 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	ACTA APERTURA AUDITORÍA		
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL	
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2016	CÓDIGO: PI05-FOR11	VERSIÓN: 02

FECHA: 22 de septiembre de 2022

LUGAR: Sesión de apertura virtual

PARTICIPANTES:

- Dra. Marleny María Monsalve Vásquez. - Contadora General de la Nación.
- Dr. Arturo Alonso Duque Jiménez. - Secretario Privado
- Dra. Luz Mary Murillo Franco. – Secretaría General.
- Dr. Germán López Jiménez. – Líder proceso Planeación Integral – Representante de la Dirección.
- Dra. Allison Cristina Marín Flórez. – Líder proceso de Comunicación Pública.
- Dra. Roció Pérez Sotelo. – Líder Proceso de Normalización y Culturización Contable.
- Dra. Miryam Marleny Hincapié Castrillón. – Líder proceso de Centralización de la Información.
- Dr. Carlos Alberto Aristizábal Ospina. – Líder proceso de Consolidación de la Información.
- Dr. Wilson Alberto Restrepo Vélez. – Líder proceso Gestión Humana.
- Dra. Laura Carolina Bernal Correa. - Líder proceso Gestión Administrativa y Recursos Financieros, y Gestión Jurídica (E).
- Ing. Martha Patricia Zornosa Guerra. – Líder proceso Gestión TICs.
- Dra. Maritza Velandia Cardozo. – Líder proceso de Control y Evaluación.

Auditores internos en las Normas Técnicas Colombianas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y la ISO IEC 27001:2013 de la UAE Contaduría General de la Nación:

- Edder John Monje Córdoba. - Auxiliar Administrativo 4044-17
- Alba Lucia Gómez Cárdenas. - Contratista del proceso Planeación Integral
- José Luis Cortes. - Secretario ejecutivo 4044- 18
- Nazly Moreno Ordoñez. - Contratista del proceso Planeación Integral
- Diego García García. - Contratista del proceso de Normalización y culturización contable
- Elsa María Barreto Rodríguez. – Profesional especializado 2028-16
- María Elsy Fernández Saldarriaga - Contratista del proceso Planeación Integral
- Karina Marcela Bahos Triana - Contratista del proceso Planeación Integral
- Viviana Lugo Rodríguez. – Profesional Universitario


Acompañantes:

- Manuel Enrique Cuesta Borja. - Contratista del proceso Planeación Integral
- Angie Carolina Urrego Palacio. – Auxiliar Administrativo 4044- 10
- Erika del Pilar Nieto Romero. – Secretario ejecutivo 4210-17

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 y NTC ISO IEC 27001:2013 acorde a los requisitos legales y reglamentarios aplicables en la CGN.

ORDEN DEL DÍA:

 <p>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</p>	ACTA APERTURA AUDITORÍA		
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL	
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2016	CÓDIGO: PI05-FOR11	VERSIÓN: 02

1. Declaración formal de reunión de apertura: Dr. Germán López Jiménez – Auditor Líder.
2. Intervención de la Dra. Marleny María Monsalve Vásquez - Contador General de la Nación.
3. Riesgos y oportunidades asociados con el Programa de Auditoría.
4. Alcance y objetivos del ciclo de auditoría interna combinada para 2022.
5. Cronograma de auditoría.
6. Tipo de auditoría.
7. Criterio de auditoría
8. Métodos de auditoría a emplear.
9. Criterios para seleccionar el equipo auditor.
10. Información documentada pertinente.
11. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Siendo las 9:00 a.m. el Representante de la Dirección y auditor líder - Dr. German López Jiménez López, saluda y agradece la asistencia a la reunión de apertura del ciclo de auditorías internas combinadas para 2022, que se llevará conforme al Programa de auditoría establecido Mirar las fortalezas y prepararnos para las auditorías externas.

2. Intervención de la Señora Contadora Marleny María Monsalve Vásquez

El Representante de la Dirección explica:

3. Riesgos y oportunidades asociados con el Programa de Auditoría. (anexo.1)

4. El alcance y objetivos de la auditoría

- **Alcance:**

La presente auditoría se realizará a los 11 procesos institucionales clasificados así: 2 estratégicos, 3 misionales, 5 de apoyo y 1 de evaluación y control. Ellos están alineados con los objetivos de la Entidad, de los requisitos legales y de sus partes interesadas y se fundamentan en las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, y el alcance para la ISO IEC 27001:2013 será los procesos 3 misionales y el proceso de Gestión TICS.

Las sesiones auditoría se realizarán en modalidades: semipresencial (50% remota y 50% presencial) para unos procesos y 100% remota para otros. Para tal fin se usarán los medios tecnológicos de los cuales dispone la Entidad, como lo son y sin limitarse a: herramienta de reuniones de Google (Meetings), VPN, repositorios documentales, etc.

