

PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

Fecha de elaboración:	17/06/2023							
Objetivo:	<p>a) Determinar del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, o partes del mismo, teniendo en cuenta los criterios de auditoría.</p> <p>b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos.</p> <p>c) Evaluar de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial del Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>e) Evaluar de la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.</p>							
Alcance:	<p>La auditoría cubre los diez (10) procesos del Sistema de Gestión de Calidad, en especial aquellas que cuentan con una acción correctiva producto de las no conformidades identificadas en la auditoría interna.</p> <p>Las auditorías se desarrollaran en la Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.</p> <p>La auditoría interna se desarrollará entre el mes de junio y agosto de 2023 y la auditoría externa de seguimiento se desarrollará entre el mes de octubre a diciembre de 2023, conforme al plan de auditoría que se establezca con el ente certificador.</p>							
Criterios:	Norma ISO 9001:2015. Caracterizaciones de procesos: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión de la contratación pública, Gestión contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Tecnológica, Gestión Jurídica, Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación, Evaluación y Control Institucional. Políticas, Procedimientos, Manuales, Guías, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión, normatividad, informes de auditoría y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.							
Recursos:	<p>Para las auditorías se requiere del personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.</p> <p>Audidores internos de la entidad.</p> <p>Herramientas tecnológicas como: Teams, SharePoint, Correo Electrónico.</p> <p>Salas de reunión con televisor para proyectar la información.</p> <p>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.</p>							
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
20/06/2023	11:00 a. m.	12:00 p. m.	Auditorio piso 2	Todos los procesos	Equipo Auditor	ISO 9001	Reunión de inicio	Todos los auditados
8/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Michelle Parra Equipo: Valentina Martínez	ISO 9001	4.1 Compresión de la organización y su contexto. Explicación de como se determinaron las cuestiones externas e internas que puedan afectar de manera positiva o negativa el propósito de la entidad.	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
8/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Jennifer Michelle Parra Caviedes Equipo: Valentina Martínez	ISO 9001	4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos.	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
							4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Información documentada del contexto, partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad.	



PLAN DE AUDITORIA								
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023		
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
8/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Jennifer Michelle Parra Caviedes Equipo: Valentina Martínez	ISO 9001	<p>Manual de Calidad: 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.</p> <p>4.4.1</p> <p>4.4.2</p> <p>Mantener información documentada para apoyar la operación de los procesos. Conservar la información documentada.</p> <p>Liderazgo y compromiso. Rendición de cuentas respecto a la eficacia del sistema. Como promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión. La alta dirección comunica la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme a los requisitos del sistema. Aseguramiento del logro de los resultados previstos. Generación de compromiso dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema.</p> <p>5.1 5.1.1</p> <p>Enfoque al Cliente. Desde la alta dirección como se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente y los legales (normograma). Desde la alta dirección como se determinan y consideran los riesgos y oportunidades y como estos pueden afectar la conformidad de los servicios o la satisfacción de las partes interesadas. Desde la alta dirección como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción de las partes interesadas.</p> <p>5.1.2</p> <p>Política Establecimiento de la política de Calidad. Comunicación de la política de calidad. 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 SGC.</p> <p>5.2.1 5.2.2</p>	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-065

