
	INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				 Cuentas Claras, Estado Transparente
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
	13/06/2023	PI05-FOR07	2	1 de 4	

Año auditoría:

2023

Proceso auditado:

Planeación Integral, Normalización y culturización contable, Gestión Humana, Gestión Tics, y Control y Evaluación.

Periodo auditado:

Primer ciclo de 2023

Objetivo auditoría:

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

Alcance auditoría:

La presente auditoría se realizó para Determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría externa de 2022 del ente certificador ICONTEC En los numerales:
ISO 9001: 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 en el proceso de Normalización y culturización contable
ISO 9001: 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3 en el proceso de Control y Evaluación
ISO 14001: 6.1.2 en el proceso de Planeación
ISO 45001: 9.1.2 en el proceso de Gestión Humana
ISO IEC 27001:2013 Controles aplicables contenidos en los dominios A.11 Seguridad Física y del Entorno y A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas en el proceso de gestión TICs.

Responsable(s) de (los) proceso(s) auditado(s):

- Dra. Roció Pérez Sotelo. – Líder Proceso de Normalización y Culturización Contable.
- Dra. Gloria Elsy Díaz Castro– Líder proceso Gestión Humana.
- Dra. Deisy Hernández Sotto - Líder proceso de Control y Evaluación.
- Ing. Jamir Mosquera Rubio – Líder proceso Gestión TICs.
- Dr. Wilson Eduardo Cifuentes M. – Líder proceso Planeación Integral – Representante de la Dirección.

Auditor líder:

Wilson Eduardo Cifuentes M.

Dirección: Calle 26# 69 - 76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15
Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: +57 (601) 492 64 00



SC-7328-1





SA-CER 366516



OS – CER 366518



OS-CER 660642

	INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				 Cuentas Claras, Estado Transparente
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
	13/06/2023	PI05-FOR07	2	2 de 4	

Auditores:

- Edder John Monje Córdoba.
- José Luis Cortes.
- Elsa María Barreto Rodríguez.
- Viviana Lugo Rodríguez.
- Angie Carolina Urrego Palacio.
- Erika del Pilar Nieto Romero.

Auditados:

Líderes de proceso, servidores públicos y colaboradores de cada proceso

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA – RESUMEN*

No	Proceso	RESUMEN HALLAZGOS DE AUDITORÍA			TOTAL HALLAZGOS
		NO CONFORMIDADES	OBSERVACIÓN	OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	0	0	0	0
2	CONTROL Y EVALUACIÓN	0	1	0	1
3	PLANEACIÓN INTEGRAL	0	0	1	1
4	GESTIÓN HUMANA	1	2	0	3
5	GESTIÓN TICs	0	0	1	1
Total		1	3	2	6

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA POR NORMA

NORMA POR PROCESOS	RESUMEN HALLAZGOS DE AUDITORÍA			TOTAL HALLAZGOS
	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA	
ISO 9001:2015				
CONTROL Y EVALUACIÓN	0	1	0	1
ISO 14001:2015				

Dirección: Calle 26# 69 - 76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15
Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: +57 (601) 492 64 00



SC-7328-1





SA-CER 366516



OS – CER 366518



OS-CER 660642

	INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				 Cuentas Claras, Estado Transparente
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
	13/06/2023	PI05-FOR07	2	3 de 4	

PLANEACIÓN INTEGRAL	0	0	1	1
ISO 45001:2018				
GESTIÓN HUMANA	1	2	0	3
ISO IEC 27001:2013				
GESTIÓN TICS	0	0	1	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
Total	1	3	2	6

FORTALEZAS PARA RESALTAR POR PROCESOS

NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE

- Se evidencia como fortaleza del proceso, que cuenta con las personas, el conocimiento y la infraestructura necesaria para la producción de normas, conceptos y solución a consultas en materia contable pública.
- La disposición, puntualidad y colaboración del líder del proceso y su equipo de trabajo para realizar la auditoría.
- También se pudo evidenciar de acuerdo a las evidencias aportadas que cada actividad registrada en el procedimiento de producción de normas está documentada y organizada para su consulta y comprensión adecuada.
- La ejecución de los controles documentados asegura la confiabilidad del proceso. Los espacios que se usan para levantar las ayudas de memorias.

CONTROL Y EVALUACIÓN



- Compromiso y disposición para el desarrollo de la auditoría.
- Se destaca el manejo del check list que permite una organización para el seguimiento del cronograma y actividades del equipo, generando un acompañamiento con el propósito de fortalecer el conocimiento de los nuevos integrantes, lo que apoya el Sistema Integrado de Gestión Institucional.

PLANEACIÓN INTEGRAL

- Cuenta con una estructura adecuada en materia de gestión ambiental.

GESTIÓN HUMANA

- Adecuado cumplimiento en la comunicación a los funcionarios y colaboradores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.
- El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST implementado en la

	INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				 Cuentas Claras, Estado Transparente
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
	13/06/2023	PI05-FOR07	2	4 de 4	

CGN cumple con el requisito legal de asignación de recursos (humanos, técnicos y financieros) en el PPTO de la entidad.

GESTIÓN TICs

- Cuentan con un equipo dinámico, con competencia técnica que coadyuva a garantizar la correcta aplicación de controles en seguridad de la información.

CONCLUSIONES

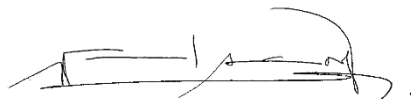
Una vez realizado el ejercicio de auditoría interna a los sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, puede concluirse que el Sistema Integrado de Gestión Institucional cumple con los requisitos de las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 y NTC ISO 27001:2013 y que se demostraron evidencias de su continuo mejoramiento, Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos que lo componen.

La auditoría fue realizada mediante el método de muestreo a juicio de los auditores por lo cual es necesario que los responsables de los procesos mantengan la mejora continua en cuanto a sus responsabilidades de cumplimiento con el sistema, para evitar la aparición de hallazgos en futuras auditorías.

FECHA DE APROBACIÓN:

25 de julio de 2023.

APROBADO POR:



WILSON EDUARDO CIFUENTES M.
LÍDER DEL PROCESO DE PLANEACION
INTEGRAL

ENVIADO A:

Dra. Roció Pérez Sotelo, Dra. Gloria Elsy Díaz Castro, Dra. Deisy Hernández Sotto, Ing. Jamir Mosquera Rubio.

Elaboró y Revisó: Wilson Eduardo Cifuentes Martínez –GIT de planeación

Dirección: Calle 26# 69 - 76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15
Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: +57 (601) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS – CER 366518



OS-CER 660642