

<b>INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA</b>			
<b>PROCESO:</b>	PLANEACIÓN INTEGRAL		
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>PÁGINA:</b>
13/06/2023	PI05-FOR07	2	1 de 14

#### **Año auditoría:**

2024

#### **Proceso auditado:**

Planeación integral, Normalización y Culturización contable, Consolidación de la Información, Centralización de la Información, Gestión TICs, Control y Evaluación.

#### **Período auditado:**

Segundo 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, ISO 45001:2018, y NTC ISO/IEC 27001:2013 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):**

- Dr. Juan Camilo Santamaría Herrera - Líder proceso de Centralización de la Información.
- Dr. Carlos Rodríguez Ramírez - Líder Proceso de Normalización y Culturización Contable (E).
- Dra. Elizabeth Soler Castillo - Líder proceso de Consolidación de la Información.
- Ing. Jamir Mosquera Rubio - Líder proceso Gestión TICs.
- Dra. Deisy Hernández Sotto - Líder proceso de Control y Evaluación (E).
- Dra. Vilma Yolanda Narváez Narváez - Líder proceso Planeación Integral.

#### **Auditor Líder:**

Vilma Yolanda Narváez Narváez

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	2 de 14

#### Auditores:

- Martha Patricia Zornoza Guerra
- Viviana Lugo Rodríguez
- Adriana Callejas Acevedo
- José Luis Cortes
- Wilson Eduardo Cifuentes Martínez
- Alba Lucia Gómez Cárdenas

#### 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	PLANEACIÓN INTEGRAL	0	1	0	1
2	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	1	2	0	3
3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	2	4	2	8
4	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	0	3	3	6
5	GESTIÓN TICs	1	7	6	14
6	CONTROL Y EVALUACIÓN	0	1	1	2
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>34</b>

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

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

#### Planeación Integral

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				
 <p><b>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b> Cuentas Claras, Estado Transparente</p>	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 14

NO.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	9001:2015 numeral 4.1, 14001:2015 numeral 4.1; 45001:2018 numeral 4.1; 27001:2013 numeral 4.1	Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de los sistemas del SIGI se encuentran desactualizadas (organización y su contexto)	Observaciones	SI

### Normalización y Culturización contable

NO.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001:2015 8.1 literal a) 7.5.1 literal b)	El proceso no cuenta con las fichas de caracterización de los 4 productos que genera y por lo tanto no cuenta con estas en el punto de uso	No conformidades	NO
2	ISO 9001:2015 4.1.1	Se evidencia que no se ha realizado la actualización de la ficha de caracterización del proceso, requiriendo ajustes por cambios presentados	Observaciones	SI
3	ISO 9001:2015 7.5.1 literal b)	La información documentada del proceso se encuentra desactualizada	Observaciones	SI

### Consolidación de la Información

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				
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 14

1	NTC-ISO 9001:2015 Numeral 10.2.1 literal d)	El proceso no lleva a cabo de manera eficaz las acciones correctivas tomadas en períodos anteriores. El proceso no presenta la efectividad de las acciones para determinar y gestionar las causas de la No conformidad hallada en auditorías anteriores.	No conformidades	NO
2	NTC-ISO/IEC 27001:2013 Anexo A 8.1.1 Gestión de Activos -Inventario de activos	El inventario de activos de información se encuentra desactualizado.	No conformidades	NO
3	NTC ISO 9001:2015 7.5.2 Literal a) Creación y actualización; ISO/IEC 27001:2013 7.5.2 Literal a) Creación y actualización	No se controla adecuadamente la creación de la estructura de las series y subseries en el Pathfinder a partir de lo definido en las TRD del proceso para la posterior incorporación de la información documentada.	Observaciones	SI
4	NTC-ISO 9001 de 2015 Numeral 7.5.1 literal b)	La información documentada del proceso no refleja claramente los datos de responsables de ejecución de algunas de sus actividades.	Observaciones	SI
5	NTC-ISO 9001 de 2015 Numeral 8.1 literal a)	Se evidenció la desactualización de las fichas de caracterización de producto.	Observaciones	SI

