Presidencia	PROGRAMA DE AUDITORÍA		
	Proceso Asociado:	Código:	Versión:
	Evaluación, Control y Mejoramiento	F-EM-09	13

PROCESO	**Procesos de Dirección:** Direccionamiento Estratégico; Evaluación, Control y Mejoramiento; y Atención al Usuario. **Procesos Misionales:** Gestión de Asuntos Estratégicos; Gestión Jurídica; y Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa. **Procesos de Soporte:** Gestión Administrativa; Gestión Financiera; Adquisición de Bienes y Servicios; Gestión Documental; Talento Humano; y Tecnología de Información y Comunicaciones.	**AUDITORÍA No.**	**3**
DEPENDENCIA	Dirección Administrativa y Financiera (Grupo de Comisiones y Viajes), Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano, Secretaría General / Despacho de la Directora del Departamento (Grupo de Transformación Digital, Grupo de Coordinación de Asuntos Estratégicos y Representación Institucional), Oficina del Despacho de la Vicepresidente de la Republica (Grupo de Planeación Estratégica), Consejeria Presidencial para la Reconciliacion Nacional, Consejeria Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Secretaría de Transparencia, Jefatura de Despacho Presidencial, Jefatura para la Protección Presidencial, Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, Secretaría Jurídica, Área Administrativa (Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental, Grupo de Mantenimiento y Conservaciones de Bienes Muebles e Inmuebles; Grupo de Transportes), Área de Contratos, Área Financiera, Oficina de Talento Humano (Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Grupo de Gestión de Personal), Oficina de Control Interno Disciplinario, y Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información.	**FECHA**	20206-08-05
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República – SIGEPRE (NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO/IEC 27001:2022, y Modelo EFR)	**ALCANCE**	Auditoría interna al SIGEPRE, cubriendo los 12 procesos institucionales mediante una muestra representativa de dependencias y sedes, y verificando el 100% de los requisitos aplicables de NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO/IEC 27001:2022, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Modelo EFR 1000-1 V6.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA	1. Evaluar la eficacia de los procesos auditados para alcanzar los resultados previstos y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 2. Verificar la efectividad de los controles y acciones implementados para la gestión de riesgos, oportunidades y el tratamiento de hallazgos asociados al SIGEPRE. 3. Identificar oportunidades de mejora que fortalezcan el desempeño, la sostenibilidad y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.		

LÍDER DEL PROCESO O DEPENDENCIA	**Alejandra María Puentes Saíz** Responsable del Proceso de Direccionamiento Estratégico	**CARGO**	Subdirector General
	Norma Lucía Ávila Quintero Responsable del Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento.		Jefe Oficina de Control Interno
	Ricardo Ernesto Villa Sanchez Líder del Proceso de Atención al Usuario.		Jefe Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano
	Nhora Yhanet Mondragón Ortiz Líder del Proceso de Gestión de Asuntos Estratégicos.		Directora del Departamento / Secretaria General
	Augusto Alfonso Ocampo Camacho Líder del Proceso de Gestión Jurídica.		Secretario Jurídico
	José Raúl Moreno Líder del Proceso de Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa		Jefe de Despacho Presidencial
	Lina Marcela Castro Cano Líder de los Procesos de Gestión Administrativa y Gestión Documental		Jefe Área Administrativa
	Pedro Pablo Ariza Castillo Líder del Proceso de Gestión Financiera		Jefe Área Financiera (E)
	Jordanni Orejuela Toro Líder del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.		Jefe Área de Contratos (E)
LÍDER DEL PROCESO O DEPENDENCIA	**Luz Dary Cruz Ortiz** Líder del Proceso de Talento Humano		Jefe Oficina de Talento Humano
	René Guarín Cortés Líder del Tecnología de Información y Comunicaciones.		Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

Presidencia	PROGRAMA DE AUDITORÍA		
	Proceso Asociado:	Código:	Versión:
	Evaluación, Control y Mejoramiento	F-EM-09	13

AUDITOR LÍDER	Paola Flórez Gutiérrez *(PF)*	**EQUIPO AUDITOR**	Adriana Torres Gómez *(AT)* Wilson León Jiménez *(WL)* Ronald Alexander Palacio Torres *(AP)* Linda Carolina Gamboa Paternina *(LG)* Pilar del Rosario Mejía Duque *(PM)*
		OBSERVADOR	No aplica

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los requisitos aplicables de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO/IEC 27001:2022, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Modelo EFR 1000-1 V6; así como los demás requisitos legales, técnicos y organizacionales aplicables.