VERSIÓN

004

FECHA

23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
8/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Jennifer Michelle Parra Caviedes Equipo: Valentina Martínez	ISO 9001	<p>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 SGC cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2015. * Los procesos generan y proporcionan las salidas previstas. * Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. * Se promueve el enfoque al cliente en toda la entidad. * La integridad del sistema se mantiene cuando se implementan cambios.</p>	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
							<p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Metodología para la gestión de riesgos de la entidad. 6.1 6.1.1 6.1.2 La forma en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.</p>	
							<p>Objetivos de calidad. Como se definen, como se miden, como se alinean con la política, como se comunican, como se les hace seguimiento, recursos requeridos, como se evalúan los resultados. 6.2 6.2.1 6.2.2</p>	
							<p>Planificación de los cambios. Como se llevan a cabo los cambios en el sistema. Propósito, la integridad del sistema, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades y autoridades. Como se han gestionando los cambios generados. 6.3</p>	
							<p>Apoyo. Como se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el sistema de gestión. 7 7.1.1 7.1.6 Conocimientos de la Organización. mantiene los conocimientos y se ponen a disposición en la medida que sea necesario</p>	
							<p>Comunicación. Cómo se determinan las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de calidad. 7.4</p>	
							<p>Información documentada. Información documentada requerida por la norma 7.5 7.5.1</p>	
							<p>Creación y actualización. Respecto a la documentación: Identificación y descripción, formatos y medios de soporte, revisión y aprobación. 7.5.2</p>	

PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
8/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Jennifer Michelle Parra Caviedes Equipo: Valentina Martínez	ISO 9001	<p>7.5.3 Control de la información documentada. Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención documental y</p> <p>7.5.3.1 y 7.5.3.2 Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros).</p> <p>9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación de que necesita seguimiento y medición, como se mide, frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.</p> <p>9.2 Auditoría Interna. Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados.</p> <p>9.2.1 y 9.2.2</p> <p>9.3 Revisión por la dirección. Entradas de la revisión por la dirección.</p> <p>9.3.1 y 9.3.2 Salidas de la revisión por la dirección.</p> <p>9.3.3</p> <p>10 Mejora.</p> <p>10.1</p> <p>10.3 Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados.</p>	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
10/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.		Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Juan Camilo Sanabria Equipo: Hector Vanegas	ISO 9001	<p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Metodología para la gestión de riesgos de la entidad.</p> <p>6.1.1 y 6.1.2 La forma en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.</p> <p>7.3 Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad, socialización de los riesgos del proceso, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, como realiza la planificación de la gestión del proceso</p>	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo

PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
10/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Juan Camilo Sanabria Equipo: Hector Vanegas	ISO 9001	<p>Requisitos para los productos y servicios Comunicación con el cliente (partes interesadas) Determinación de los requisitos para los productos y servicios. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 Mecanismo de comunicación con las partes interesadas. Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso, especificados por la entidad. Información documentada. Como se tratan las consultas, los contratos, incluyendo los cambios.</p> <p>Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Planificación del diseño y desarrollo. 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 Entradas para el diseño y desarrollo. Controles del diseño y desarrollo. Salidas del diseño y desarrollo. Cambios del diseño y desarrollo. Planificación del diseño y desarrollo, elementos de entrada para el mismo, resultados, revisión verificación, validación y control de cambios. Información documentada del diseño y desarrollo. Información documentada de estas actividades.</p> <p>Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Tipo y alcance del control 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 Información para los proveedores externos Determinación de controles a los Procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes (estructuraciones). Revisión específica de los estructuradores para garantizar que son los adecuados acorde a la gestión.</p> <p>Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.1 Control a la ejecución la estructuración del proyecto. Características de los productos o las actividades a desempeñar, resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados en las diferentes etapas.</p> <p>8.5.2 Identificación y trazabilidad. Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto. Como se identifica y se puede realizar trazabilidad a un proyecto de estructuración</p>	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo

PLAN DE AUDITORIA								
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
CÓDIGO			SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA		23/05/2023
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
10/08/2023	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Juan Camilo Sanabria Equipo: Hector Vanegas	ISO 9001	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo
							8.5.4 Preservación. Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con los estructuradores.	
							8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. Actividades posteriores al desarrollo de la estructuración de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento.	
							8.5.6 Control de los cambios. Verificación de las situaciones de cambio de las estructuraciones, Otrosí o modificaciones contractuales, Bitácoras.	
							8.6 Liberación de los productos y servicios. Cumplimiento de requisitos para recepción de acuerdo con las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos, quién aprueba las estructuraciones y como lo hace.	
							8.7 Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes. (Matriz salidas no conformes). Identificar última actualización.	
							10.3 Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. Concesiones 5G - ¿Qué mejoras presenta esta nueva generación de concesiones frente a las otras generaciones?	
2/08/2023	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 6	Gestión de la Contratación Pública	Auditor Líder: Lina Leal Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	
							7.1.2 Personas. Como se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos (contratos prestación de servicios).	



