

# Informe interno de auditoría

|                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organización (Cliente)                    | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC                                   |
| Tipo de Visita:                           | Integrada Auditoría de Seguimiento 1.3 (ONAC - ISO 9001:2015, ONAC - ISO 45001:2018, ONAC - ISO 14001:2015) |
| Número de contrato:                       | CO/BOG/3515                                                                                                 |
| Fecha(s) de auditoría                     | 01 dic. 2025 - 04 dic. 2025                                                                                 |
| Fecha de vencimiento de la certificación: | 08 dic. 2027                                                                                                |
| SGS Oficina Proveedora:                   | SGS COLOMBIA S.A.S.                                                                                         |
| Dirección de la oficina Principal:        | Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia                                                       |
| Persona De Contacto En El Cliente:        | Julian Molina                                                                                               |
| Teléfono:                                 | 3443460                                                                                                     |
| Email:                                    | inforesponde@mintic.gov.co                                                                                  |

## ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

| Nombre                                               | Rol                          | Dias/Persona                                          | Sitio(s) auditado(s)                                                                                                               | Fecha(s) de auditoría       |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ext.Carlos Rios                                      | Jefe de equipo - Auditor     | 3.5                                                   | SITIO 1 - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia | 01 dic. 2025 - 04 dic. 2025 |
| Ext. Leonardo.Botero                                 | Miembro del equipo - Auditor | 3                                                     | SITIO 1 - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia | 01 dic. 2025 - 03 dic. 2025 |
| Cualquier otra persona acompañando al equipo auditor |                              |                                                       |                                                                                                                                    |                             |
| Notas del Task                                       |                              |                                                       |                                                                                                                                    |                             |
| Notas del CONTRACT                                   |                              |                                                       |                                                                                                                                    |                             |
| Capacitación del equipo auditor                      |                              |                                                       |                                                                                                                                    |                             |
| Otra Información                                     |                              | La auditoría es integrada. Nivel de integración: Alto |                                                                                                                                    |                             |

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA CERTIFICACIÓN

| Nº Certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma          | Acreditación | Certificado desde | Válido desde | Fecha de vencimiento de la certificación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| CO24/00000133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO 9001:2015  | ONAC         | 09.12.2024        | 03.01.2025   | 08.12.2027                               |
| Sitios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                   |              |                                          |
| MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia.                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                   |              |                                          |
| Alcance de la certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                   |              |                                          |
| INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL, PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS TIC, ACCESO A LAS TIC, USO Y APROPIACIÓN A LAS TIC, FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC, GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC. |                |              |                   |              |                                          |
| CO24/00000134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO 14001:2015 | ONAC         | 09.12.2024        | 03.01.2025   | 08.12.2027                               |
| Sitios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                   |              |                                          |
| MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia.                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                   |              |                                          |
| Alcance de la certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                   |              |                                          |
| VERIFICAR LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ASOCIADA A LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS, CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES QUE EN MATERIA AMBIENTAL LE APLIQUEN, Y FOMENTAR UNA CULTURA AMBIENTAL EN SUS COLABORADORES.                                  |                |              |                   |              |                                          |
| CO24/00000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO 45001:2018 | ONAC         | 09.12.2024        | 03.01.2025   | 08.12.2027                               |
| Sitios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                   |              |                                          |
| MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia.                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                   |              |                                          |
| Alcance de la certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                   |              |                                          |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LOS ESTÁNDARES DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BASADOS EN LA NTC ISO 45001:2018 Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO TIC                                             |                |              |                   |              |                                          |

**CRITERIO DE AUDITORÍA**

| Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              |                           |
| Oficina de SGS Acreditada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acreditación | Número efectivo de empleados | Número total de empleados |
| SGS COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ONAC         | 474                          | 1892                      |
| Esquema/Alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              |                           |
| INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL, PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS TIC, ACCESO A LAS TIC, USO Y APROPIACIÓN A LAS TIC, FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC, GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC. |              |                              |                           |
| ¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |                           |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |                           |
| Códigos Aplicables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |                           |
| Código EAC :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,36        |                              |                           |
| Código TA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.6,36.1    |                              |                           |
| Código NACE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74.6,75.1    |                              |                           |