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

ETAPA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA Y HORA INICIO	FECHA Y HORA FIN	LUGAR ESPECÍFICO
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA	Auditor Lider y equipo auditor	**Entendimiento de las unidades auditables** y reuniones con líderes de sistemas, responsables de procesos y/o dependencias.	2026-07-15	2026-07-24	Remoto y Oficina de Control Interno
	Auditor Lider y equipo auditor	**Análisis de riesgos y controles de las unidades auditables** y definición del enfoque basado en riesgos.	2026-07-15	2026-08-05	Remoto
	Auditor Lider y equipo auditor	**Elaboración de programa** para el establecimiento de la agenda de la auditoría.	2026-07-15	2026-08-05	Remoto
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Auditor Lider y equipo auditor Líderes de los Sistemas de Gestión Responsables de Proceso Jefes de Dependencia Enlaces SIGEPRE	**Reunión de apertura:** Presentación del programa de auditoría, objetivo, alcance y metodología.	2026-08-11 2:30 p.m.	2026-08-11 3:30 p.m.	Teams
	Oficina de Planeación	**Direccionamiento Estratégico** Contexto SIGEPRE y partes interesadas; alcance; SIGEPRE y sus procesos; liderazgo y compromiso; política; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; planificación de los cambios; conocimientos de la organización, seguimiento, medición, análisis y evaluación; revisión por la dirección; mejora. **ISO 9001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	2026-08-11 8:00 a.m. (PF)	2026-08-11 12:00 p.m. (PF)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Talento Humano** Contexto y partes interesadas SG-SST, alcance, liderazgo y compromiso, política SST, riesgos y oportunidades; objetivos SG-SST; plan de trabajo anual; autoevaluación de estándares mínimos; seguimiento, medición, análisis y evaluación; revisión por la dirección; mejora. **ISO 45001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.7, Artículo 2.2.4.6.8, Artículo 2.2.4.16, Artículo 2.2.4.17, Artículo 2.2.4.18, Artículo 2.2.4.6.19 - 2.2.4.6.22., Artículo 2.2.4.6.31, Artículo 2.2.4.6.33., Artículo 2.2.4.6.34.	2026-08-11 8:00 a.m. (WL)	2026-08-11 12:00 p.m. (WL)	Sede administrativa

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	**Tecnología de Información y Comunicaciones** Contexto y partes interesadas SGSI, alcance, liderazgo y compromiso; política, riesgos y oportunidades; objetivos SGSI; planificación de los cambios; planificación y control de la operación; evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información, controles de seguridad de la información, seguimiento, medición, análisis y evaluación; revisión por la dirección; mejora. **ISO IEC 27001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 10,1, 10.2. Anexo A: 5.2, 5.3, 5,7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15,5.16, 5.17, 5.18, 5.21, 5.22, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26,5.26, 5.28, 5.29,5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 7.1, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.6 5.37, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 , 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.17. 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34	2026-08-11 8:30 a.m. (AP)	2026-08-11 12:30 p.m. (AP)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Talento Humano** Identificación de peligros y evaluación de riesgos; identificación y evaluación de requisitos legales; gestión del cambio; compras. **ISO 45001:** 6.1, 8.1.3, 8.1.4, 9.1.2 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.8, Artículo 2.2.4.6.15, Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.26., Artículo 2.2.4.6.27., Artículo 2.2.4.6.28.	2026-08-12 8:00 a.m. (WL)	2026-08-12 12:00 p.m. (WL)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Talento Humano** Planificación y control operacional: gestión de la salud; programas de promoción y prevención; programas de vigilancia epidemiológica **ISO 45001:** 8.1.1, 8.1.2 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	2026-08-12 13:30 p.m (WL, PF)	2026-08-12 04:30 p.m (WL, PF)	Sede administrativa
	Consejeria Presidencial para la Reconciliación Nacional	**Gestión de Asuntos Estratégicos** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; planificación y control operacional; requisitos para los servicios; provisión del servicio; liberación del servicio; salidas no conformes, seguimiento, medición, análisis y evaluación; no conformidad y acción correctiva **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2	2026-08-13 8:00 a.m. (PF)	2026-08-13 10:00 a.m. (PF)	Sede administrativa
	Secretaria para las Comunicaciones y Prensa	**Gestion de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; planificación y control operacional; requisitos para los servicios; provisión del servicio; liberación del servicio; salidas no conformes, seguimiento, medición, análisis y evaluación; no conformidad y acción correctiva **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2	2026-08-13 10:00 a.m. (PF)	2026-08-13 12:30 p.m. (PF)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Talento Humano** Planificación y control operacional: gestión de la seguridad; programas de gestión del riesgo. **ISO 45001:** 8.1.1, 8.1.2 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	2026-08-13 8:00 a.m. (WL)	2026-08-13 12:30 p.m. (WL)	Sede administrativa