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				
 <p><b>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b> Cuentas Claras, Estado Transparente</p>	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 14

6	NTC-ISO 9001 de 2015 Numeral 4.4.1 literal a)	Se evidenció la desactualización de la caracterización del proceso.	Observaciones	SI
7	NTC-ISO 9001:2015 9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación - Generalidades Literal d)	Identificar los entregables o soportes de la ejecución de actividades asociadas a cada una de las etapas según lo definido en el indicador "Etapas para la implementación de la estrategia - Participar en las actividades del SEN - DANE"	Oportunidades de mejora.	SI
8	NTC-ISO 14001:2015 7.3 Toma de conciencia, Literal c)	Fortalecer el conocimiento de los miembros del proceso en lo relacionado con la gestión de residuos y el uso de las canecas para tal fin.	Oportunidades de mejora.	SI

### Centralización de la Información

NO.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001:2015 7.5.1 Literal b) Información documentada - Generalidades	Se evidencia que parte de la información documentada del proceso, se encuentra desactualizada, lo que podría afectar la eficacia del proceso y la adopción de conocimiento de los usuarios.	Observación	SI

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				
 <p><b>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b> Cuentas Claras, Estado Transparente</p>	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 14

2	ISO 9001:2015 8.2.2 a) 2) Determinación de los requisitos para productos y servicios	El proceso no cuenta con un método de selección de la muestra de los productos, para asegurar los requisitos considerados por la CGN.	Observación	SI
3	ISO 9001:2015 8.2.3.2 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	El proceso no conserva información documentada sobre los resultados de revisión de sus productos.	Observación	SI
4	ISO 9001 de 2015 Numeral 8.1 literal a)	Se evidenciaron inconsistencias en las fichas de caracterización de producto.	Oportunidad de mejora	SI
5	ISO 9001:2015 ISO 27001:2013 7.3. Toma de conciencia	Fortalecer para los servidores públicos y/o colaboradores los conocimientos en los sistemas del SIGI (caracterización del proceso y la aplicación del ciclo PHVA, mecanismos y acciones para fortalecer la seguridad de la información.).	Oportunidad de mejora	SI
6	ISO 9001:2015 10.1 Mejora - Generalidades	Documentar las reuniones o mesas de trabajo donde se revisa los comentarios de mejoras del producto o servicio que se identifican en los formatos de las encuestas de los productos.	Oportunidad de mejora	SI

### Gestión TICs

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				
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 14	

1	NTC ISO IEC 27001: 2013 10.2 Mejora continua	El proceso no lleva a cabo de manera eficaz las acciones correctivas tomadas en períodos anteriores. El proceso no presenta la efectividad de las acciones para determinar y gestionar las causas de la No conformidad hallada en la auditoría de 2023.	No conformidades	No
2	NTC ISO 9001:2015 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos NTC ISO 14001:2015 7.1 Apoyo - Recursos	El proceso no proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de éste.	Observaciones	Si
3	NTC ISO 9001:2015 7.5.1 Literal b) Información documentada - Generalidades NTC ISO IEC 27001: 2013 7.5.1. 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.	Observaciones	Si
4	NTC ISO 9001:2015 7.5.2 Literal a) Creación y actualización; ISO/IEC 27001:2013 7.5.2 Literal a) Creación y actualización	No se controla adecuadamente la creación de la estructura de las series y subseries en el Repositorio documental a partir de lo definido en las TRD del proceso para la posterior incorporación de la información documentada.	Observaciones	Si

