REUNIÓN DE CIERRE

Auditoría Interna No. 03 – Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República SIGEPRE

14 de octubre de 2026

CONTENIDO

01 Lineamientos Generales Auditoría Interna al SIGEPRE 2026

02 Objetivos y Alcance de la Auditoría Interna al SIGEPRE 2026

03 Equipo Auditor

04 Cronograma de Auditoría Interna al SIGEPRE 2026

05 Balance General del Ejercicio de Auditoría Interna

06 Resultados de la Auditoria Interna al SIGEPRE 2026

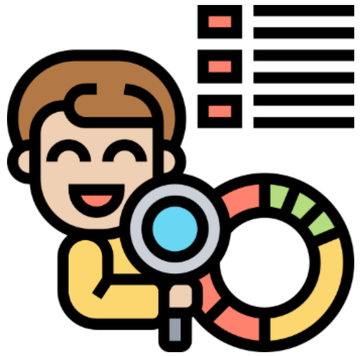
07 Siguientes pasos

Presidencia

01. Lineamientos Generales Auditoría Interna

AUDITORÍA INTERNA: Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Las auditorías nos ayudan a evaluar la eficacia, identificar riesgos y determinar el cumplimiento de los requisitos normativos y propios de la entidad, identificados en la **Información Documentada** registrada en el SIGEPRE.



AUDITORÍA INTERNA

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener **evidencias objetivas** y evaluarlas con el fin de determinar el grado en que cumplen los **criterios de la auditoría**



Evidencias Objetivas

Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo

Criterios de auditoría

Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva

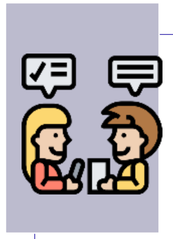
Presidencia

01. Lineamientos Generales Auditoría Interna

FUENTES PARA LA RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS



Información documentada



Personas



Observación

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA



ASPECTOS RELEVANTES

Aquella situación de conformidad y que generó algún beneficio de valor agregado.



OPOTUNIDAD DE MEJORA

La situación encontrada se ajusta satisfactoriamente a los criterios y representa ***aspectos*** que pueden ***mejorar*** el nivel de desempeño de la entidad



NO CONFORMIDAD REAL

La situación encontrada no es conforme con el requisito normativo, técnico o de la entidad

Presidencia

02. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA NO. 03

OBJETIVO GENERAL

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

La auditoría se desarrollará sobre 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

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.

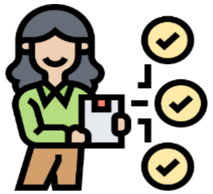
03. EQUIPO AUDITOR



COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA
Norma Lucía Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno



AUDITOR LÍDER
Paola Flórez Gutiérrez
Auditor Líder



EQUIPO AUDITOR
Adriana Torres Gómez – Auditor SGA
Wilson León Jiménez – Auditor SGSST
Ronald Alexander Palacio Torres – Auditor SGSI
Linda Carolina Gamboa Paternina – Auditor efr
Pilar del Rosario Mejía Duque – Auditor efr

Presidencia

04. CRONOGRAMA AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN	
	INICIO	FINAL
PLANEACIÓN		
Entendimiento de la Unidad Auditable.	2026-07-15	2026-07-24
Análisis de riesgos y controles de la Unidad Auditable.	2026-07-15	2026-08-05
Elaboración del Plan Específico de Auditoría.	2026-07-15	2026-08-10
Sensibilización auditores internos, COPASST, líderes y enlaces SIGEPRE	2026-08-04	2026-08-06
EJECUCIÓN		
Reunión de apertura.	2026-08-11	2026-08-11
Verificación en procesos y dependencias seleccionadas: revisión documental, entrevistas, observación, inspecciones, pruebas de recorrido y evaluación del diseño y aplicación de controles.	2026-08-11	2026-09-21
Ejecución de pruebas y evaluación del cumplimiento de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Modelo EFR.	2026-08-11	2026-09-21
Consolidación, análisis y validación de evidencias; formulación y discusión preliminar de observaciones y hallazgos con los procesos auditados.	2026-08-11	2026-09-21
INFORME		
Elaboración, revisión y comunicación del Informe Preliminar de Auditoría.	2026-09-22	2026-09-25
Recepción y análisis de respuestas al Informe Preliminar; mesas de trabajo y reuniones de validación.	2026-09-28	2026-10-02
Elaboración y ajuste del Informe Final de Auditoría e Informe Ejecutivo.	2026-10-05	2026-10-09
Reunión de cierre y comunicación de resultados finales de la auditoría.	2026-10-14	2026-10-14
Apoyo técnico para la formulación de Planes de Mejoramiento, consolidación de la relación de planes y cierre de productos contractuales.	2026-10-15	2026-10-20
Total días hábiles programados para la auditoría (Desde la fecha de Entendimiento hasta la comunicación del Informe Final)		**67**

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.

