



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
---------------	------------	---------	-----	--------------	-----------

Fecha: 1/03/2022

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 37001:2016 así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema de Gestión Antisoborno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Alcance: Cubre los diez (10) procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
 Se auditarán las áreas que componen los procesos del Sistema de Gestión Antisoborno
 La auditoría se desarrollará del 1 de marzo al 28 de abril del 2022
 Ubicación Entidad: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C. La auditoría se desarrollará de manera remota.

Criterios: Norma ISO 37001:2016.
 Ley 1499 de 2017, "por medio del cual modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Documentación aplicable: Manual de calidad, 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 de Control de documentos, Control de los registros, Auditorías internas, Control del producto No Conforme, Acciones correctivas y Acciones preventivas.
 Políticas, Procedimientos, Manuales, Guías, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión, normatividad y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.

Se utilizan plataformas o herramientas TIC's para realizar la auditoría de forma remota: La auditoría se realizara de forma remota, mediante el uso de la herramienta tecnológica TEAMS, SharePoint, Outlook

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
					ISO 37001	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 Gestion Antisoborno.	

PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 37001	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos.	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación
		ISO 37001	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.	
		ISO 37001	4.4	Manual Antisoborno: 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.	
		ISO 37001	4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3	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.	
		ISO 37001	4.5.4	Mantener información documentada para demostrar la evaluación de los riesgos de soborno.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 37001	5.1 5.1.1 5.1.2	Liderazgo y compromiso. 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.	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación
		ISO 37001	5.2.1 5.2.2	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.	
		ISO 37001	5.3.1	Roles, Responsabilidades y Autoridades. Como se asignan, comunican y se asegura el entendimiento de las responsabilidades y autoridades. Como se asignó la responsabilidad y autoridad para asegurarse que: * El SGAS cumple los requisitos de la norma ISO 37001:2016. * Los procesos generan y proporcionan las salidas previstas. * Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. * La integridad del sistema se mantiene cuando se implementan cambios.	
		ISO 37001	5.3.2	Función de cumplimiento antisoborno. Como la Alta dirección supervisa el diseño y la implementación del SGAS, asegura que se cumpla los requisitos del sistema, proporciona asesoramiento y orientación e informa sobre el desempeño del SGAS.	



Agencia Nacional de
Infraestructura

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 37001	7 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	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación
		ISO 37001	7.3	Toma de conciencia. 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.	
		ISO 37001	7.4	Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión Antisoborno.	
		ISO 37001	7.5 7.5.1	Información documentada. Información documentada requerida por la norma.	
		ISO 37001	7.5.2	Creación y actualización. Respecto a la documentación: Identificación y descripción, formatos y medios de soporte, revisión y aprobación.	
		ISO 37001	7.5.3	Control de la información documentada. Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición, seguridad de la información. Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros).	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 37001	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).	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación	
		ISO 37001	9.2	Auditoría Interna. Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados del sistema de Gestion Antisoborno SGAS.		
		ISO 37001	9.3	Revisión por parte de la dirección. Revisiones de forma planificada que aseguren la conveniencia, adecuación y eficacia continua tanto por la alta dirección u organo de gobierno.		
		ISO 37002	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.		
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 37001	10 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.	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación	
		ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, así como la identificación de los riesgos y los controles antisoborno.		



Agencia Nacional de
Infraestructura

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	*Carretero *Aeropuertos *Férreo *Puertos *GIT Jurídico Estructuración.	Claudia Mendoza Ligia Milena Rojas	ISO 37001	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.	Diana Cardona Restrepo (Gerentes Estructuración)
				ISO 37001	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.	
				ISO 37001	8.1	Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada	
				ISO 37001	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.	

PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Aeropuertos *Férreo *Puertos *GIT Jurídico Estructuración.	Claudia Mendoza Ligia Milena Rojas	ISO 37001	8.3	Controles financieros . Determinación de controles financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.	Diana Cardona Restrepo (Gerentes Estructuración)
		ISO 37001	8.4	Controles no financieros. Determinación de controles no financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.	
		ISO 37001	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.	
		ISO 37001	8.6	Compromisos antisobornos Determinación de compromisos antisoborno firmados por parte de los socios del negocio.	
		ISO 37001	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.	
		ISO 37001	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.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
			ISO 37001	8.9	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.	
			ISO 37001	8.10	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).	
	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Aeropuertos *Férreo	Claudia Mendoza Ligia Milena Rojas	ISO 37001	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).	Diana Cardona Restrepo (Gerentes Estructuración)
	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Aeropuertos *Férreo *Puertos *GIT Jurídico Estructuración.	Claudia Mendoza Ligia Milena Rojas	ISO 37001	10 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.	Diana Cardona Restrepo (Gerentes Estructuración)
			ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, asi como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Juan Camilo Snabria Rafael Diazgranados Amarís Natalia Hoyos Ramírez	ISO 37001	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.	Ricardo Perez
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Juan Camilo Sanabria Rafael Diazgranados Amarís Natalia Hoyos Ramírez	ISO 37001	7 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.	Ricardo Perez
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Juan Camilo Sanabria Rafael Diazgranados Amarís Natalia Hoyos Ramírez"	ISO 37001	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.	Ricardo Perez
			ISO 37001	8.3	Controles financieros . Determinación de controles financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.	
			ISO 37001	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	003	FECHA	5/11/2021
			ISO 37001	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.	
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Juan Camilo Sanabria Rafael Diazgranados Amarís Natalia Hoyos Ramírez	ISO 37001	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).	Ricardo Perez
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Juan Camilo Sanabria Rafael Diazgranados Amarís Natalia Hoyos Ramírez	ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, asi como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.	Ricardo Perez
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia de Gestión Contractual *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo	Ingrid Maldonado Natalia Andrea Cifuentes	ISO 37001	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (caracterización, manuales de administración de los riesgos y oportunidades, hallazgos entes de control, mapa de riesgos, entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La forma en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La forma en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Carlos García Juan Francisco Arboleda (Gerentes VGC y VEJ)

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia de Gestión Contractual *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo *Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Predial	Ingrid Maldonado Natalia Andrea Cifuentes	ISO 37001	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.	Carlos García Juan Francisco Arboleda (Gerentes VGC y VEJ)
		ISO 37001	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.	
		ISO 37001	8.6	Compromisos antisobornos Determinación de compromisos antisoborno firmados por parte de los socios del negocio.	
		ISO 37001	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.	
		ISO 37001	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.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
	*Jurídico Gestión Contractual *Riesgos		ISO 37001	8.9	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.	
			ISO 37001	8.10	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).	
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia de Gestión Contractual *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1	Ingrid Maldonado Natalia Andrea Cifuentes	ISO 37001	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).	Carlos García Juan Francisco Arboleda (Gerentes VGC y VEJ)
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia de Gestión Contractual *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1	Ingrid Maldonado Natalia Andrea Cifuentes	ISO 37001	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.	Carlos García Juan Francisco Arboleda (Gerentes VGC y VEJ)



Agencia Nacional de
Infraestructura

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gloria Cardona Diana Carolina Orjuela	ISO 37001	5.3.1	<p>Roles, Responsabilidades y Autoridades. Como se asignan, comunican y se asegura el entendimiento de las responsabilidades y autoridades.</p> <p>Como se asignó la responsabilidad y autoridad para asegurarse que:</p> <ul style="list-style-type: none"> * El SGAS cumple los requisitos de la norma ISO 37001:2016. * Los procesos generan y proporcionan las salidas previstas. * Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. * La integridad del sistema se mantiene cuando se implementan cambios. 	Natalia Enriquez Marilyn Figueredo
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gloria Cardona Diana Carolina Orjuela	ISO 37001	6.1	<p>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>	Natalia Enriquez Marilyn Figueredo
		ISO 37001	7 7.2.1	<p>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.</p> <p>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>	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gloria Cardona Diana Carolina Orjuela	ISO 37001	7 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	Natalia Enriquez Marilyn Figueredo
			ISO 37001	7.3	Toma de conciencia. 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.	
			ISO 37001	7.4	Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión Antisoborno.	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gloria Cardona Diana Carolina Orjuela	ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, así como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.	Natalia Enriquez Marilyn Figueredo
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sebastian Barreto Lina Leidy Leal	ISO 37001	5.1 5.1.1 5.1.2	Liderazgo y compromiso. 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.	Elizabeth Gómez Nelsy Maldonado Carmen J. Rodriguez Mireyi Vargas

