INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión – SIGEPRE 2026

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DAPRE

Presidencia

FASE 3 : COMUNICACION DE RESULTADOS DE AUDITORIA

Elaborado Por:

INGETEKNIA CONSULTORES SAS

Bogotá, D.C. 22 de octubre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo de la Aceptación de Oferta No. 011 de 2026, derivada del proceso de mínima cuantía DAPRE-MC17-2026, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión – SIGEPRE del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se presenta el informe de actividades de la fase 3 – Comunicación de resultados.

Esta fase comprendió la elaboración, presentación y discusión de resultados; el análisis de las respuestas de los procesos auditados; las mesas de trabajo y validación; la reunión de cierre; la actualización del informe final y del informe ejecutivo; y el apoyo técnico para orientar la formulación de planes de mejoramiento. El trabajo se desarrolló manteniendo la trazabilidad entre criterios, evidencia objetiva, clasificación de resultados y recomendaciones.

2. OBJETIVO

Documentar las actividades, análisis, espacios de validación y productos desarrollados durante la fase de comunicación de resultados de la Auditoría Interna SIGEPRE 2026, incluyendo el tratamiento de las observaciones recibidas, la comunicación de conclusiones y el apoyo técnico para la formulación de planes de mejoramiento.

3. ALCANCE

La fase se desarrolló sobre los resultados de la auditoría aplicada a los doce procesos institucionales del SIGEPRE y a los componentes de gestión incluidos en el alcance. Se consideraron como criterios las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO/IEC 27001:2022, los requisitos legales aplicables —incluidos el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019— y el Modelo EFR 1000-1 V6, conforme al informe final.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad	Fecha / periodo	Desarrollo y resultado
Preparación y comunicación del informe preliminar	22 al 25/09/2026	Se consolidaron los resultados de ejecución y se estructuró la comunicación preliminar de hallazgos, observaciones y oportunidades, como base para recibir comentarios de las dependencias auditadas.
Recepción y análisis de observaciones	29/09 al 08/10/2026	Se revisaron las observaciones presentadas por la Oficina de Planeación mediante memorando MEM26-00006501 / AGEO del 29/09/2026, junto con los argumentos y evidencias complementarias aportadas.
Emisión de respuesta técnica	05/10/2026	Se remitió comunicación a la Oficina de Control Interno con el análisis de tres situaciones: eficacia de acciones correctivas/cambio climático, gestión de oportunidades y control de salidas no conformes en Gestión Jurídica.
Mesa de trabajo y validación	07/10/2026	Se participó en la mesa “Hallazgos Auditoría Interna al SIGEPRE – Direccionamiento Estratégico”, para revisar argumentos y evidencias adicionales. El registro de asistencia identifica participantes de la Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación e INGETEKNIA.
Alcance y actualización de la respuesta	08/10/2026	Se actualizó la posición técnica a partir de la revisión complementaria: se limitó la No Conformidad Real No. 1 al SGSI; se retiró la no conformidad por gestión de oportunidades y se dio alcance a la OM No. 3; y la situación de salidas no conformes de Gestión Jurídica se reclasificó como oportunidad de mejora.
Ajuste del informe final y ejecutivo	05 al 14/10/2026	Se integró el análisis de las réplicas y evidencias complementarias en el informe final F-EM-03 y se preparó el informe ejecutivo para presentar el balance general, los asuntos críticos y las prioridades de gestión.
Reunión de cierre	14/10/2026	Se desarrolló la reunión de cierre de la Auditoría Interna No. 03, presentando objetivos, alcance, balance del ejercicio, resultados, conclusiones y siguientes pasos. Se dispone de presentación de cierre y registro de asistencia.
Apoyo técnico para planes de mejoramiento	15/10/2026	Se desarrolló el taller de formulación de planes de mejoramiento para responsables de proceso, jefes de oficina y enlaces SIGEPRE, con enfoque en análisis de causa raíz, acciones verificables y evaluación de eficacia. Se cuenta con presentación, guía de trabajo y registro de asistencia.
Orientación metodológica y materiales	15/10/2026	Se entregaron materiales de apoyo para delimitar problemas, distinguir hechos de hipótesis, analizar causas mediante Ishikawa y 5 porqués, definir acciones, evidencias de implementación y criterios de eficacia.

5. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS Y AJUSTES A LOS RESULTADOS

El análisis de las respuestas se efectuó contrastando los argumentos de la Oficina Asesora de Planeación con la evidencia disponible durante la auditoría y con la evidencia complementaria recibida posteriormente. Los ajustes se incorporaron al informe final, procurando que la clasificación y el alcance de cada resultado correspondieran a la evidencia objetiva revisada.

5.1. Eficacia de acciones correctivas y cambio climático

Se mantuvo la No Conformidad Real No. 1 exclusivamente respecto del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), frente al numeral 10.1 de la ISO/IEC 27001:2022, debido a la recurrencia de situaciones previamente identificadas en la auditoría interna 2025. Entre los ejemplos documentados figuran el uso de WhatsApp Web en estaciones institucionales, el almacenamiento de información en escritorios de equipos y puntos de red o conexiones sin controles suficientes.

La situación relacionada con las necesidades y expectativas de las partes interesadas frente al cambio climático dejó de formar parte de la no conformidad y se incorporó como oportunidad de mejora independiente, enfocada en fortalecer la trazabilidad entre necesidades, acciones de atención y seguimiento de resultados.

5.2. Gestión de oportunidades

Con la revisión complementaria se reconoció la existencia del F-DE-61 Matriz de Oportunidades SIGEPRE y las acciones institucionales de socialización y capacitación. En consecuencia, se retiró la No Conformidad Real asociada a la falta de establecimiento de acciones para abordar oportunidades y se dio alcance a la Oportunidad de Mejora No. 3, orientándola a consolidar la difusión, apropiación, implementación sistemática y trazabilidad de la herramienta en los procesos y dependencias.

5.3. Control de salidas no conformes en Gestión Jurídica

La evidencia complementaria permitió reconocer la existencia de lineamientos y mecanismos de seguimiento vinculados, entre otros, con la acción 21 del Plan de Acción 2026. Por ello, se retiró la clasificación como no conformidad y la situación se incorporó como oportunidad de mejora para fortalecer la toma de conciencia de los responsables sobre criterios de conformidad, identificación, reporte, trazabilidad, análisis y tratamiento de eventuales salidas no conformes.

Los ajustes anteriores reflejan la revisión técnica realizada en las comunicaciones del 5 y 8 de octubre y se encuentran desarrollados en los apartados de análisis de la Oficina de Control Interno del informe final F-EM-03.

6. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

Producto / evidencia	Contenido y finalidad	Estado documentado
Informe final de Auditoría Interna – F-EM-03, versión 15	Documento con información general, objetivos, alcance, criterios, riesgos evaluados, resultados por sistema/proceso, análisis de réplicas, conclusiones y recomendaciones.	Versión final fechada el 14/10/2026, aportada como soporte.
Informe ejecutivo – Resultados Auditoría SIGEPRE 2026	Síntesis ejecutiva del balance del ejercicio, resultados relevantes, conclusiones y prioridades estratégicas.	Versión v2 aportada como soporte.
Respuesta a observaciones	Comunicación del 05/10/2026 dirigida a la Jefatura de la Oficina de Control Interno.	Elaborada y aportada.
Alcance a la respuesta	Comunicación del 08/10/2026 con la actualización de la posición técnica tras la mesa de trabajo y la evidencia complementaria.	Elaborado y aportado.
Presentación de reunión de cierre	Material para comunicar el alcance, balance, resultados, conclusiones y siguientes pasos.	Soporte aportado; reunión registrada el 14/10/2026.
Registros de asistencia	Soporte de la mesa de trabajo del 07/10/2026, reunión de cierre del 14/10/2026 y apoyo técnico para formulación de planes.	Registros aportados, incluidos formatos de asistencia.
Taller de planes de mejoramiento y guía de trabajo	Material de orientación metodológica para análisis causal, formulación de acciones, evidencias y criterios de eficacia.	Materiales aportados; taller fechado el 15/10/2026.