CRITERIO DE AUDITORÍA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              |                           |
| ISO 14001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              |                           |
| Oficina de SGS Acreditada                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acreditación | Número efectivo de empleados | Número total de empleados |
| SGS COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ONAC         | 474                          | 1892                      |
| Esquema/Alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |                           |
| <p>VERIFICAR LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ASOCIADA A LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS, CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES QUE EN MATERIA AMBIENTAL LE APLIQUEN, Y FOMENTAR UNA CULTURA AMBIENTAL EN SUS COLABORADORES.</p> |              |                              |                           |
| ¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              |                           |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                           |
| Códigos Aplicables                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                           |
| Código EAC :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,36        |                              |                           |
| Código TA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EM39,EM45    |                              |                           |
| Código NACE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74.6,75.1    |                              |                           |

## CRITERIO DE AUDITORÍA

| Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                              |                           |
| Oficina de SGS Acreditada                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acreditación | Número efectivo de empleados | Número total de empleados |
| SGS COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ONAC         | 474                          | 1892                      |
| Esquema/Alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                              |                           |
| <p>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LOS ESTÁNDARES DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BASADOS EN LA NTC ISO 45001:2018 Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO TIC</p> |              |                              |                           |
| ¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?                                                                                                                                                                                                                                        |              |                              |                           |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                              |                           |
| Códigos Aplicables                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                              |                           |
| Código EAC :                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,36        |                              |                           |
| Código TA :                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OH15,OH7     |                              |                           |
| Código NACE :                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74.6,75.1    |                              |                           |

## EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

| SITIO 1 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Número efectivo de empleados                                                                                                     | Numero total de empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº Turnos |
| 474                                                                                                                              | 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         |
| Norma / Esquema                                                                                                                  | Alcance de la certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| ISO 9001:2015                                                                                                                    | <p>INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL, PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS TIC, ACCESO A LAS TIC, USO Y APROPIACIÓN A LAS TIC, FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC, GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC.</p> |           |

## EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

| Códigos Aplicables |           |
|--------------------|-----------|
| Código EAC :       | 35,36     |
| Código TA :        | 35.6,36.1 |
| Código NACE :      | 74.6,75.1 |

| Número efectivo de empleados | Numero total de empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Turnos |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 474                          | 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |
| Norma / Esquema              | Alcance de la certificación                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| ISO 14001:2015               | VERIFICAR LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ASOCIADA A LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS, CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES QUE EN MATERIA AMBIENTAL LE APLIQUEN, Y FOMENTAR UNA CULTURA AMBIENTAL EN SUS COLABORADORES. |           |
| Códigos Aplicables           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Código EAC :                 | 35,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Código TA :                  | EM39,EM45                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Código NACE :                | 74.6,75.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

| Número efectivo de empleados | Numero total de empleados                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Turnos |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 474                          | 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         |
| Norma / Esquema              | Alcance de la certificación                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| ISO 45001:2018               | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LOS ESTÁNDARES DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BASADOS EN LA NTC ISO 45001:2018 Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO TIC |           |
| Códigos Aplicables           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Código EAC :                 | 35,36                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Código TA :                  | OH15,OH7                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Código NACE :                | 74.6,75.1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| SITIO 1 : MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Proceso : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                                             |                      |
| Propietario Del Proceso                                                                                                            | Auditor              |
| Carlos Garzón – Coordinador grupo de trabajo planeación Mónica M                                                                   | Ext. Leonardo Botero |

## Proceso - Requisitos:

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ISO 9001: 4.1, 4.2, 6.1.1, 6.1.2, 9.1.1, 9.1.3

ISO 14001 – 45001: 6.1.1.

## Auditados:

Carlos Garzón – Coordinador grupo de trabajo planeación

Mónica M Serpa – Gestora de Proceso.

## Evidencia y documentación verificada y revisada:

4.1, 6.1.1, 6.1.2

- Contexto estratégico TIC
- Organigrama Sector TIC – Departamentos de apoyo. RTVC Verificado entendimiento Decreto 1064 de 2020
- Metas Cuatrienio
- Misión – Visión – Propósito Superior – 85% conectividad nivel país
- Plan Nacional desarrollo 2020- 2026. Art 140 a 149 Ley 2294 de 2023
- Plan plurianual.
- 4 transformaciones, catalizadores, 11 Indicadores PND, líneas estratégicas- (86%, 71 millones conexiones)
- Avances mestas a octubre.
- Trazable en aplicativo SINERGIA (11 Indicadores)
- Marco estratégico –

