



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

<b>Programa año</b>	<b>2025</b>	<b>Nombre del programa</b>	Programa de auditoría al Sistema Integrado de Planeación y Gestión
<b>Objetivo del programa</b>	<p>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 de la Seguridad vial (SGSV), o partes de cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta los criterios de auditoría.</p> <p>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.</p> <p>c) Evaluar la eficacia de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad.</p> <p>d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial de los Sistemas de Gestión que tiene la Entidad.</p> <p>e) Evaluar la capacidad de los Sistemas de Gestión para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.</p>		
<b>Alcance del programa</b>	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Frete al tiempo de las auditorías, estas se especifican de acuerdo con el tipo de auditoría (ver cuadro).</p>		
<b>Recursos del programa</b>	<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> <p>Servicio de auditoría externa de certificación (SGC y SGAS), por entidad avalada por el ONAC.</p>		
<b>Criterios del programa</b>	<p>Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 37001:2016, Norma ISO 14001:2015, 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.</p>		
<b>Riesgos</b>	<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> <p>Disponibilidad de los auditados y auditores para el desarrollo de la auditoría.</p>		
<b>Análisis de riesgos</b>	<p>Reprogramación de la fecha para el desarrollo de la auditoría en los procesos que se requiera.</p> <p>Reprogramar la auditoría presencial por auditoría remota 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 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.
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**

**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.

**Nota 2:** La auditoría interna de calidad a la Operación Estadística de Tráfico y Recaudo Modo Carretero OETR (NTC PE 1000:2020) se programará para el mes de junio de 2026.

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 Julián Manrique - Gestor T1-7 Leydi Carolina Másmela - Contratista Fanny Margarita Flores Reyes - Gestor T1-7	11/07/2025	Cindy Esperanza Bulla Berdugo - Coordinadora GIT Planeación ( E) <i>Cindy Bulla B.</i>	11/06/2025