Bogotá, D.C., Octubre 25 de 2023

REPORTE FINAL

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Atte. Carlos Campos, carlos.campos@idu.gov.co,
Gina Agudelo, gina.agudelo@idu.gov.co
Bogotá, D.C.

PROCESO: Contrato IDU-1643-2023
Auditoría de seguimiento ISO 22301:2019

Cordialmente, presentamos informe de desarrollo del contrato IDU-1643-2023, el cual incluyó siguientes actividades,

1. Plan de auditoria (Ver anexo 1)
2. Correo de remisión de plan de auditoría (Anexo 2)
3. Realización de la auditoría, según agenda vía Google Meet generada por el Ing. Carlos Campos (Anexo 3)
4. Reporte de auditoría.

Con los mejores deseos,

Germán Ardila Herrera
IMS Global SAS
NIT. 900.623.700-6
gardila@imsglobals.com

© IMS Global SAS – www.imsglobals.com

PLAN DE AUDITORÍA

ORGANIZACIÓN AUDITADA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
CRITERIO DE AUDITORÍA: ISO 22301:2019
TIPOLOGÍA DE AUDITORÍA: DE TERCERA PARTE – SEGUIMIENTO
ALCANCE: A ser confirmado en auditoría
MODALIDAD: La auditoría utilizará las técnicas descritas en ISO 19011:2018 (remota).

FECHA	HORA	ACTIVIDAD	REQUISITO	AUDITOR
2023/11/20	8:30 am a 8:45 am	Reunión de apertura	-	
	8:45 am a 10:30 m	Mejora continua + Partes interesadas / Requisitos + Riesgos y BIA + Política, objetivos y metas + Competencias + Ejercicios y pruebas + Medición y seguimiento + Auditoría interna + Revisión por la dirección		
	10:30 am a 12:00 m	Tecnologías de la información		
	12:00 m a 1:00 pm	Receso almuerzo		
	1:00 pm a 1:30 pm	Innovación y gestión conocimiento		
	1:30 pm a 2:00 pm	Gestión predial		
	2:00 pm a 2:30 pm	Gestión financiera		
	2:30 pm a 3:00 pm	Gestión documental		
	3:00 pm a 3:30 pm	Gestión contractual		
	3:30 pm a 4:00 pm	Gestión valoración y financiación		
	4:00 pm a 4:30 pm	Servicios: Certificado de estado de cuenta Trámite notarial Duplicado recibo pago valoración		
	4:30 pm a 5:00 pm	Solicitud de información trámite devolución y/o compensación		
	5:00 pm	Recuento diario		

Subject: Plan de auditoría
Date: Tuesday, November 14, 2023 at 9:19:19 PM Central Standard Time
From: Juan Carlos Angarita Castellanos <jcangarita@imsglobals.com>
To: Carlos Fernando Campos Sosa <carlos.campos@idu.gov.co>
Attachments: Plan auditoría IDU.docx

Mi apreciado Carlos,

Cordialmente remito plan para las actividades de auditoría del próximo lunes 20 de noviembre.

De manera documental, te encargo los siguientes documentos:

- Matriz de requisitos
- Metodología de gestión de riesgos
- Metodología de análisis de impacto al negocio
- Matriz de riesgos y oportunidades (o su equivalente), y controles
- Documento de Análisis de impacto al negocio
- Estrategias y soluciones en continuidad de negocio
- Planes de continuidad de negocio
- Informe último ejercicio/prueba
- Informe auditoría interna
- Información de medición (e indicadores) y seguimiento
- Revisión por la dirección
- Tratamiento a no conformidades

Con los mejores deseos,

Juan Carlos Angarita C.
M: +1 8326402189 | +57 3172514001
CEO – IMS GLOBAL
TX, USA – Colombia – México – Brasil
http://imsglobals.com/

Cordial saludo,

De manera atenta se agenda sala para atender la auditoria externa del SGCN, a continuación se detalla la jornada a realizar.