1 millón de Colombianos – brecha digital 5G

- Código buen Gobiernos Institucionales 7 en total. Principios asociados.
- Fichas de inversión- planes de acción y contratos.
- 83 metas – 22 fichas de inversión- 485 Indicadores (asociados a los proyectos)
- Aplicativos seguimientos – Sinergia – Clarity – MGA Web PIIP SIIF – SECOP II. SIsconpes
- Aplicativos y Responsabilidades DES – 10 actividades.
- Proyectos asociados a cada sistema. Verificada Iniciativa E2 D5 100

Solicitud contexto estratégico de todos los procesos DES TIC DI 006 por SGI- Deriva Análisis DOFA. Deriva a mapa de riesgos de la entidad. Videncia

Seguimiento comité MIC – Cambios asociados.

Se verifica a la luz de aplicativo Clarity. Cambios y seguimiento Iniciativas 2025 E1 L1 600 Asignación 384 – Acercamiento al usuario.

Se verifica PROG 1304- 1352

Cambios en actualización E2 D2 1000 transformación Digital y Social. Comité MIG No 92 de 8-25, BPIN. Avances plan de acción 2T 27 de junio 2025 atraso del 25%. Seguimiento semanal. Se verifica aplicativo. Conforme por aplicativo. Se deriva informe solicitudes de cambio a la luz de Clarity y Sahrepoint

Id ticket CHG00346/CHG00338 Sin afectación PAA y el PAC. Verificado historial de cambio. Soportes trazables y verificables.

Se verifican 2 cambios a corte de 6-11-25. Conforme.

## Riesgos y Oportunidades

Manual MIG TIC MA 008

SIMIG DES TIC DI 004

Se verifican 10 riesgos para el proceso con sus 30 controles. Se verifica riesgo 18. Ninguno sin materializarse. Seguimiento mensual.

Se verifica seguimiento Riesgo 26 afectación reputacional. Zona baja. Sin plan de acción adicional. Corte 11-25 (corte 26-11-25). 17 evidencias en seguimiento.

## 4.4

Mapa de Macroprocesos – Proceso DES. Objetivos, Alcance.

Entradas y salidas

Cadena de valor sectorial e Institucional

Planes y fichas de Inversión - Contratos

Sin cambios a la fecha.

## 4.2

Partes interesadas MINTIC. Internos- externos (proveedores – externos), entidades aliadas, Red conectada.

Sin cambios en partes interesadas. Se efectúa seguimiento y cambios asociados a través de Informe. Contexto estratégico TIC. Informes avance plan de acción

PES – PEI. Trazabilidad conforme.

## 9.1.1, 9.1.3

- Código buen Gobiernos Institucionales 7 en total. Principios asociados.
- Fichas de inversión- planes de acción y contratos.
- 83 metas – 22 fichas de inversión- 485 Indicadores (asociados a los proyectos)
- Aplicativos seguimientos – Sinergia – Clarity – MGA Web PIIP SIIF – SECOP II. SIsconpes
- Aplicativos y Responsabilidades DES – 10 actividades.

Proyectos asociados a cada sistema. Verificada Iniciativa E2 D5

4 indicadores de proceso. Todos en cumplimiento en seguimiento

A la luz del SIMIG se verifica seguimiento A Ind 127, 16, 280, 171 Por trimestre. Último corte 3T. trazabilidad en cumplimiento corte 24-11-25. Se verifica

alertas semanales

Se verifica AM 2577 por aplicativo Clarity. Cerrada 17-3-25

ISO 14001 – 45001: 6.1.1.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Conclusión (es): Proceso Conformes, sin observaciones

#### Notas

Proceso - Requisitos:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ISO 9001: 4.1, 4.2, 6.1.1, 6.1.2, 9.1.1, 9.1.3

ISO 14001 – 45001: 6.1.1.

Auditados:

Carlos Garzón – Coordinador grupo de trabajo planeación

Mónica M Serpa – Gestora de Proceso.