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Oficina del Despacho de la Vicepresidencia de la República Grupo de Planeación Estratégica	**Gestión de Asuntos Estratégicos** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; planificación y control operacional; requisitos para los servicios; provisión del servicio; liberación del servicio; salidas no conformes, seguimiento, medición, análisis y evaluación; no conformidad y acción correctiva **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2	2026-08-13 2:00 p.m. (PF)	2026-08-13 4:30 p.m. (PF)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Talento Humano** Preparación y respuesta ante emergencias; investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. **ISO 45001:** 8.2 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.25., Artículo 2.2.4.6.32.	2026-08-13 2:00 p.m. (WL)	2026-08-13 4:30 p.m. (WL)	Sede administrativa
	Secretaria de Transparencia	**Gestión de Asuntos Estratégicos** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; planificación y control operacional; requisitos para los servicios; provisión del servicio; liberación del servicio; salidas no conformes, seguimiento, medición, análisis y evaluación; no conformidad y acción correctiva **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2	2026-08-14 8:00 a.m. (PF)	2026-08-14 10:00 a.m. (PF)	Sede administrativa
	Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano	**Atención al Usuario** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; comunicación con el cliente, satisfacción del cliente, seguimiento, medición, análisis y evaluación; no conformidad y acción correctiva. **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.2.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	2026-08-14 10:00 a.m. (PF)	2026-08-14 12:30 p.m. (PF)	Sede administrativa
	Área Administrativa Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles	**Gestión Administrativa** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, recursos de seguimiento y medición **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 **ISO 14001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **ISO 45001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.	2026-08-14 2:00 p.m. (PF)	2026-08-14 4:30 p.m. (PF)	Sede administrativa
	Área de Contratos	**Adquisición de Bienes y Servicios** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; criterios para evaluación, selección, seguimiento y reevaluación de proveedores; requisitos comunicados; control de procesos suministrados externamente; controles de seguridad de la información. **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 **ISO 14001:** 8.1. **ISO 45001:** 8.1.4. **ISO IEC 27001:** 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.1. Anexo A: 5.14, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 7.7, 7.10.	2026-08-18 8:30 a.m. (PF, AP)	2026-08-18 12:30 p.m. (PF, AP)	Sede administrativa
	Área Administrativa Grupo de Gestión Documental	**Gestión Documental** SIGEPRE y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; información documentada **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 7.5 **ISO 14001:** 7.5 **ISO 45001:** 7.5 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.12, Artículo 2.2.4.6.13	2026-08-18 2:00 p.m. (PF)	2026-08-18 4:30 p.m. (PF)	Sede administrativa