- **Objetivos**

- Determinar la conformidad del Sistema de acuerdo con lo establecido en las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y la ISO IEC 27001:2013.
- Evaluar los resultados de las auditorías anteriores y el cierre de no conformidades y acciones correctivas
- Evaluar la capacidad de los Sistemas para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y pertinentes
- Identificar oportunidades de mejora en los Sistemas de gestión evaluados

5. Programa de auditoría



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

ACTA APERTURA AUDITORÍA

PROCESO:

PLANEACIÓN INTEGRAL

PROCEDIMIENTO:

AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA DE APROBACIÓN:
17/05/2016

CÓDIGO:
PI05-FOR11

VERSIÓN:
02

- Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2022
- Fecha finalización: 03 de octubre 2022
- Fecha de inicial de cierre de planes de mejoramiento: 03 de octubre de 2022
- Fecha de final de cierre de planes de mejoramiento: 31 de octubre de 2022

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS COMBINADAS 2022

No.	PROCESO	AUDITADO	AUDITOR	FECHAS PLANEADAS		
				PREPARACIÓN	EJECUCIÓN DE AUDITORÍA	INFORME
1	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Myriam Marley Hincapie	Nazly Moreno	13/09/2022	22/09/2022	27/09/2022
2	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	Rocio Pérez Sotelo	Jose Luis Cortes /Manuel	13/09/2022	22/09/2022	27/09/2022
9	GESTIÓN TICs	Martha Patricia Zornosa	John Monje	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Carlos Alberto Aristizábal Ospina	Diego García Garcia	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
4	CONTROL Y EVALUACIÓN	Maritza Velandia Cardozo	Viviana Lugo/ Erika Nieto	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Laura Carolina Bernal Correa	Maria Elsy Fernandez	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
6	GESTIÓN HUMANA	Wilson Alberto Restrepo	Elsa Barreto/ Angie Urrego	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
7	GESTIÓN JURÍDICA	Edgar Arturo Diaz	Karina Bahos	15/09/2022	26/09/2022	29/09/2022
8	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	Laura Carolina Bernal Correa	Nazly Moreno/ Alba Lucia Gómez	15/09/2022	26/09/2022	29/09/2022
10	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Álison Cristina Marín Flórez	Alba Lucia Gómez	16/09/2022	26/09/2022	30/09/2022
11	PLANEACIÓN INTEGRAL	Germán López Jiménez	John Monje/ Elsa Barreto	16/09/2022	26/09/2022	30/09/2022
1	PLANES MEJORAMIENTO	Preparación	Preparación	3 de octubre de 2022	Cierre de	31 de octubre de 2022
2	VISITA ICONTEC	inicio	inicio	28 de noviembre de 2022	Hasta el	02 de diciembre de 2022

Preparó: Germán López Jiménez -Auditor Líder para el SIGI-Representante de la Alta Dirección
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI

6. Tipo de auditoría: Es combinada interna con recursos propios de la Entidad.

7. Criterios de la Auditoría

Cumplimiento a la gestión de los requisitos Normas Técnicas Colombianas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y la ISO IEC 27001:2013 basado en la GTC-ISO 19011: 2018

8. Método de auditoría

Para el desarrollo de la auditoría, se usará la metodología descrita en la GTC-ISO-19011, anexo A1, tabla A.1 "Métodos de auditoría". El método es: A distancia con y sin interacción humana para algunos casos y para otros con esta alternativa en un 50% y con interacción humana el otro 50%.

Las evidencias de la auditoría se basarán en muestras de información disponible que presente el auditado y que hagan parte de los sistemas de calidad.

Durante la auditoría el auditado será informado del progreso de esta

9. Criterios para seleccionar el equipo auditor

El equipo seleccionado para el desarrollo de la auditoría comprende un auditor líder y auditores designados, quienes se encuentran certificados como auditores internos en las normas seleccionadas dentro del alcance y con conocimiento de los Procesos de la Entidad.

10. Información documentada pertinente

La elaboración de planes de mejoramiento deberá hacerse con un plazo no superior al 03 de octubre de 2022 con el fin de realizar los cierres de las No Conformidades previo a la visita de ICONTEC que será 82 de noviembre de 2022.

El informe de auditoría resultante será compartido con La Señora Contadora General de la Nación, Líderes de los Procesos y Equipo Auditor.

Los resultados de la auditoría interna serán usados como insumo para la elaboración de los planes de mejoramiento e informe de la revisión por la dirección.

El informe será presentado en idioma español a las personas antes mencionadas

 <p>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</p>	ACTA APERTURA AUDITORÍA		
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL	
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2016	CÓDIGO: PI05-FOR11	VERSIÓN: 02

CIERRE DE LA REUNIÓN:

Siendo las 9:25 a.m. se da por terminada la reunión de apertura de ciclo de auditorías internas combinadas para 2022