



PROGRAMA DE AUDITORÍA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-064	VERSIÓN	004	FECHA	25/07/2024
---------------	------------	---------	-----	--------------	------------

Programa año	2025	Nombre del programa	Programa de auditoría al Sistema Integrado de Planeación y Gestión					
Objetivo del programa	a) Determinar del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) / Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) / Sistema de Gestión Ambiental (SGA) / Sistema de Gestión Seguridad y salud en el Trabajo (SGSST) / Sistema de Gestión Estadística (SGE) / Sistema de Gestión de la Seguridad vial (SGSV), o partes de cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta los criterios de auditoría. b) Evaluar la capacidad de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad para ayudar al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos. c) Evaluar la eficacia de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad. d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial de los Sistemas de Gestión que tiene la Entidad. e) Evaluar la capacidad de los Sistemas de Gestión para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.							
Alcance del programa	La auditoría cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, en especial aquellos que cuentan con acciones correctivas producto de las no conformidades identificadas en la auditoría de certificación o interna. Las auditorías se desarrollaran en la Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo y bodega de archivo ubicada en la calle 17a No. 69-68 (Montevideo). Frente al tiempo de las auditorías, estas se especifican de acuerdo con el tipo de auditoría (ver cuadro).							
Recursos del programa	Para las auditorías se requiere del personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. Auditores internos de la entidad. Herramientas tecnológicas como: Teams, SharePoint, Correo Electrónico, OneDrive. Salas de reunión con televisor para proyectar la información. 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. Servicio de auditoría externa de certificación (SGC y SGAS), por entidad avalada por el ONAC.							
Criterios del programa	Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 37001:2016, Norma ISO 14001:2015, Norma NTC PE 1000:2020, ISO 39001:2014, Decreto 1072 de 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, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Planeación y Gestión, normatividad, informes de auditoría y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.							
Riesgos	Problemas en la interoperabilidad en las herramientas tecnológicas propuestas para el desarrollo de la auditoría. Eventos de orden público o siniestros ambientales que impidan la realización de la auditoría. Disponibilidad de los auditados y auditores para el desarrollo de la auditoría.							
Análisis de riesgos	Reprogramación de la fecha para el desarrollo de la auditoría en los procesos que se requiera. Reprogramar la auditoría presencial por auditoría remota en los procesos que se requiera o viceversa.							
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 SGA - ISO 14001	1	Todos los procesos	Interna	Mixta+con interacción humana	Lideres o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	01/07/2025 22/08/2025	Anual	29/08/2025
SGC - ISO 9001 SGAS - ISO 37001	1	Todos los procesos	Externa	Mixta+con interacción humana	Lideres o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	04/11/2025 21/11/2025	Anual	5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.
SGE - NTCP PE 1000	1	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Interna	Mixta+con interacción humana	Lideres o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	01/10/2025 24/10/2025	Anual	5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.
SG SST - Decreto 1072/2015	1	Todos los procesos	Interna	Mixta+con interacción humana	Lideres o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	01/10/2025 24/10/2025	Anual	5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.
SGSV - ISO 39001	1	Gestión Administrativa y Financiera Gestión del Talento Humano	Interna	Mixta+con interacción humana	Lideres o personal a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos.	01/09/2025 19/09/2025	Anual	5 días máximo, posteriores al cierre de la auditoría.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES



PROGRAMA DE AUDITORÍA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-064	VERSIÓN	004	FECHA	25/07/2024

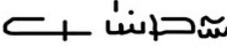
Auditor líder: Elaboración del plan de auditoría, notificación a las áreas que van a hacer auditadas, realización de auditorías internas, dirimir las controversias de los resultados de auditoría entre los miembros del equipo, elaboración del informe de auditoría y seguimiento al plan de acción.

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 auditorías internas y externas a los sistemas de gestión (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.

ELABORADO POR: (Nombre y Cargo)	FECHA día/mes/año	APROBADO POR: (Nombre y Cargo)	FECHA día/mes/año
Jessika Junca Ortiz - Contratista Héctor Vanegas Gámez - Gestor T1-12 Cristian Muñoz Claros - Contratista Julian Manrique - Gestor T1-7 Leydi Carolina Másmela - Contratista Fanny Margarita Florez Reyes - Gestor T1-7	6/06/2025	 Adriana Bareño Rojas - Coordinadora GIT Planeación	10/06/2025