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Oficina de Control Interno	**Evaluación, Control y Mejoramiento** SIGEPRE y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SIGEPRE; auditoria interna, mejora continua **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 **ISO 14001:** 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 **ISO 45001:** 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 **ISO IEC 27001:** 9.2, 10.1, 10.2 Anexo A: 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.35, 7.7, 7.10, 8.1, 8.3, 8.7, 8.19, 8.20	2026-08-18 1:30 p.m. (PF, AP)	2026-08-18 4:30 p.m. (PF,AP)	Sede administrativa
	Jefatura de Despacho Presidencial Grupo de Eventos Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Gestion de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa** Controles operacionales SST en actividades logísticas; peligros, emergencias y gestión del cambio **ISO 14001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **ISO 45001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	2026-08-19 08:30 a.m (WL)	2026-08-19 10:30 a.m (WL)	Sede administrativa
	Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano	**Atención al Usuario** Controles de seguridad de la información **ISO IEC 27001:** 6.1.1, 7.5, 6.1.2, 7.2, 8.1. Anexo A: 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 7.7, 7.10, 5.34	2026-08-19 08:30 a.m (AP)	2026-08-19 10:30 a.m (AP)	Sede administrativa
	Jefatura para la Protección Presidencial	**Gestion de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa** Controles de seguridad de la información **ISO IEC 27001:** 6.1.1, 7.5, 6.1.2, 7.2, 8.1. Anexo A: 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 7.7, 7.10, 5.34	2026-08-19 10:30 a.m (AP)	2026-08-19 12:30 p.m (AP)	Sede administrativa
	Área Administrativa Grupo de Gestión Documental	**Gestión Documental** Controles de seguridad de la información **ISO IEC 27001:** 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.1. Anexo A: 5.1, 5.10, 5.13, 5.14, 5.15, 5.34, 7.7, 7.9, 8.1, 8.7, 8.23	2026-08-19 02:00 p.m (AP)	2026-08-19 04:00 p.m (AP)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral	**Talento Humano** Roles, responsabilidades y autoridades; consulta y participación de los trabajadores; competencia; toma de conciencia, comunicación. **ISO 45001:** 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4. **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.8, Artículo 2.2.4.6.10, Artículo 2.2.4.6.11, Artículo 2.2.4.6.14, Artículo 2.2.4.6.35, Artículo 2.2.4.6.11	2026-08-19 10:30 a.m (WL)	2026-08-19 12:30 p.m (WL)	Sede administrativa
	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Recorrido de campo para verificación de condiciones locativas, mantenimiento, servicios generales, riesgos operacionales, controles SST y ambientales y preparación ante emergencias **ISO 14001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **ISO 45001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	2026-08-19 02:00 p.m (WL)	2026-08-19 4:00 p.m (WL)	Recorrido por sedes

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Oficina de Talento Humano Grupo de Gestión de Personal	**Talento Humano** Personas, competencia, toma de conciencia, comunicación, conocimiento organizacional, controles de seguridad de la información **ISO 9001:** 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1, **ISO 14001:** 5.3, 7.2, 7.3 **ISO 45001:** 5.3, 7.2, 7.3 **ISO IEC 27001:** 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 8.1. Anexo A: 5.10, 5.12, 5.13, .5.14, 5.15, 5.33, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.7, 7.10	2026-08-20 8:30 a.m. (PF, AP)	2026-08-20 12:30 p.m. (PF, AP)	Sede administrativa
	Secretaria Jurídica	**Gestion Juridica** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; planificación y control operacional; requisitos para los servicios; provisión del servicio; liberación del servicio; salidas no conformes; seguimiento, medición, análisis y evaluación; no conformidad y acción correctiva **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2	2026-08-20 2:00 p.m. (PF)	2026-08-20 4:30 p.m. (PF)	Sede administrativa
	Área Financiera	**Gestión Financiera** Evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información; controles de seguridad de la información **ISO IEC 27001:** 6.1.2, 6.1.3, 8.1. Anexo A: 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5.15, 8.3, 8.7, 8.23	2026-08-20 2:00 p.m. (AP)	2026-08-20 4:30 p.m. (AP)	Sede administrativa
	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	**Tecnología de Información y Comunicaciones** Planificación y control de la operación; evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información, controles de seguridad de la información **ISO IEC 27001:** 8.1, 8.2, 8.3 Anexo A: 5.2, 5.3, 5,7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15,5.16, 5.17, 5.18, 5.21, 5.22, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26,5.26, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 7.1, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.6 5.37, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 , 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.17. 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34	2026-08-21 8:00 a.m (AP)	2026-08-21 12:00 p.m (AP)	Hato Grande
	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Recorrido de campo para verificación de condiciones locativas, mantenimiento, servicios generales, riesgos operacionales, controles SST y ambientales y preparación ante emergencias **ISO 14001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **ISO 45001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	21/08/2026 8:00 a.m (WL)	21/08/2026 12:00 p.m (WL)	Recorrido por sedes
	Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Comisiones y Viajes Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Gestion Administrativa** Planificación y control operacional: gestión de la salud; gestión de la seguridad y gestión de emergencias **ISO 45001:** 8.1.1, 8.1.2, 8.2 **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24., Artículo 2.2.4.6.25	2026-08-24 8:00 a.m. (PF)	2026-08-24 10:00 a.m (PF)	Sede administrativa
	Consejeria Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	**Gestión de Asuntos Estratégicos** SGC y sus procesos; riesgos y oportunidades; objetivos SGC; planificación y control operacional; requisitos para los servicios; provisión del servicio; liberación del servicio; salidas no conformes, seguimiento, medición, análisis y evaluación; no conformidad y acción correctiva **ISO 9001:** 4.4, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2	2026-08-24 10:00 a.m. (PF)	2026-08-24 12:30 p.m (PF)	Sede administrativa