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	8 de 14

5	NTC ISO/IEC 27001:2013 A.8.1.1 Gestión de Activos - Inventario de activos	No se identifican la totalidad de los activos asociados con el procesamiento de información, y no se mantiene el inventario de estos activos.	Observaciones	Si
6	NTC ISO/IEC 27001:2013 6.1.3 literal d) Declaración de aplicabilidad	La declaración de aplicabilidad se encuentra desactualizada	Observaciones	Si
7	NTC ISO/IEC 27001:2013 A.5.1 Directrices de gestión de la seguridad de la información	El Manual de seguridad de la información que contiene las Políticas de seguridad de la información, se encuentra desactualizado	Observaciones	Si
8	NTC ISO IEC 27001: 2013 6.1.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades - Generalidades	El inventario de riesgos y oportunidades se encuentra desactualizado.	Observaciones	Si
9	NTC ISO 9001: 2015 7.1.3 Infraestructura Literal b)	Garantizar los mecanismos que permitan mantener la infraestructura necesaria para la operación en la CGN, contando con el certificado de calibración de los termómetros del Centro de cómputo.	Oportunidades de mejora.	Si
10	NTC ISO 9001:2015, y NTC ISO 14001:2015 7.3. Toma de conciencia	Fortalecer para los servidores públicos y/o colaboradores los conocimientos en los sistemas del SIGI (Indicadores, riesgos y aspectos e impactos ambientales).	Oportunidades de mejora.	Si

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	9 de 14	

11	NTC ISO 14001:2015 8.1 Planificación y control operacional y NTC ISO/IEC 27001:2013 8.1 Planificación y control operacional	Considerar dentro de los controles el registro del aseo del centro de cómputo y los materiales utilizados para este.	Oportunidades de mejora.	Si
12	NTC ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1 Gestión de la vulnerabilidad técnica - Gestión de las vulnerabilidades técnicas	Ejecutar el re-test asegurando que el escaneo se realice al mismo conjunto de resultados utilizados en el test inicial para 2024.	Oportunidades de mejora.	Si
13	NTC ISO/IEC 27001:2013 A.17.1. Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio - Continuidad de seguridad de la información	Evaluar los cronogramas de la Planificación, Implementación, Verificación, Revisión y Evaluación de la continuidad de la seguridad de la información, para priorizar actividades relacionadas con esta.	Oportunidades de mejora.	Si
14	NTC ISO/IEC 27001:2013 A.9.2.5 Control de acceso - Gestión de acceso a usuarios - Revisión de los derechos de acceso de usuarios	Considerar para la revisión de los derechos de acceso de los usuarios (originado en novedades de personal), un intervalo inferior a los seis meses establecido en la Declaración de Aplicabilidad vigente.	Oportunidades de mejora.	Si

### Control y Evaluación

NO.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				
 <p><b>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b> Cuentas Claras, Estado Transparente</p>	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 14

1	NTC ISO 9001:2015 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	En la determinación de los riesgos no se establece de manera adecuada las actividades de control.	Observaciones	Si
2	NTC ISO 9001 7.4 Comunicación	Comunicar la información relevante del proceso a las partes interesadas internas.	Oportunidades de mejora.	Si

### Resultados de la auditoría por norma

Norma por procesos	Resumen hallazgos de auditoría			Total hallazgos
	No Conformidades	Observación	Oportunidad de mejora	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>				
Planeación integral	0	1	0	1
Normalización y Culturización contable	1	2	0	3
Consolidación de la Información	1	4	1	6
Centralización de la Información	0	3	3	6
Control y Evaluación	0	1	1	2
Gestión TICs	0	3	2	5
<b>NTC ISO 14001:2015</b>				
Planeación integral	0	1	0	1
Normalización y Culturización contable	0	0	0	0
Consolidación de la Información	0	0	1	1
Centralización de la Información	0	0	0	0
Control y Evaluación	0	0	0	0
Gestión TICs	0	1	2	3

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA				
 <p><b>CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b> Cuentas Claras, Estado Transparente</p>	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 14

Norma por procesos	Resumen hallazgos de auditoría			Total hallazgos
	No Conformidades	Observación	Oportunidad de mejora	
<b>NTC ISO 45001:2018</b>				
Planeación integral	0	1	0	1
Normalización y Culturización contable	0	0	0	0
Consolidación de la Información	0	0	0	0
Centralización de la Información	0	0	0	0
Control y Evaluación	0	0	0	0
Gestión TICs	0	0	0	0
<b>NTC ISO/IEC 27001:2013</b>				
Planeación integral	0	1	0	1
Normalización y Culturización contable	0	0	0	0
Consolidación de la Información	1	0	0	1
Centralización de la Información	0	0	1	1
Control y Evaluación	0	0	0	0
Gestión TICs	1	6	4	11
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>43</b>

### Fortalezas para resaltar por procesos

#### Planeación Integral

- Se evidencia como fortaleza del proceso, que cuenta con las personas, el conocimiento y la infraestructura necesaria para el seguimiento y evaluación del SIGI.
- 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 está documentada y organizada para su consulta y compresión adecuada.
- La ejecución de los controles documentados asegura la confiabilidad del proceso.