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sebastian Barreto Lina Leidy Leal	ISO 37001	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (caracterización, manuales de administracion de los riesgos y oportunidades, hallazgos entes de control, mapa de riesgos , entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La forma en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La forma en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Elizabeth Gómez Nelsy Maldonado Carmen J. Rodriguez Mireyi Vargas
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sebastian Barreto Lina Leidy Leal	ISO 37001	7 7.1	Apoyo-Recursos. Como se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el sistema de gestión Antisoborno.	Elizabeth Gómez Nelsy Maldonado Carmen J. Rodriguez Mireyi Vargas
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sebastian Barreto Lina Leidy Leal	ISO 37001	8.3	Controles financieros . Determinación de controles financieros a los Procesos que gestionen el riesgo de soborno.	Elizabeth Gómez Nelsy Maldonado Carmen J. Rodriguez Mireyi Vargas
		ISO 37001	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	003	FECHA	5/11/2021
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sebastian Barreto Lina Leidy Leal	ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, asi como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.	Elizabeth Gómez Nelsy Maldonado Carmen J. Rodriguez Mireyi Vargas
	GESTIÓN JURÍDICA *GIT Defensa Judicial * GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales	Ricardo Aguilera Claudia Lorena López Laura Milena Ayala	ISO 37001	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (caracterización, manuales de administracion de los riesgos y oportunidades, hallazgos entes de control, mapa de riesgos , entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La forma en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La forma en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Fernando Ramirez Lady Pabon Liliana Poveda
	GESTIÓN JURÍDICA *GIT Defensa Judicial * GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales	Ricardo Aguilera Claudia Lorena López Laura Milena Ayala	ISO 37001	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).	Fernando Ramirez Lady Pabon Liliana Poveda
			ISO 37001	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.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
		GESTIÓN JURÍDICA *GIT Defensa Judicial * GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales	Ricardo Aguilera Claudia Lorena López Laura Milena Ayala	ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, asi como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.	Fernando Ramirez Lady Pabon Liliana Poveda
		GESTIÓN TECNOLÓGICA * GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	Willson Ballesteros Valentina Martinez Jessika Junca	ISO 37001	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (caracterización, manuales de administracion de los riesgos y oportunidades, hallazgos entes de control, mapa de riesgos , entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La forma en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La forma en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Andrés Bohada
		GESTIÓN TECNOLÓGICA * GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	Willson Ballesteros Valentina Martinez Jessika Junca	ISO 37001	7.5.3	Control de la información documentada. Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición, seguridad de la información. Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros).	Andrés Bohada
		GESTIÓN TECNOLÓGICA * GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	Willson Ballesteros Valentina Martinez Jessika Junca	ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, asi como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.	Andrés Bohada

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 37001	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández
	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 37001	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.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández
	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 37001	7.4	Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión Antisoborno.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández
	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 37001	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.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández
			ISO 37001	8.6	Compromisos antisobornos Determinación de compromisos antisoborno firmados por parte de los socios del negocio.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 37001	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.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández
		ISO 37001	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.	
		ISO 37001	8.9	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.	
		ISO 37001	8.10	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)	
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 37001	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.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
"EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno"	Lilian Laza Henry Borda	ISO 37001	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.	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta
"EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno"	Lilian Laza Henry Borda	ISO 37001	8.1	Planificación y control operacional. Planificación, implementación, revisión y control de los requisitos del SGAS. Se debe almacenar la información documentada.	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta
		ISO 37001	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.	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Lilian Laza Henry Borda	ISO 37001	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).	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
*Oficina de Control Interno		ISO 37001	9.2	Auditoría Interna. Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados del sistema de Gestion Antisoborno SGAS.	
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno	Lilian Laza Henry Borda	ISO 37001	10.2	Mejora continua. Determinar e implementar las acciones necesarias para lograr una mejora continua en el Sistema de Gestion Antisoborno, asi como la identificación de los riesgos, y los controles antisoborno.	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta

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.

Se realizaron ajustes a las fechas de las reuniones de auditoría de los procesos Gestión del Talento Humano y Gestión Jurídica, de común acuerdo entre el equipo auditor y los auditados.