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Área Administrativa Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Contexto y partes interesadas SGA, alcance, liderazgo y compromiso, política ambiental, riesgos y oportunidades; objetivos SGA **ISO 14001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.	2026-08-24 8:00 a.m. (AT)	2026-08-24 04:00 p.m. (AT)	Sede administrativa
	Área Administrativa Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Aspectos ambientales; identificación y evaluación de requisitos legales; gestión del cambio. **ISO 14001:** 6.1, 8.1, 9.1.2	2026-08-25 8:00 a.m. (AT)	2026-08-25 12:00 p.m. (AT)	Sede administrativa
	Área Administrativa Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Roles, responsabilidades y autoridades; competencia; toma de conciencia, comunicación. **ISO 14001:** 5.3, 7.2, 7.3, 7.4.	2026-08-25 1:30 p.m. (AT)	2026-08-25 03:30 p.m. (AT)	Sede administrativa
	Área Administrativa Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Preparación y respuesta ante emergencias **ISO 14001**: 8.2	2026-08-25 03:30 p.m. (AT)	2026-08-25 04:30 p.m. (AT)	Sede administrativa
	Área Administrativa Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Planificación y control operacional: controles ambientales sobre proveedores. **ISO 14001:** 8.1	2026-08-26 8:00 a.m. (AT)	2026-08-26 10:30 a.m. (AT)	Sede administrativa
	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Recorrido por las sedes (áreas de interes ambiental) y entrevistas a funcionarios. **ISO 14001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **ISO 45001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	2026-08-26 10:30 a.m. (AT)	2026-08-26 12:00 pm (AT)	Recorrido por sedes
	Área Administrativa Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Seguimiento, medición, análisis y evaluación; Auditoría interna; Revisión por la dirección; No conformidad y acción correctiva; Mejora continua **ISO 14001:** 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	2026-08-26 02:00 p.m. (AT)	2026-08-26 04:30 p.m. (AT)	Sede administrativa
	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles	**Gestion Administrativa** Recorrido por las sedes (áreas de interes ambiental) y entrevistas a funcionarios. **ISO 14001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **ISO 45001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	2026-08-27 8:00 a.m. (AT, PF)	2026-08-27 4:00 p.m (AT, PF)	Recorrido por sedes
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Oficina de Talento Humano Grupo de Bienestar y Desarrollo	**Talento Humano** Alcance y compromiso de la dirección; Elemento 1: Liderazgo y Cultura; Elemento 2: Orientación estrategica; Elemento 3: Medidas. Enfoque en la eficacia de los elementos y su integración en la cultura de la entidad **efr 1000 – 1:** Elemento 1, elemento 2 y elemento 3	2026-08-27 8:00 a.m. (LG, PM)	2026-08-27 4:00 p.m. (LG, PM)	Sede administrativa

