
	INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				 <i>Cuentas Claras, Estado Transparente</i>	
	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 16

Año auditoría:

2024

Proceso auditado:

Comunicación pública, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión recursos Financieros y Gestión Jurídica.

Periodo auditado:

Primer ciclo de 2024

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, y ISO 45001:2018 acorde a los requisitos legales y reglamentarios aplicables en la CGN.

Alcance auditoría:

Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general consolidado de la Nación y aplica a 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 fundamental 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.

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



- Allison Cristina Marín Flórez – Líder del proceso Comunicación Pública.
- Alexandra Quemba Gómez – Líder proceso Gestión Humana.
- Denis Eliana Hernández Niño – Líder de los procesos Gestión Recursos Financieros y Gestión administrativa.
- César Augusto Rincón Vicentes – Líder del proceso Gestión Jurídica (e).

Auditor líder:

Vilma Yolanda Narváez Narváez

Auditores:

- José Luis Cortes

	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 16	

- Angie Carolina Urrego Palacios
- Elsa María Barreto Rodríguez
- Viviana Lugo Rodríguez
- Adriana Callejas Acevedo
- Alba Lucia Gómez Cárdenas
- Rosa Dayana Guerrero Bedoya

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	Comunicación Pública	0	1	1	2
2	Gestión Recursos Financieros	0	1	2	3
3	Gestión Humana	0	3	2	5
4	Gestión Jurídica	0	2	1	3
5	Gestión Administrativa	4	2	4	11
Total		4	10	10	24

*Algunos hallazgos individuales son aplicables a mas de una norma auditada.

A continuación, se presenta el detalle de los hallazgos por proceso:

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				 <i>Cuentas Claras, Estado Transparente</i>
	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 16	

Comunicación Pública

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001 2015 5.3.	Al consultar en la intranet de la CGN se identificó en la "Matriz de responsables de publicación página web e intranet 2023" información desactualizada, por cuanto se identifican usuarios que no hacen parte del proceso de Comunicación Pública.	Observaciones	No cumple
2	ISO 9001 2015 7.1.2	Se puede fortalecer la operación del proceso y la generación de los productos a través de la provisión de empleos que se encuentran vacantes actualmente.	Oportunidades de mejora	Cumple

Gestión Recursos Financieros

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001:2015 Requisito 7.5.1 Literal b.	No se evidencia que la información documentada que el proceso determina como necesaria para la eficacia de éste se encuentra actualizada (Procedimiento GFI-PRC06 ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR - 6.1 SOLICITUD Y ENTREGA DE RECURSOS POR CAJA MENOR) o documentada (Actividades de arqueo	Observaciones	No cumple

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				
	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 16	

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
		de caja).		
2	ISO 9001:2015 Requisito 7.5.1 Literal b	Considerar dentro del procedimiento GFI-PRC02 TRÁMITE DE PAGOS, ELABORACIÓN BOLETÍN DIARIO DE PAGADURÍA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA DE PAGADURÍA, enumerar cada una de las actividades referenciadas en los diagramas de flujos de este mismo documento (Trámite de pagos, elaboración boletín de pagaduría, expedición de certificados de ingresos y retenciones). Adicionalmente, se invita al proceso a evaluar la pertinencia de estos diagramas de flujo en todos los procedimientos.	Oportunidades de mejora.	Cumple



	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	5 de 16	

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
3	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Requisito 7.3	Fortalecer los conocimientos de la información que se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión Institucional en razón a que no todas las personas que pertenecen al proceso son conscientes de su aporte frente a los sistemas, situación que se evidenció al momento de ubicar y explicar los diferentes documentos del SIGI.	Oportunidades de mejora.	Cumple

Gestión Humana

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	45001:2018 - 7.5.1. Literal b. Información documentada	No se asegura que la totalidad de la información documentada necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST se encuentre actualizada.	Observaciones	Parcial
2	ISO 9001:2015-7.5.1 literal b	Ajustar dentro del procedimiento GTH-PRC09 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL en la columna "Registro" el código del formato de auto-reporte de condiciones adversas de seguridad, salud, ambiente y fallas de control", en razón a que no corresponde el	Observaciones	Parcial

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	6 de 16	



No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
		código del formato (encabezado) con el que se encuentra relacionado dentro del procedimiento GTH-PRC09.		
3	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 - 7.3 Toma de conciencia	No todos los servidores públicos y/o contratistas son conscientes de su aporte frente a los sistemas, situación que se evidenció al momento de ubicar y explicar los diferentes documentos del SIGI.	Observaciones	Parcial
4	ISO 45001:2018 - 8.1.2	Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST. No se implementan acciones eficaces para la reducción de los riesgos.	Oportunidades de mejora.	Cumple
5	ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 - 7.5.1 Generalidades, literal a)	El texto de la política del SGSST GTH06-POL01 versión del 04/11/2021 que se encuentra en la intranet no coincide con el texto que reposa en la página web de la entidad.	Oportunidades de mejora.	Cumple

