar la gestión de conocimiento como lecciones aprendidas.
- Seguimiento a el levantamiento de los activos de información considerando la información de trazabilidad de los proyectos.
- Definir una estrategia que permita compartir el conocimiento identificado como lecciones aprendidas y buenas prácticas, a las partes interesadas directas y verificar su uso y apropiación.
- Precisar documentalmente las etapas de revisión–verificación–validación o sus etapas homologas en la estructuración y ejecución de proyectos, de tal forma que facilite la revisión de las evidencias acorde a lo solicitado por la 9001, en su numeral 8.3."
- Precisar en el procedimiento EPIT-P-006 del proceso de estructuración la actividad explícita y verificable para la delegación formal del Gerente del Proyecto, para garantizar la claridad en las responsabilidades del proyecto.
- Fortalecer el rol de la segunda línea de defensa (Planeación) para que su seguimiento sea más estratégico y consistente en términos de nivel de aseguramiento.
- Integrar y normalizar en los mapas de riesgos los controles que hoy se gestionan "por fuera", de tal forma que cada riesgo cuente con un inventario único de controles (preventivos/detectivos/correctivos; manuales/automáticos), con sus respectivas evidencias (formatos), permitiendo que el riesgo residual sea más objetivo y facilitando el monitoreo y seguimiento realizado por las líneas de defensa.
- Dinamizar las oportunidades de mejora identificadas en la Revisión por la Dirección de forma articulada bajo el enfoque de procesos, que implica revisar la documentación de los procesos y su coherencia.
- Ampliar el análisis de las encuestas de percepción, considerando las necesidades y expectativas de las partes interesadas y apoyarse para los planes de mejoramiento en el equipo interdisciplinario designado para el seguimiento y control de la concesión.
- 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.

6. NO APLICABILIDAD Y JUSTIFICACIONES

Punto de la Norma	Justificación
N.A.	N.A.

	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