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental	**Gestion Administrativa** Recorrido por las sedes (áreas de interes ambiental) y entrevistas a funcionarios. **ISO 14001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **ISO 45001:** 7.3, 7.4, 8.1, 8.2. **DECRETO 1072/15:** Artículo 2.2.4.6.23., Artículo 2.2.4.6.24.	2026-08-28 8:00 a.m. (AT)	2026-08-28 12:00 p.m. (AT)	Recorrido por sedes
	Oficina de Talento Humano Grupo de Bienestar y Desarrollo	**Talento Humano** Elemento 3: Medidas; Elemento 4: Objetivos de mejora. Enfoque en la eficacia de los elementos y de los planes de mejora, asi como de la pertinencia de las medidas e integración con los demás procesos de talento humano. **efr 1000 – 1:** Elemento 3 y 4	2026-08-28 8:00 a.m. (LG, PM)	2026-08-28 4:00 p.m. (LG, PM)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Bienestar y Desarrollo	**Talento Humano** Elemento 5: Soportes (organizativos, procesos, indicadores, registros y evidencias); Elemento 6: Comunicación interna/ externa: Entrevista con quien tenga rol de comunicaciones en el modelo. Enfoque en la eficacia de los elementos y su integración en la cultura y procesos de la entidad **efr 1000 – 1:** Elemento 5 y elemento 6	2026-08-31 8:00 a.m. (LG, PM)	2026-08-31 4:00 p.m (LG, PM)	Sede administrativa
	Oficina de Talento Humano Grupo de Bienestar y Desarrollo	**Talento Humano** Elemento 7: Formación y sensibilización; Elemento 8: Cadena de valor; Elemento 9: Seguimiento y medición. Enfoque en la eficacia de los elementos y la madurez del sistema **efr 1000 – 1:** Elemento 7, elemento 8 y elemento 9	2026-09-01 8:00 a.m. (LG, PM)	2026-09-01 4:00 p.m. (LG, PM)	Sede administrativa
	Jefe Oficina de Talento Humano Grupo de Bienestar y Desarrollo	**Talento Humano** Elemento 10: Auditoria Interna; Elemento 11: Revisión por la Dirección. Enfoque en la eficacia de los elementos y la madurez del sistema **efr 1000 – 1:** Elemento 10 y elemento 11	2026-09-02 8:00 a.m. (LG, PM, PF)	2026-09-02 12:00 p.m. (LG, PM, PF)	Sede administrativa
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	Auditor Líder y equipo auditor	Elaboración, revisión y comunicación del Informe Preliminar de Auditoría.	2026-09-21	2026-09-25	Remoto y Oficina de Control Interno
	Líderes de los Sistemas de Gestión Responsables de los Procesos	Recepción y análisis de respuestas al Informe Preliminar; mesas de trabajo y reuniones de validación.	2026-09-28	2026-10-02	Sede administrativa
	Auditor Líder y equipo auditor	Elaboración y ajuste del Informe Final de Auditoría e Informe Ejecutivo.	2026-10-05	2026-10-09	Remoto y Oficina de Control Interno
	Equipo Auditor Líderes de los Sistemas de Gestión Responsables de Proceso Jefes de Dependencia Enlaces SIGEPRE	Reunión de cierre y comunicación de resultados finales de la auditoría.	2026-10-14	2026-10-14	Sede administrativa
	Oficina de Control Interno Equipo Auditor	Apoyo técnico para la formulación de Planes de Mejoramiento, consolidación de la relación de planes y cierre de productos contractuales.	2026-10-15	2026-10-15	Sede administrativa

OBSERVACIONES

Se recomienda asegurar la disponibilidad del líder del proceso y de su equipo para garantizar la adecuada ejecución de la auditoría, disponer de los documentos y demás soportes que den cuenta de la planificación, coordinación, seguimiento, medición y control de las actividades y metas propuestas.

ELABORADO POR	APROBADO POR
PAOLA FLÓREZ GUTIÉRREZ **Auditor Lider**	**NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO** **Jefe de la Oficina de Control Interno**