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	12 de 14

## Normalización y Culturización contable

- Tienen buen manejo del proceso y de los procedimientos, tanto el líder como el grupo de trabajo.
- Realizan seguimiento y control mediante indicadores.
- Han realizado actualización de procedimientos.
- Presentan buen manejo de la información en Pathfinder.

## Consolidación de la Información

- El proceso avanza en iniciativas que mejoran la calidad de sus productos, la flexibilidad y adaptación a los cambios externos e internos, el aumento de la satisfacción del cliente con enfoque hacia el logro de los lineamientos establecidos en la plataforma estratégica y hacia la generación de valor público.
- El proceso de Consolidación realiza una adecuada preservación y manejo relacionado con los lineamientos de copias de respaldo de la información originada en el proceso, a partir de lo establecido en la NTC ISO/IEC 27001:2013.

## Centralización de la Información

- El equipo de Centralización de la Información muestra compromiso y disposición para el desarrollo de la auditoría, destacando la participación de todos los integrantes del proceso en el ejercicio de la auditoría.
- El proceso de Centralización de la Información ha fortalecido el plan de capacitación que apoya la gestión del conocimiento. Se destaca la implementación del concurso dentro de las sesiones de capacitación.
- Mantienen un plan de actualización de procedimientos.
- Se evidenció que el líder del proceso y los coordinadores de cada equipo de trabajo tienen conocimiento del SIGI y un buen manejo de los procedimientos y sus productos.

## Control y evaluación

- El proceso cuenta con una planificación organizada y cronogramas bien definidos para la realización de sus actividades, lo que garantiza un control efectivo y cumplimiento oportuno de sus actividades.
- La líder y todos los integrantes del proceso suministra respuestas de forma clara y directa.

## Gestión TICs

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			
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 14

- Compromiso y disposición para el desarrollo de la auditoria. Se destaca el acompañamiento y participación de todos los integrantes del proceso en el ejercicio de la auditoría.
- Los servidores públicos y contratistas conocen el proceso, el acceso a la plataforma SIGI y su ubicación de los documentos pertinentes.
- El proceso se fortaleció con la incorporación de recurso humano resultante de la creación de cargos de planta y el mejoramiento de perfiles de los contratistas.
- Hay una mejora en los temas relacionados con la gobernanza de la seguridad de la información, manejo de eventos y prevención de incidentes de seguridad.
- El SGSI se ha fortalecido a partir de la expedición de la Resolución 383 de 2023 con la designación del Oficial de Seguridad y privacidad de la información y los Enlaces de Activos de Información de la entidad y su puesta en marcha.

## 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.

### Fecha de aprobación:

30 de septiembre de 2024.

### Aprobado por:

#### Nombre:

**Vilma Yolanda Narváez Narváez**  
Líder del proceso de Planeación Integral

### Enviado a:

Dr. Juan Camilo Santamaría Herrera - Líder Proceso de Centralización de la Información; Dr. Carlos Rodríguez Ramírez - Líder Proceso de Normalización y Culturización Contable (E); Dra. Elizabeth Soler Castillo - Líder Proceso de Consolidación de la Información; Ing. Jamir

<b>INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA</b>			
<b>PROCESO:</b>	PLANEACIÓN INTEGRAL		
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>PÁGINA:</b>
13/06/2023	PI05-FOR07	2	14 de 14

Mosquera Rubio - Líder proceso Gestión TICs; Dra.  
Deisy Hernández Sotto - Líder proceso de Control y  
Evaluación (E).

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