Gestión Jurídica

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
-----	-----------	-------------	---------------	--------------

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



	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	7 de 16	



No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001:2015 4.4.1.c	Se encontró que, el proceso de Gestión Jurídica no aplica adecuadamente los criterios y actividades necesarios para asegurar el control de su operación.	Observaciones	Parcial
2	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 7.3	Se evidenció que, no todos los servidores públicos y/o colaboradores son conscientes de su aporte frente a los sistemas del SIGI.	Observaciones	Parcial
3	ISO 9001:2015 7.5.1 b	Garantizar que la información documentada requerida para la operación de los procesos sea apropiada.	Oportunidades de mejora.	Cumple

Gestión Administrativa

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001:2015 7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS ISO 14001:2015 7.1 APOYO - RECURSOS	El proceso no proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de éste. Se evidencia que hay sillas apiladas en los pasillos del piso 15 y en el pasillo del almacén se encuentran diferentes objetos, como cajas, camillas, ventiladores, entre otros, que reducen el	No conformidades	No cumple

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



	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	8 de 16	

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
		espacio para circular y dificultan el manejo de éstos que allí se encuentran.		
2	ISO 14001: 2015 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	<p>El proceso no lleva a cabo de manera eficaz las acciones correctivas tomadas en períodos anteriores. Se evidencia que la información documentada no está actualizada ni disponible. (Las bodegas de productos de aseo y cafetería, no cuentan con las fichas técnicas y de seguridad de los productos actualizadas. Y el inventario de productos de aseo y cafetería tampoco está actualizado).</p> <p>El proceso no cuenta con el ambiente adecuado para la operación de los procesos. (Algunos productos de cafetería no están ubicados correctamente en las góndolas asignadas o marcadas y se tiene cajas apiladas). Esta</p>	No conformidades	No cumple

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		9 de 16

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
		situación se evidenció durante el ejercicio de la auditoría anterior.		
3	ISO 45001 8.1.1PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL Literal b)	El proceso no garantiza que se implementen los controles necesarios para cumplir los requisitos del SST. No se cuenta con las hojas de vida o facturas de mantenimiento de los extintores (En la revisión se observó que el extintor ubicado en el almacén tenía la última recarga en abril de 2017, con último mantenimiento en 2018, no contaba con piso base o soporte).	No conformidades	No cumple
4	ISO 9001: 20157.1.3 INFRAESTRUCTURA Literal c)	El proceso no garantiza los mecanismos que permitan mantener la infraestructura necesaria para la operación en la CGN. No se encontró plan de mantenimiento para la infraestructura de la CGN (Para el mantenimiento y arreglos en redes hidráulicas,	No conformidades	No cumple

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	10 de 16	

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
		sanitarios se tiene el contrato de arrendamiento con Famoc, sin embargo, no se logró encontrar en este los ANS).		
5	ISO 14001: 2015 AMBIENTAL, REQUITISTOS LEGALES 6.1.3	El proceso no cumple con la totalidad de requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales de la CGN. No se cuenta con las Certificaciones de vertimientos de agua y disposición final de aceites para el servicio de mantenimiento a los vehículos. Las hojas de vida de los vehículos están incompletas para los vehículos en proceso de donación.	Observaciones	No cumple
6	ISO 9001:2015 5.1 Literal b) INFORMACIÓN DOCUMENTADA - Generalidades	Se evidencia que la información documentada, que el proceso determina como necesaria para la eficacia de éste, se encuentra desactualizada o no está documentada. (Específicamente en los procedimientos GAD-PRC23, en la actividad 8 menciona el formato GAD18-FOR02 para el seguimiento a PQRS, sin embargo el procedimiento GAD18 y el formato	Observaciones	Parcialmente

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		11 de 16

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
		FOR02 no existen. En este mismo procedimiento, la actividad 12 menciona el formato GAD23-FOR01, pero el que se está usando no corresponde al publicado como documento controlado.		
7	ISO 9001:20155.3ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	Se evidencia que la asignación de responsabilidades y autoridades, que el proceso determina como necesarias para la eficacia de éste, no se están cumpliendo. (Las actividades 2 y 3 del procedimiento GAD-PRC21 RETIRO DE PRIVILEGIOS A CONTRATISTAS se cumplen, secretaria general no reporta las novedades de contratistas y el Coordinador del GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros no reporta los retiros de contratistas).	Observaciones	Parcialmente



