

PROGRAMA DE AUDITORÍA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-064	VERSIÓN	003	FECHA	23/05/2023

Programa año	2023	Nombre del programa	Programa de auditoría al Sistema Integrado de Planeación y Gestión
--------------	------	---------------------	--

Objetivo del programa	<p>a) Determinar del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad / Sistema de Gestión Antisoborno / Sistema de Gestión Estadística, o partes del mismo, teniendo en cuenta los criterios de auditoría.</p> <p>b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad / Sistema de Gestión Antisoborno / Sistema de Gestión Estadística para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos.</p> <p>c) Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad / Sistema de Gestión Antisoborno / Sistema de Gestión Estadística.</p> <p>d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial del Sistema de Gestión de Calidad / Sistema de Gestión Antisoborno / Sistema de Gestión Estadística.</p> <p>e) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad / Sistema de Gestión Antisoborno / Sistema de Gestión Estadística para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.</p>
-----------------------	--

Alcance del programa	<p>La auditoría cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, en especial aquellos que cuentan con una acción correctiva producto de las no conformidades identificadas en la auditoría de certificación o 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>Frente al tiempo de las auditorías, estas se especifican de acuerdo con el tipo de auditoría (ver cuadro).</p>
----------------------	--

Recursos del programa	<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, OneDrive.</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>
-----------------------	---

Criterios del programa	<p>Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 37001:2016, Norma NTC PE 1000:2020. 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.</p>
------------------------	---

Riesgos	<p>Problemas en la interoperabilidad en las herramientas tecnológicas propuestas para el desarrollo de la auditoría.</p> <p>Eventos de orden público o siniestros ambientales que impidan la realización de la auditoría.</p>
---------	---

Análisis de riesgos	<p>Reprogramación de la fecha para el desarrollo de la auditoría en los procesos que se requiera.</p> <p>Reprogramar la auditoría remota por auditoría presencial en los procesos que se requiera o viceversa.</p>
---------------------	--

Sistema de Gestión	No. de Auditoría	Proceso	Tipo de auditoría	Método	Auditado	Fecha de Inicio Fecha Final	Frecuencia	Entrega del informe
SGC - ISO 9001 SGAS - ISO 37001	1	Todos los procesos	Interna	Mixta+con interacción humana	Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	20/06/2023 22/08/2023	Anual	31/08/2023
SGC - ISO 9001 SGAS - ISO 37001	1	Todos los procesos	Externa	Presencial	Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	2/10/2023 07/12/2023	Anual	5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.
SE - NTCP PE 1000	1	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Interna	Presencial	Líderes o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	04/09/2023 30/11/2023	Anual	5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Auditor líder: Elaboración del plan de auditoría, notificación a las áreas que van a hacer auditadas, realización de auditorías internas, dirimir las controversias de los resultados de auditoría entre los miembros del equipo, elaboración del informe de auditoría y seguimiento al plan de acción.

Auditor: Realizar las actividades de las auditorías de acuerdo con los objetivos del programa, los criterios generales y específicos del equipo de auditoría.

Nota: Para la conformación del equipo auditor y selección del auditor líder, se tendrán en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento SEPG-P-002, adicionalmente para las auditorías externas se tendrá en cuenta los requisitos contractuales definidos en el proceso de contratación.

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.

Nota 2: En la auditoría interna y externa del ente certificador se evaluarán principalmente los procesos que cuentan con acciones correctivas producto de las no conformidades identificadas en las auditorías anteriores.

ELABORADO POR: (Nombre y Cargo)	FECHA	APROBADO POR: (Nombre y Cargo)	FECHA
Jessika Junca Ortiz - Contratista Héctor Vanegas Gámez - Gestor T1-12 Cristian Muñoz Claros - Contratista	23/05/2023	Diana Catalina Chirivi González - Coordinadora GIT Planeación	25/05/2023