Evidencia y documentación verificada y revisada:

4.1, 6.1.1, 6.1.2

- Contexto estratégico TIC
- Organigrama Sector TIC – Departamentos de apoyo. RTVC Verificado entendimiento Decreto 1064 de 2020
- Metas Cuatrienio
- Misión – Visión – Propósito Superior – 85% conectividad nivel país
- Plan Nacional desarrollo 2020- 2026. Art 140 a 149 Ley 2294 de 2023
- Plan plurianual.
- 4 transformaciones, catalizadores, 11 Indicadores PND, líneas estratégicas- (86%, 71 millones conexiones)
- Avances metas a octubre.
- Trazable en aplicativo SINERGIA (11 Indicadores)
- Marco estratégico –
- 1 millón de Colombianos – brecha digital 5G
- Código buen Gobierno Institucionales 7 en total. Principios asociados.
- Fichas de inversión- planes de acción y contratos.
- 83 metas – 22 fichas de inversión- 485 Indicadores (asociados a los proyectos)
- Aplicativos seguimientos – Sinergia – Clarity – MGA Web PIIP SIIF – SECOP II. SIsconpes
- Aplicativos y Responsabilidades DES – 10 actividades.
- Proyectos asociados a cada sistema. Verificada Iniciativa E2 D5 100

Solicitud contexto estratégico de todos los procesos DES TIC DI 006 por SGI- Deriva Análisis DOFA. Deriva a mapa de riesgos de la entidad. Videncia

Seguimiento comité MIC – Cambios asociados.

Se verifica a la luz de aplicativo Clarity. Cambios y seguimiento Iniciativas 2025 E1 L1 600 Asignación 384 – Acercamiento al usuario.

Se verifica PROG 1304- 1352

Cambios en actualización E2 D2 1000 transformación Digital y Social. Comité MIG No 92 de 8-25, BPIN. Avances plan de acción 2T 27 de junio 2025 atraso del 25%. Seguimiento semanal. Se verifica aplicativo. Conforme por aplicativo. Se deriva informe solicitudes de cambio a la luz de Clarity y Sahrepoint

Id ticket CHG00346/CHG00338 Sin afectación PAA y el PAC. Verificado historial de cambio. Soportes trazables y verificables.

Se verifican 2 cambios a corte de 6-11-25. Conforme.

Riesgos y Oportunidades

Manual MIG TIC MA 008

SIMIG DES TIC DI 004

Se verifican 10 riesgos para el proceso con sus 30 controles. Se verifica riesgo 18. Ninguno sin materializarse. Seguimiento mensual.

Se verifica seguimiento Riesgo 26 afectación reputacional. Zona baja. Sin plan de acción adicional. Corte 11-25 (corte 26-11-25). 17 evidencias en seguimiento.

4.4

Mapa de Macroprocesos – Proceso DES. Objetivos, Alcance.

Entradas y salidas

Cadena de valor sectorial e Institucional

Planes y fichas de Inversión - Contratos

Sin cambios a la fecha.

4.2

Partes interesadas MINTIC. Internos- externos (proveedores – externos), entidades aliadas, Red conectada.

Sin cambios en partes interesadas. Se efectúa seguimiento y cambios asociados a través de Informe. Contexto estratégico TIC. Informes avance plan de acción

PES – PEI. Trazabilidad conforme.



9.1.1, 9.1.3

- Código buen Gobierno Institucionales 7 en total. Principios asociados.
- Fichas de inversión- planes de acción y contratos.
- 83 metas – 22 fichas de inversión- 485 Indicadores (asociados a los proyectos)
- Aplicativos seguimientos – Sinergia – Clarity – MGA Web PIIP SIIF – SECOP II. SIsconpes
- Aplicativos y Responsabilidades DES – 10 actividades.

Proyectos asociados a cada sistema. Verificada Iniciativa E2 D5

4 indicadores de proceso. Todos en cumplimiento en seguimiento

A la luz del SIMIG se verifica seguimiento A Ind 127, 16, 280, 171 Por trimestre. Ultimo corte 3T. trazabilidad en cumplimiento corte 24-11-25. Se verifica alertas semanales

Se verifica AM 2577 por aplicativo Clarity. Cerrada 17-3-25

ISO 14001 – 45001: 6.1.1.