	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	12 de 16	

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
8	ISO 9001: 20155.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE Literal a)	El proceso debería analizar por que en algunos PQRSO no cumple con los plazos establecidos. El seguimiento de PQRSO por vencer y vencidos, tiene una periodicidad mensual que no permite tener alertas oportunas y preventivas. En el formato de seguimiento GAD23-FOR01 se debe hacer el cierre de PQRSO pendientes de respuesta de los meses anteriores.	Oportunidades de mejora.	Cumple
9	ISO 9001:20157.5.1 Literal b) INFORMACIÓN DOCUMENTADA - Generalidades	Revisar permanentemente la información documentada que el proceso determina como necesaria para la eficacia de éste; porque se encuentra desactualizada (La ficha de caracterización no se encuentra actualizada en el punto de uso tiene fecha de 15/11/2022).	Oportunidades de mejora.	Cumple
10	ISO 14001:20158.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	Considerar dentro de los controles el registro del aseo de los baños y el lavado de canecas.	Oportunidades de mejora.	Cumple

	INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				 <i>Cuentas Claras, Estado Transparente</i>
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
	13/06/2023	PI05-FOR07	2	13 de 16	

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
11	ISO 9001: 2015ISO 14001: 2015ISO 45001: 2018TOMA DE CONCIENCIA 7.3	Las personas del proceso deberían reforzar el conocimiento de los puntos de uso y su contribución al sistema de gestión.	Oportunidades de mejora.	Cumple

Resultados de la auditoría por norma

Norma por procesos	Resumen hallazgos de auditoría			Total hallazgos
	No Conformidades	Observación	Oportunidad de mejora	
ISO 9001:2015				
Comunicación pública	0	1	1	2
Gestión Recursos Financieros	0	1	2	3
Gestión Humana	0	2	1	3
Gestión Jurídica	0	2	1	3
Gestión Administrativa	2	2	3	7
ISO 14001:2015				
Comunicación pública	0	0	0	0
Gestión Recursos Financieros	0	0	1	1
Gestión Humana	0	1	0	1
Gestión Jurídica	0	1	0	1
Gestión Administrativa	2	1	2	5
ISO 45001:2018				
Comunicación pública	0	0	0	0

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	14 de 16	

Norma por procesos	Resumen hallazgos de auditoría			Total hallazgos
	No Conformidades	Observación	Oportunidad de mejora	
Gestión Recursos Financieros	0	0	1	1
Gestión Humana	0	2	2	4
Gestión Jurídica	0	1	0	1
Gestión Administrativa	1	0	1	2
Total	5	14	15	34

Fortalezas para resaltar por procesos

Comunicación Pública

- El proceso de comunicación pública se destaca por el trabajo en equipo y el compromiso, el cual facilita la coordinación de las actividades.
- El proceso de comunicación pública demuestra conocimiento del contexto estratégico de la Contaduría General de la Nación (CGN), lo cual le permite alinear los objetivos de su proceso con los de la entidad, así como desarrollar la misión y visión.
- El proceso de comunicación pública se capacita continuamente en la adopción de nuevas tecnologías y herramientas de comunicación, mediante diversas alternativas externas como el Departamento administrativo de la Función Pública y otras entidades, manteniendo actualizados sus saberes.
- El proceso de comunicación pública utiliza metodologías eficaces que le permiten gestionar adecuadamente el conocimiento.



Gestión Recursos Financieros

- El proceso cuenta con un adecuado ambiente de trabajo para el desarrollo de sus actividades.
- La mayoría de los servidores públicos y contratistas conocen el proceso, el acceso a la plataforma SIGI y su ubicación de la documentación pertinente.

Gestión Humana

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



	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	15 de 16	

- El proceso cuenta con las personas, el conocimiento y la infraestructura necesaria para la administración del recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN.
- El proceso cuenta con los recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, humanos y financieros en el Presupuesto de la entidad.
- En general se evidencia que la líder del proceso y los integrantes del equipo de trabajo dan cumplimiento a las disposiciones legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, además del apoyo en la auditoría de los integrantes del COPASST.
- Participación activa de todos los integrantes del proceso en el ejercicio de la auditoría.

Gestión Jurídica

- Colaboración entre los integrantes del proceso, denotando interés por el mismo.
- Amabilidad y cordialidad en el trato del líder del proceso hacia los integrantes y viceversa.



Gestión Administrativa

- Compromiso y disposición para el desarrollo de la auditoría, se destaca el acompañamiento y participación de todos los integrantes del proceso en el ejercicio de la auditoría.
- Los integrantes del proceso son conscientes de la importancia de participar en actividades como pausas activas y capacitaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se tiene claridad con respecto a los indicadores de gestión.

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, y NTC ISO 45001:2018 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.

	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		16 de 16

Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2024.	
Aprobado por: Nombre: Vilma Yolanda Narváez Narváez Líder del proceso de Planeación Integral	Enviado a: Allison Cristina Marín Flórez, Alexandra Gómez, Denis Eliana Hernández Niño, César Augusto Rincón Vicentes.

Elaboró: Adriana Callejas Acevedo – Contratista GIT de Planeación
Revisó: Wilson Eduardo Cifuentes Martínez – Profesional Especializado GIT de Planeación