

	ACTA CIERRE AUDITORÍA		
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL	
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2016	CÓDIGO: PI05-FOR12	VERSIÓN: 02

LUGAR:

Sesión de cierre virtual – Plataforma Meet.

FECHA:

03/10/2022

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.

Audidores 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 Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA COMBINADA :**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.

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

	ACTA CIERRE AUDITORÍA		
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL	
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2016	CÓDIGO: PI05-FOR12	VERSIÓN: 02

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 de auditoría se realizaron en dos modalidades: semipresencial (50% remota y 50% presencial) para unos procesos y 100% remota para otros. Lo anterior debido a la modalidad de trabajo de algunas de las personas que atienden y ejecutan la auditoría. Para tal fin se usaron 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.

CONCLUSIONES GENERALES:

Se concluye que los sistemas de gestión de la Contaduría General de la Nación cumplen con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018 e ISO IEC 27001:2013 y se requiere la determinación de planes de acción para gestionar las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora resultados del ejercicio, para asegurar la eficacia de los Sistemas.

CONCLUSIONES POR PROCESO:

- Las auditorías se realizaron de manera: semipresencial y remotas utilizando la plataforma Meet y recorrido entre las instalaciones en los casos necesarios.
- La auditoría se basó en un muestro de la información disponible.
- La evidencia se presentó de forma virtual usando los repositorios de información de cada proceso, página web, intranet y en los casos que se requirió en las instalaciones físicas de la CGN.
- Los informes de auditoría se socializaron con el líder de cada proceso explicando cada uno de los hallazgos identificados.
- Para los hallazgos identificados se debe elaborar un plan de mejoramiento con cierre máximo de las actividades al 31 de octubre, utilizando el formato PI16-FOR01_PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI.

EL RESULTADO DE AUDITORÍA ARROJÓ LO SIGUIENTE:

No	Proceso	No Conformidad	Observación	Oportunidad de mejora	Total Hallazgos por Proceso
1	Gestión Financiera	1	1	1	3
2	Control y Evaluación	1	3	4	8
3	Planeación Integral	2	3	1	6
4	Gestión Administrativa	4	3	0	7
5	Comunicación pública	0	0	0	0
6	Gestión Jurídica	0	1	1	2
7	Gestión Humana	1	2	1	4
8	Gestión TICS	1	3	0	4

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	ACTA CIERRE AUDITORÍA		
	PROCESO:	PLANEACIÓN INTEGRAL	
	PROCEDIMIENTO:	AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2016	CÓDIGO: PI05-FOR12	VERSIÓN: 02

9	Normalización y Culturización Contable	0	1	0	1
10	Centralización de la información	0	2	1	3
11	Consolidación de la información	0	1	3	4
	Total Hallazgos	10	20	12	42

El resultado de auditoría arrojó lo siguiente.

No conformidades: 10
 Observaciones: 20
 Oportunidades de mejora: 12
Total: 42

Nota: Para la descripción se verifica los informes por proceso generados por los auditores internos.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA AUDITORÍA:

Periodo de tiempo para elaborar planes de mejoramiento: A partir del cierre de auditoría, el líder de cada proceso deberá elaborar el plan de mejoramiento PI16-FOR01 y enviar al Representante de la Dirección a más tardar el 06 de octubre de 2022.

Tratamiento de las No conformidades, Observaciones y oportunidades de mejora: La totalidad de ellas se tratarán a través de acciones correctivas en los planes de mejoramiento con fecha máximo al 31 de octubre de 2022.

Evaluación del equipo auditor, es necesario realizar la calificación del auditor por parte del líder del proceso. Planeación integral enviará el formato a cada líder

CIERRE DE LA REUNIÓN:

El Dr. Germán López Jiménez Representante de la Dirección, enfocándose en el énfasis del compromiso y la mejora continua de la Entidad, agradece a los directamente involucrados en el proceso realizado por su apoyo y sentido de pertenencia demostrada en las auditorías. El informe consolidado de auditoría fue enviado a los Líderes de proceso el 03 de octubre de 2022

APROBADO
<hr/>
Germán López Jiménez REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN AUDITOR LÍDER