AGI TIC DI 012 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Conclusión (es): Proceso Conformes, sin observaciones

Proceso : GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

| Propietario Del Proceso                                                       | Auditor              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Diana Marcela Caicedo – coordinadora de grupos de interés GAGI Grupo asociado | Ext. Leonardo.Botero |

Resumen

Proceso - Requisitos:

GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

ISO 9001: 6.1, 6.2, 9.1.1, 9.1.3

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:

Diana Marcela Caicedo – coordinadora de grupos de interés GAGI

Grupo asociado

Evidencia y documentación verificada y revisada:

ISO 9001: 6.1, 6.2, 9.1.1, 9.1.3

6.1, 6.2

- Estructura organizacional - Decreto 1064 de 2020
- Caracterización de Proceso – 8 procesos ciclo PHVA
- Planificación, seguimiento y evaluación de acciones
- Estructura Documental
- Manual caracterización y RGI AGI TIC MA 004 Disponible en SIMIT
- Guía Caracterización ciudadana y grupos AGI TIC MA 004
- Se verifican bitácoras de actualización de grupo de interés B2 para SGA cada parte interesada analizada, necesidad y expectativa. 2024. Se toma como insumo encuesta satisfacción para validar el insumo. Para El SGSST; y para el SGC. Se verifica proveedores de Residuos RAEES. Se verifica encuesta manejo de residuos especializados. Encuesta Proveedor SGS 2025 Encuesta relacionamiento.

Se verifica informe mensual para RAEES de 10-25 con obligaciones. Cumplimiento dado en Bitácora.

Garantizar dejar un balance más explícito de cumplimiento respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas , a la luz de las bitácoras y las encuestas de validación. No dejarlo como entendido sino como balance de la gestión para el periodo. Consolidar dicha la información.

- Informe caracterización 400327 2024. Publicado en página web. Se verifica encuesta satisfacción 2024. Se verifica plan de acción de Economía Digital la cual obtuvo puntaje de 4.1. Se verifica plan de acción Ac 2820 de 22-10-23. Se verifica acta 010 de 30-10-25. Se verifica seguimiento por asesoría de planeación. Cierre 31-10-25. Talento TEC. Se valida socialización de proyectos y se mantiene percepción de los servicios a través de la siguiente encuesta.
- Se verifica informe de resultados participación ciudadana AGITIC FM 025. Canal RRSS de 21-7-25. Se verifica Aplicación encuesta DES TIC FM 028 (sin aplicación). Se verifica Estrategia PC MIntC 2025
- Documentos partes interesadas AGI TIC DI 013.
- Controles riesgos Gestión. CAGI 14 a 23. Trazables y conformes. Ningún Riesgo

9.1.1, 9.1.3

13 indicadores

Indicador 72 a 79

Indicador 203, 223, 289. Verificados. Trazabilidad en cumplimiento.

Verificado Indicador 73.- Mensual. Garantizar análisis de tendencia con análisis cuantificable de los datos asociados.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028<br/>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/>Verificados controles implementados para el proceso.</p> <p>Conclusión (es): Proceso Conformes, con observaciones<br/>Garantizar dejar un balance más explícito de cumplimiento respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a la luz de las bitácoras y las encuesta de validación. No dejarlo como entendido sino como balance de la gestión para el periodo. Consolidar dicha la información.</p> <p>Verificado Indicador 73.- Mensual. Garantizar análisis de tendencia con análisis cuantificable de los datos asociados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Proceso - Requisitos:<br/>GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS<br/>ISO 9001: 6.1, 6.2, 9.1.1, 9.1.3<br/>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>Auditados:<br/>Diana Marcela Caicedo – coordinadora de grupos de interés GAGI<br/>Grupo asociado<br/>Evidencia y documentación verificada y revisada:<br/>ISO 9001: 6.1, 6.2, 9.1.1, 9.1.3<br/>6.1, 6.2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Estructura organizacional - Decreto 1064 de 2020</li><li>· Caracterización de Proceso – 8 procesos ciclo PHVA</li><li>· Planificación, seguimiento y evaluación de acciones</li><li>· Estructura Documental</li><li>· Manual caracterización y RGI AGI TIC MA 004 Disponible en SIMIT</li><li>· Guía Caracterización ciudadana y grupos AGI TIC MA 004</li><li>· Se verifican bitácoras de actualización de grupo de interés B2 para SGA cada parte interesada analizada, necesidad y expectativa. 2024. Se toma como insumo encuesta satisfacción para validar el insumo. Para El SGSST; y para el SGC. Se verifica proveedores de Residuos RAEES. Se verifica encuesta manejo de residuos especializados. Encuesta Proveedor SGS 2025 Encuesta relacionamiento.</li></ul> <p>Se verifica informe mensual para RAEES de 10-25 con obligaciones. Cumplimiento dado en Bitácora.<br/>Garantizar dejar un balance más explícito de cumplimiento respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a la luz de las bitácoras y las encuestas de validación. No dejarlo como entendido sino como balance de la gestión para el periodo. Consolidar dicha la información.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Informe caracterización 400327 2024. Publicado en página web. Se verifica encuesta satisfacción 2024. Se verifica plan de acción de Economía Digital la cual obtuvo puntaje de 4.1. Se verifica plan de acción Ac 2820 de 22-10-23. Se verifica acta 010 de 30-10-25. Se verifica seguimiento por asesoría de planeación. Cierre 31-10-25. Talento TEC. Se valida socialización de proyectos y se mantiene percepción de los servicios a través de la siguiente encuesta.</li><li>· Se verifica informe de resultados participación ciudadana AGITIC FM 025. Canal RRSS de 21-7-25. Se verifica Aplicación encuesta DES TIC FM 028 (sin aplicación). Se verifica Estrategia PC MIntC 2025</li><li>· Documentos partes interesadas AGI TIC DI 013.</li><li>· Controles riesgos Gestión. CAGI 14 a 23. Trazables y conformes. Ningún Riesgo</li></ul> <p>9.1.1, 9.1.3<br/>13 indicadores<br/>Indicador 72 a 79<br/>Indicador 203, 223, 289. Verificados. Trazabilidad en cumplimiento.<br/>Verificado Indicador 73.- Mensual. Garantizar análisis de tendencia con análisis cuantificable de los datos asociados.</p> <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028<br/>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/>Verificados controles implementados para el proceso.</p> <p>Conclusión (es): Proceso Conformes, con observaciones<br/>Garantizar dejar un balance más explícito de cumplimiento respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a la luz de las bitácoras y las encuesta de validación. No dejarlo como entendido sino como balance de la gestión para el periodo. Consolidar dicha la información.</p> <p>Verificado Indicador 73.- Mensual. Garantizar análisis de tendencia con análisis cuantificable de los datos asociados.</p> |