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023		
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
2/08/2023	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 6	Gestión de la Contratación Pública	Auditor Líder: Lina Leal Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	7.3 Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad, socialización de los riesgos del proceso, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo
							8.4 8.4.3 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Información para proveedores externos. Tener en cuenta la gestión para la contratación, lo relacionado con la adquisición de bienes y servicios, así como los proyectos de concesiones, interventorías y demás contrataciones. Criterios de selección y evaluación de proveedores.	Coordinador GIT Contratación
							8.7 8.7.1 8.7.2 Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes	
							9.1 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.	
							9.1.3 Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.	
							10.2 No conformidad y acción correctiva. Verificar de la acción correctiva identificada al proceso SEPG, el avance de la corrección planteada, relacionada con la actualización de los procedimientos del proceso	
3/08/2023	8:00 a.m.	5:00 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo: Jessika Junca, Héctor Vanegas.	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades. Socialización del mapa de riesgos a los colaboradores.	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos (Técnico, Jurídico, Financiero, Social, Predial, Ambiental, Asesoría Jurídica Predial, Riesgos)

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023		
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
3/08/2023	8:00 a.m.	5:00 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo: Jessika Junca, Héctor Vanegas.	ISO 9001	Requisitos para los productos y servicios Comunicación con el cliente. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. Mecanismo de comunicación con las partes interesadas. Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso, especificados por la entidad. Información documentada. Como se tratan las consultas, los contratos, incluyendo los cambios. Requisitos referentes a las acciones de contingencia.	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos (Técnico, Jurídico, Financiero, Social, Predial, Ambiental, Asesoría Jurídica Predial, Riesgos)
							Cambios en los requisitos para los productos y servicios Expediente de gestión contractual de cada proyecto el cual contiene la trazabilidad de decisiones y actuaciones de la ANI como de partes interesadas. Otrosí por cambios en los contratos debido a normas, cambios en diseños, etc.	
							Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Tipo y alcance del control Información para los proveedores externos 8.4.1 Determinación de controles a los Procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.2 Revisión específica de concesionarios e interventorías para garantizar que son los adecuados acorde con la gestión.	
							Producción y provisión del servicio Control de la producción y de la provisión del servicio Como controlan la prestación del servicio - Control a la ejecución del proyecto. Características de los proyectos, las actividades a desempeñar, los resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados. Actividades de seguimiento y medición en las diferentes etapas de los proyectos.	
							8.5.2	Identificación y trazabilidad. Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto (Bitácora). Como se realiza la identificación y seguimiento de un proyecto.