05. Balance General del Ejercicio de Auditoría Interna

10

Aspectos relevantes

35

Oportunidades de mejora

19

No conformidades

Alcance

12 procesos institucionales

5 componentes de gestión

Conclusión general

1. SIGEPRE implementado y estructurado: cuenta con una base documental, metodológica y operativa para gestionar los procesos, riesgos y acciones de mejoramiento institucional.

2. Prácticas que aportan valor: auditoría basada en riesgos, protección de información y activos, gestión ambiental, control documental y gobernanza del modelo efr.

3. Prioridad de mejora: fortalecer la implementación de los controles y verificar su eficacia para asegurar resultados sostenibles y prevenir la recurrencia de desviaciones.

Prioridad de gestión

1. Priorizar el tratamiento de las no conformidades con enfoque basado en riesgos y evaluar la incorporación de las oportunidades de mejora en planes de acción con responsables, plazos e indicadores de seguimiento.

2. Asegurar la implementación y eficacia de las acciones correctivas, verificando que eliminen o controlen las causas identificadas y prevengan la recurrencia de las desviaciones.

Presidencia

06. Resultados de la Auditoría Interna al SIGEPRE 2026 - TRANSVERSAL

SIGEPRE transversal	**2 AR**	**4 OM**	**3 NC**

Aspectos relevantes

- Auditoría interna con enfoque basado en riesgos.
- Mantenimiento preventivo de infraestructura con enfoque basado en riesgos.

Oportunidades de mejora

- Fortalecer la integración del análisis de contexto en la planeación.
- Priorizar factores internos y externos según su incidencia en los objetivos.
- Fortalecer la gestión de las oportunidades institucionales.
- Fortalecer la trazabilidad de las acciones asociadas a necesidades y expectativas con relación al cambio climático.

No conformidades transversales

- Deficiencias en la determinación, actualización y evaluación de requisitos legales ambientales y SST.
- Fallas en implementación de controles operacionales de contratistas, químicos y mantenimiento.
- Deficincias en la preparación y respuesta ante emergencias ambientales y SST.

Conclusión

El SIGEPRE cuenta con mecanismos institucionales para la planificación, seguimiento y mejora de la gestión. Se requiere fortalecer la aplicación efectiva de los controles, especialmente en materia de cumplimiento legal, gestión de contratistas y preparación ante emergencias.

Presidencia

06. Resultados de la Auditoría Interna al SIGEPRE 2026 - SGC

SGC Calidad	**0 AR**	**7 OM**	**1 NC**

Oportunidades de mejora

- Optimización y automatización de trámites para reducir reprocesos.
- Mejora en la medición del avance de las rutas PRUUVS.
- Fortalecimiento de la consistencia en la formulación e interpretación del indicador de éxito procesal.
- Fortalecimiento del análisis de la oportunidad y calidad de los planes de comunicaciones SAMI.
- Fortalecimiento del indicador de gestión contractual.
- Fortalecimiento de la actualización y trazabilidad del plan de mantenimiento de la infraestructura.
- Fortalecimiento de la toma de conciencia y aplicación de los lineamientos para el control de SNC en gestión jurídica

No conformidades

- Falta de implementación del control establecido para el reporte trimestral de PQRSD extemporáneas.

Conclusión

El SGC dispone de mecanismos para la planificación, control y seguimiento de los procesos. Se identifican oportunidades para fortalecer la medición del desempeño, la trazabilidad de las acciones y la apropiación de los lineamientos institucionales, contribuyendo a la calidad de los servicios y la mejora continua.

Presidencia

06. Resultados de la Auditoría Interna al SIGEPRE 2026 - SGA

SGA Ambiental	**3 AR**	**6 OM**	**1 NC**

Aspectos relevantes

- Acciones orientadas a reducir consumos de agua y energía
- Verificación ambiental en campo de proveedores y contratistas
- Incorporación de criterios de biodiversidad en las inspecciones ambientales

Oportunidades de mejora

- Identificación y caracterización de las partes interesadas ambientales
- Control del inventario de equipos con refrigerantes
- Seguimiento al desempeño energético e hídrico
- Actualización de referencias normativas en el control ambiental a contratistas
- Condiciones de almacenamiento y control de residuos
- Control sobre actividades de lavado y mantenimiento de vehículos

No conformidades

- Competencia para la responsabilidad del SGA

Conclusión

El SGA evidencia avances en el uso eficiente de recursos y la verificación en campo de proveedores y contratistas. Se requiere fortalecer la competencia, el cumplimiento de requisitos legales y la eficacia de los controles operacionales para mejorar el desempeño ambiental y prevenir impactos adversos.