ACTIVIDAD	HORA	FECHA
Reunión de apertura	8:30 am a 8:45 am	2023/11/20
Mejora continua + Partes interesadas / Requisitos + Riesgos y BIA + Política, objetivos y metas + Competencias + Ejercicios y pruebas + Medición y seguimiento + Auditoría interna + Revisión por la dirección	8:45 am a 10:30 m	
Tecnologías de la información	10:30 am a 12:00 m	
Receso almuerzo	12:00 m a 1:00 pm	

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión

meet.google.com/use-czbw-abv

Unirse por teléfono

(CO) +57 601 8957428
PIN: 458030632

Más números de teléfono

Innovación y gestión conocimiento	1:00 pm a 1:30 pm
Gestión predial	1:30 pm a 2:00 pm
Gestión financiera	2:00 pm a 2:30 pm
Gestión documental	2:30 pm a 3:00 pm
Gestión contractual	3:00 pm a 3:30 pm
Gestión valoración y financiación	3:30 pm a 4:00 pm
Servicios: Certificado de estado de cuenta Trámite notarial Duplicado recibo pago valoración	4:00 pm a 4:30 pm
Solicitud de información trámite devolución y/o compensación	4:30 pm a 5:00 pm
Recuento diario	5:00 pm

Agradecemos de antemano la participación.

Cuándo

lunes 20 nov 2023 · 8:30am – 5:15pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

Continuidad del Negocio IDU - organizador
Carlos Fernando Campos Sosa
Erika Tatiana Quintero Quintero
Rosita Esther Barrios Figueroa
Mercy Yasmin Parra Rodriguez
Sandra Marlen Correa Lozano
Arleth Patricia Saurith Contreras
Darwin Ivan Rodriguez Garcia
Alvaro Jose Hernandez Paternina
Sandra Maria Moreno Sanchez
Alba Lucia Carrillo Salinas
Cindy Maria de los Remedios Arredondo Sanchez
Oscar David Cortes Perez
German Camilo Orjuela Caballero
Tania Yulieth Rojas Figueroa
Erwing Javier Gomez Mendez
Esperanza Valencia Certuche
Francy Liliana Murcia Diaz
Hector Andres Mafla Trujillo
Hector Pulido Moreno
Laura Catalina Lopez Contreras
Leonardo Mayorga Fajardo
Lucero Yolima Guastar Farieta
Marco Fidel Guerrero Parada
Gerente ProyectoDataCenter
Adrian Giraldo Serna
Alba Isabel Chaparro Rodriguez
Ana Maria Ramirez Preciado
Egna Bibiana Romero Lozano
Giovanny Cespedes Acosta
Gustavo Adolfo Enciso Guerrero
Hibet Lasso Trigos

Ivan Alberto Caamano Murillo
Jairo Alexander Ibarra Trujillo
Sully Magalis Rojas Bayona
Yuri Andrea Cabra Matallana
Wilmer Mauricio Salamanca Daza
Juan Camilo Cardenas Acosta
Maria Olga Bermudez Vidales
Olga Lucia Torres Sarmiento
Nubia Patricia Sanabria
Martha Lucy Muñoz Quintero
Hernando Arenas Castro
Svetlana Jimenez Pulido
Rafael Reineiro Ramirez Duarte
Fauner Enrique Bernal Herrera
Beatriz Cabral Vargas
Andres Ramon Ramirez Lasso
Vicky Alexandra Hernandez Cubides
Andrea Milena Moreno Munoz
Claudia Nayive Barrera Gutierrez
Harland Fabricio Artunduaga Santos
Angela Rocio Tuta Rincon
Addy Andrea Rodriguez Andrade
Romulo Rodriguez Ayala
Sayda Yolanda Ochica Vargas
Ivonne Andrea Sanchez
Viviana Patricia Londono Castro
Jhonny Ismael Duarte Ortiz
Saul Caranton Torres
Juan Gabriel Jimenez Rodriguez
Juan Camilo Castaneda Sandoval
Juan Guillermo Plata Plata
Elvis Yamir Correa Ramos
Nidia Carmenza Rojas Gomez
jcangarita@imsglobals.com
Ver información de todos los invitados

Responder por jcangarita@imsglobals.com

Tal vez	No	Sí

Más opciones

Invitación de Calendario de Google

Recibiste este correo electrónico porque figuras entre los asistentes al evento. Si quieres dejar de recibir actualizaciones sobre este evento, recházalo.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador, ser agregados a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación o modificar tu confirmación de asistencia. Más información