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023		
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
3/08/2023	8:00 a.m.	5:00 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo: Jessika Junca, Héctor Vanegas.	ISO 9001	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos (Técnico, Jurídico, Financiero, Social, Predial, Ambiental, Asesoría Jurídica Predial, Riesgos)
							8.5.4 Preservación. Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con las concesiones.	
							8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. Actividades posteriores al desarrollo de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento, lo que está definido en los contratos. Riesgos de los proyectos.	
							8.5.6 Control de los cambios. Verificación de las situaciones de cambio de los proyectos, Otrosí o modificaciones contractuales, Bitácoras.	
							8.6 Liberación de los productos y servicios. Cumplimiento de requisitos para recepción de las obras de acuerdo con las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos quien autoriza que una obra o unidad funcional está lista para empezar a operar y que actividades se adelantan para esto.	
							8.7 8.7.1 8.7.2 Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes. (Matriz salidas no conformes). Identificar última actualización.	
							9.1.2 Satisfacción del cliente. Como se realiza el seguimiento de la percepción del cliente (grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas). Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos de los proyectos con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas.	
							10.3 Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023		
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
2/08/2023	8:00 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Camilo Reyes Equipo: Juan Sebastian Barreto	ISO 9001	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades. Como se asignan, comunican y se asegura el entendimiento de las responsabilidades y autoridades a los colaboradores. Como se asignó la responsabilidad y autoridad.	Coordinador GIT Talento Humano
							6.1 6.1.1 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	
							7.1.2 Personas. Como se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos.	
							7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. Como se determina, proporciona y mantiene el ambiente para la operación de los procesos. Ambiente de trabajo para el desarrollo de la gestión y las actividades de la Entidad, toma de decisiones frente a los resultados de la medición del clima laboral. Seguridad y salud en el trabajo (factores como: sociales, psicológicos y físicos). Como se ha implementado el teletrabajo.	
							7.1.6 Conocimiento de la organización. Como determinan los conocimientos necesarios que permitan la operación de los procesos y como se adquieren aquellos que se demandan con los cambios. Como se lleva a cabo la inducción y reintroducción de los colaboradores, evidencias documentadas.	
							7.2 Competencia. 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 y verificar la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. 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.	



PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
2/08/2023	8:00 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Camilo Reyes Equipo: Juan Sebastian Barreto	ISO 9001	<p>7.3 Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión y visión.</p> <p>10.3 Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?</p>	Coordinador GIT Talento Humano
4/08/2023	8:30 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Sebastian Barreto Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	<p>5.1 Liderazgo y compromiso. Política y objetivos de calidad. Como promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Comunicación de la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme a los requisitos.</p> <p>5.1.1 Aseguramiento del logro de los resultados previstos. Generación de compromiso dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades.</p> <p>6.1.1 La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.</p> <p>6.1.2</p> <p>7.1 Recursos. Como se determinan y proporcionaban los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de la gestión de la entidad. Verificar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y necesidades de los proveedores externos. Determinación de recursos (infraestructura) para los procesos y como se asegura su disponibilidad. Tener en cuenta la gestión relacionada con la adquisición de bienes y servicios</p> <p>7.1.1</p> <p>7.1.3 Infraestructura. Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (edificios y servicios asociados, recursos de transporte entre otros) necesaria para la operación de los procesos, misión, visión.</p>	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo

PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
4/08/2023	8:30 a.m.	4:00 p.m.	Piso 2	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Sebastian Barreto Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	<p>7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2</p> <p>Control de la información documentada. Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición, Ley general de archivo, seguridad de la información. Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros).</p> <p>10.3</p> <p>Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. ¿Cómo se han gestionando los cambios generados . ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?</p>	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo
27/07/2023	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 6	Gestión Jurídica	Auditor Líder: Valentina Martínez Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	<p>6.1 6.1.1 6.1.2</p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.</p> <p>7.3</p> <p>Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión, visión.</p> <p>8.1</p> <p>Planificación y control operacional. Controlar los procesos para cumplir los requisitos para la provisión los proyectos. Temas de defensa judicial y sancionatorios para lograr el cumplimiento de los contratos.</p> <p>9.1 9.1.1</p> <p>Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.</p> <p>9.1.3</p> <p>Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.</p> <p>10.2</p> <p>No conformidad y acción correctiva. Verificar de la acción correctiva identificada, el avance de la corrección planteada, relacionada con la actualización de los procedimientos.</p>	Vicepresidente Jurídico Coordinador GIT Defensa Judicial Coordinador GIT Procesos Administrativos Sancionatorios

PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	
255/07/2023	9:30 a.m.	3:30 p.m.	Piso 7	Gestión Tecnológica	Auditor Líder: Claudia Mendoza Equipo: Cristian Muñoz	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	<p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades.</p> <p>La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.</p> <p>Infraestructura. Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (hardware y software, tecnologías de la información y comunicación) necesaria para la operación de los procesos.</p> <p>Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión y visión.</p> <p>Control de la información documentada. Seguridad de la información como se preserva la confidencialidad, disponibilidad y e integridad de los activos de información.</p> <p>Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se ha apoyado a la entidad en la gestión de los cambios. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?</p>	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
							7.1.3		
							7.3		
							7.5.3 7.5.3.2		
							10.3		
1/08/2023	8:00	12:00 p.m.	Piso 2	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Auditor Líder: Cristian Muñoz Equipo: Henry Borda	ISO 9001	4.2	<p>Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Determinación de las partes interesadas. 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. Como se alinean las partes interesadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados en la planeación estratégica.</p> <p>Enfoque al Cliente. Como se determinan, comprenden y cumplen los requisitos de las partes interesadas y los legales. Como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción de las partes interesadas.</p>	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia
							5.1.2		



PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	
1/08/2023	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Auditor Líder: Cristian Muñoz Equipo: Henry Borda	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	<p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades.</p> <p>La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.</p> <p>Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas y como se realizan.</p> <p>Comunicación con el cliente. Como realiza seguimiento a la percepción y satisfacción de las partes interesadas. Como se obtiene (mecanismo de comunicación) retroalimentación de las partes interesadas relacionada con los servicios, incluyendo las quejas.</p> <p>Satisfacción del cliente. Como se realiza el seguimiento de la percepción de las partes interesadas (grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas). Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas con el fin de aumentar la satisfacción.</p>	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia
							7.4		
							8.2.1		
							9.1.2		
10/07/2023	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 8 Sala Control Interno	Evaluación y Control Institucional	Auditor Líder: Hector Vanegas Equipo: Cristian Muñoz	ISO 9001	6	<p>Planificación Planificación de la gestión del proceso</p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades.</p> <p>La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.</p> <p>Recursos de seguimiento y medición. Trazabilidad de las mediciones. Equipos, software, datos de entidades del estado, personal competente.</p> <p>Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión y visión.</p>	Jefe Oficina de Control Interno
							6.1 6.1.1 6.1.2		
							7.1.5		
							7.3		



PLAN DE AUDITORIA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	004	FECHA	23/05/2023

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS
10/07/2023	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 8 Sala Control Interno	Evaluación y Control Institucional	Auditor Líder: Hector Vanegas Equipo: Cristian Muñoz	ISO 9001	9.1 9.1.1	Jefe Oficina de Control Interno
							9.1.3	
							10	
30/08/2023	9:00 a.m.	9:30 a.m.	Auditorio Piso 2	Todos los procesos	EQUIPO AUDITOR	ISO 9001	Reunión de cierre	Todos los auditados

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

ITEM	PROCESO	ID HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO DEL SEGUIMIENTO
1	SEPG	021-SGC	La entidad no asegura el control de la totalidad de su información documentada, incumpliendo así lo establecido en el numeral 7.5 de la norma ISO 9001:2015. Se observa que algunos procedimientos tales como GEJU-P-007 Numeración y publicidad de actos administrativos, GEJU-P-015 Actualización Normograma, GEJU-P-001 Asesoría Jurídica, en el proceso de Gestión Jurídica y los procedimientos de procedimiento de Asociación público privada de iniciativa pública con precalificación GCOP-P-02, procedimiento de selección abreviada menor cuantía GCOP-P-008 y procedimiento de adquisición de bienes y servicios a través de acuerdos marco de precios vigentes GCOP-P-012, en el proceso de gestión de la contratación pública, no se encuentran actualizados a la realidad de la su ejecución y de la labor.	Al 25 de mayo de 2023, se tiene un 59% de avance del plan de acción y acción correctiva establecidas. Se establecieron los planes de trabajo para la actualización de los documentos por proceso.

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.