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| Proceso : GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auditor              |
| Flor A Cárdenas – Subdirectora Financiera. Equipo de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ext. Leonardo Botero |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <p>Proceso - Requisitos:<br/> GESTIÓN FINANCIERA<br/> ISO 9001: 6.1.1, 6.1.2, 7.1, 9.1.1<br/> ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>Auditados:<br/> Flor A Cárdenas – Subdirectora Financiera.<br/> Equipo de apoyo</p> <p>Evidencia y documentación verificada y revisada:<br/> Mapa de Procesos – MP TIC MP 001. Macro-procesos y estructura organizacional v5 10-6-25 incluye proceso arquitectura empresarial, Contrastado<br/> Cadena de valor GEF TIC CD 001<br/> 3 objetivos. Estimación ingresos. Recursos y ejecución Financiera, informes financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación presupuestal</li> <li>Ingresos y gastos de fondo y entidad</li> <li>Gestión contable</li> <li>CONFIS – Meta de pagos – Pagos PAC asociado</li> </ul> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto DNP modificaciones. Modulo Proyección anual. Resol 0010 de 2-1-25. Id 2025102 173440 9696614 2025-1-2. Estado aprobado. Se verifican informes mensuales.</li> <li>Anteproyecto gastos MINTIC</li> <li>Modificación presupuesto Gastos. Control 12 CGEF 12 de abril a junio de 2025.</li> <li>Boletín de Deudores Morosos – Actos administrativos.</li> <li>Boletín Deudores Morosos</li> <li>Informes de ejecución presupuestal- mayo a abril de 2025. Se verifican contra créditos y transferencias corrientes. Sección 23-06 00. Proyecto verificado 23020400 02 / 23020400 07 03 créditos \$400.000 APR vigente 600.000. Apropiados a junio. Trazabilidad conforme. Sin movimientos</li> <li>Recuperación cartera – Declaraciones tributarias.</li> <li>Estados financieros a corte de 9-25. Balance conforme. Conforme pasivo más activo.</li> <li>Impuestos. Calendario tributario. Para septiembre de 2025. Se verifica ICA, RETICA. Compras, servicios generales, servicios persona jurídica, arrendamientos, retenciones, iva, timbre.</li> <li>Gestión Contable. Certificación contable- trimestral. Legalización convenios. Tercer semestre de 2025. Informe conciliación a 9-25. Convenio: 1047-2022 Icetex. trazabilidad</li> <li>Convenio 534 2011. Reintegro 2.000.0000 millones</li> <li>Certificado contable. 1511 2025. Corte 7-10-25. 100% legalizado. A solicitar certificado. Radicado 252190398 de 12-11-25.</li> <li>Gestión Programa PAC.</li> <li>Pagos EKOGUI – Conformes</li> <li>Cobro coactivos. NA</li> <li>Cobro persuasivo. Oficio 4014.44.06 ref 252186585 habilitación registro TIC código 96006776 28-11-25. Reporte de trazabilidad. Última operación recaudo 811 8312 y 8313 de 31-10-25 Mora. 28. Trazabilidad contable y estado de cuenta conforme.</li> </ul> <p>Riesgos.<br/> 31 control de riesgos GEF TIC DI 005 Mapa de riesgos.</p> <p>9.1.1<br/> Indicadores. A través de ISOLUCION</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13 indicadores. Todos de comportamiento positivo. Se verifica Hv Indicador.</li> </ul> <p>Indicador 278. Verificado seguimiento trimestral. Indicador en seguimiento análisis, medición.</p> <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/> ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>AGI TIC DI 012 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/> GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028<br/> Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/> Verificados controles implementados para el proceso.<br/> Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de</li> <li>Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.</li> <li>Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.</li> <li>Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.</li> </ul> <p>Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).<br/> Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.</p> |                      |