Presidencia

06. Resultados de la Auditoría Interna al SIGEPRE 2026 - SGSST

SG-SST	**0 AR**	**3 OM**	**2 NC**

Oportunidades de mejora

- Integración de la gestión del SG-SST y el PESV
- Fortalecimiento del análisis de escenarios y de la respuesta ante emergencias
- Fortalecimiento del seguimiento a la suficiencia de recursos

No conformidades

- Deficiencias en formulación y planificación de objetivos del SG-SST
- Incumplimientos en autoevaluación y reporte de estándares mínimos

Conclusión: **El SG-SST cuenta con mecanismos de planificación y gestión preventiva. Se requiere fortalecer la formulación y seguimiento de objetivos, el cumplimiento normativo y la implementación de controles operacionales y de preparación ante emergencias, para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables.**

Presidencia

06. Resultados de la Auditoría Interna al SIGEPRE 2026 - SGSI

SGSI	1 AR	7 OM	12 NC

Aspectos relevantes

- Control de acceso físico a áreas con información o activos sensibles.

Oportunidades de mejora

- Gobernanza y responsabilidades del SGSI.
- Trazabilidad del análisis de riesgos de seguridad de la información.
- Pruebas de continuidad y redundancia de los servicios TIC.
- Borrado seguro en la devolución y reasignación de equipos.
- Protección física de información crítica.
- Controles sobre el manejo de credenciales.
- Monitoreo de capacidad de los servicios de procesamiento.

No conformidades

- Falta de evidencia de aceptación formal de los riesgos de seguridad de la información.
- Deficiencias en el inventario y control de acceso a activos e información.
- Deficiencias en el control de transferencia de información y filtrado web.
- Incumplimiento de la política de escritorio y pantalla limpia.
- Deficiencias en la protección de los dispositivos de punto final y contra malware.
- Deficiencias en el control de vulnerabilidades técnicas.
- Deficiencias en la gestión de incidentes y articulación con el CSIRT.
- Falta de evidencia de pruebas periódicas de los servicios de redundancia.
- Deficiencias en el control de seguridad del cableado y puntos de red.
- Deficiencias en el ciclo de vida de desarrollo seguro, segregación de funciones y pruebas
- Incumplimiento de controles sobre instalación de software en equipos de usuario.
- Deficiencias en la implementación y verificación de la eficacia de las acciones correctivas.

Conclusión

El SGSI dispone de una estructura de gestión y controles de seguridad establecidos; sin embargo, se identifica como prioritario fortalecer la implementación y eficacia de los controles, la gestión de riesgos y las acciones correctivas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

06. Resultados de la Auditoría Interna al SIGEPRE 2026 – Modelo EFR

Modelo efr	**4 AR**	**8 OM**	**0 NC**

Aspectos relevantes

- Marco institucional y gobernanza documentada del modelo EFR.
- Gestión estructurada y trazable de los planes de mejoramiento y objetivos de mejora.
- Estrategia de comunicación multicanal y divulgación del modelo efr.
- Programa de formación, sensibilización y acompañamiento técnico especializado.

.

Oportunidades de mejora

- Fortalecimiento del liderazgo y la gobernanza del modelo efr.
- Formalización de la gestión del canal interno de solicitud, aprobación y eliminación de medidas efr.
- Integración y apropiación de las medidas efr.
- Articulación de las medidas efr con los espacios de decisión institucional.
- Aprobación de los objetivos de mejora.
- Fortalecimiento de la trazabilidad de la medición y los indicadores.
- Fortalecimiento de la comunicación de roles, responsabilidades y mecanismos de gestión del modelo.
- Fortalecimiento del rol de los líderes y actualización del plan de comunicaciones.

Conclusión

El modelo efr cuenta con un marco de gobernanza formal, mecanismos de seguimiento y estrategias de comunicación y formación. Se requiere consolidar el liderazgo, la apropiación de las medidas y la evaluación de resultados para fortalecer su integración en la gestión institucional.

07. Siguientes pasos

Priorizar hallazgos

- Priorizar NC según criticidad y exposición al riesgo.

Formular planes de mejoramiento

- Realizar análisis de causas y definir acciones, responsables, plazos y registro en SIGPRE.

Ejecución y seguimeito

- Implementar acciones en los plazos establecidos, realizar seguimiento a su ejecución y registrar en SIGEPRE

Evaluación de eficacia

- Verificar que las acciones implementadas hayan eliminado la causa de la NC..

Presidencia

Presidencia