7. BALANCE EJECUTIVO DE RESULTADOS

El informe presenta un balance de 10 aspectos relevantes, 35 oportunidades de mejora y 18 no conformidades, sobre una cobertura de 12 procesos institucionales y 5 componentes de gestión.

Los resultados obtenidos permitieron concluir que el SIGEPRE cuenta con una base documental, metodológica y operativa para gestionar procesos, riesgos y acciones de mejoramiento. Se destacan prácticas de valor en auditoría basada en riesgos, protección de información y activos, gestión ambiental, control documental y gobernanza del Modelo EFR. A su vez, se identifica como prioridad fortalecer la implementación efectiva de controles y verificar la eficacia de las acciones correctivas para evitar recurrencias.

El informe resalta diferencias en el grado de consolidación de los componentes: mientras el Modelo EFR y el Sistema de Gestión de la Calidad presentan avances consolidados, el SGSI requiere atención prioritaria. También se identificaron brechas entre los controles formalmente documentados y su aplicación en campo.

8. APOYO TÉCNICO A LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO

El 15 de octubre de 2026 se realizó el taller “Formulación de planes de mejoramiento”, dirigido a jefes de oficina, responsables de proceso y enlaces SIGEPRE. El propósito fue orientar la formulación de planes estructurados, trazables y evaluables, con énfasis en el análisis de causa raíz, acciones verificables y evaluación de eficacia.

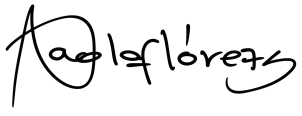
Los materiales aportados establecen una metodología de trabajo que distingue la corrección inmediata del análisis causal y de la acción correctiva, y que exige verificar con evidencia que la causa fue tratada y que la situación no se repite. La guía para el taller por equipos propone delimitar el problema, separar hechos comprobados de hipótesis, identificar datos por validar, utilizar el diagrama de Ishikawa y la cadena de los cinco porqués, y definir evidencias de implementación y criterios de eficacia.

El caso práctico de PQRSD digitales respondidas fuera de término se identifica expresamente como ficticio y se utilizó con fines metodológicos; no constituye una afirmación sobre el desempeño real del DAPRE.

La orientación brindada busca que los responsables de los planes definan acciones específicas, medibles y verificables, asignen responsables y plazos, establezcan entregables y evidencias, y determinen cómo se evaluará la eficacia. La responsabilidad de aprobar, implementar y hacer seguimiento a los planes corresponde a la entidad y a los responsables de los procesos.

9. CONCLUSIONES

1. La fase de comunicación permitió completar la revisión técnica de las respuestas recibidas, contrastar la evidencia complementaria y ajustar la clasificación y el alcance de situaciones específicas antes de consolidar los resultados.
2. La mesa de trabajo del 7 de octubre contribuyó a aclarar las evidencias asociadas a Direccionamiento Estratégico y soportó ajustes documentados en el informe final.
3. La reunión de cierre del 14 de octubre constituyó el espacio formal para comunicar los resultados consolidados, conclusiones y prioridades de gestión de la Auditoría Interna SIGEPRE 2026.
4. El informe final F-EM-03 y el informe ejecutivo suministran la base documental para que la entidad priorice acciones, responsables, plazos e indicadores de seguimiento.
5. El taller del 15 de octubre aportó orientación metodológica para formular planes de mejoramiento enfocados en causas raíz, acciones verificables y criterios de eficacia, sin sustituir la responsabilidad de implementación de los procesos.



Auditor Lider