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin Observaciones

### Notas

Proceso - Requisitos:

GESTIÓN FINANCIERA

ISO 9001: 6.1.1, 6.1.2, 7.1, 9.1.1

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:

Flor A Cárdenas – Subdirectora Financiera.

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

Mapa de Procesos – MP TIC MP 001. Macro-procesos y estructura organizacional v5 10-6-25 incluye proceso arquitectura empresarial, Contrastado

Cadena de valor GEF TIC CD 001

3 objetivos. Estimación ingresos. Recursos y ejecución Financiera, informes financieros

- Planeación presupuestal
- Ingresos y gastos de fondo y entidad
- Gestión contable
- CONFIS – Meta de pagos – Pagos PAC asociado

Evidencia:

· Presupuesto DNP modificaciones. Modulo Proyección anual. Resol 0010 de 2-1-25. Id 2025102 173440 9696614 2025-1-2. Estado aprobado. Se verifican informes mensuales.

- Anteproyecto gastos MINTIC
- Modificación presupuesto Gastos. Control 12 CGEF 12 de abril a junio de 2025.
- Boletín de Deudores Morosos – Actos administrativos.
- Boletín Deudores Morosos
- Informes de ejecución presupuestal- mayo a abril de 2025. Se verifican contra créditos y transferencias corrientes. Sección 23-06 00. Proyecto verificado 23020400 02 / 23020400 07 03 créditos \$400.000 APR vigente 600.000. Apropriados a junio. Trazabilidad conforme. Sin movimientos
- Recuperación cartera – Declaraciones tributarias.
- Estados financieros a corte de 9-25. Balance conforme. Conforme pasivo más activo.
- Impuestos. Calendario tributario. Para septiembre de 2025. Se verifica ICA, RETICA. Compras, servicios generales, servicios persona jurídica, arrendamientos, retenciones, iva, timbre.
- Gestión Contable. Certificación contable- trimestral. Legalización convenios. Tercer semestre de 2025. Informe conciliación a 9-25. Convenio: 1047-2022

· Icetex. trazabilidad

- Convenio 534 2011. Reintegro 2.000.0000 millones
- Certificado contable. 1511 2025. Corte 7-10-25. 100% legalizado. A solicitar certificado. Radicado 252190398 de 12-11-25.
- Gestión Programa PAC.
- Pagos EKOGUI – Conformes
- Cobro coactivos. NA
- Cobro persuasivo. Oficio 4014.44.06 ref 252186585 habilitación registro TIC código 96006776 28-11-25. Reporte de trazabilidad. Última operación recaudo 811 8312 y 8313 de 31-10-25 Mora. 28. Trazabilidad contable y estado de cuenta conforme.

Riesgos.

31 control de riesgos GEF TIC DI 005 Mapa de riesgos.

9.1.1

Indicadores. A través de ISOLUCION

- 13 indicadores. Todos de comportamiento positivo. Se verifica Hv Indicador.

Indicador 278. Verificado seguimiento trimestral. Indicador en seguimiento análisis, medición.

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Verificados controles implementados para el proceso.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de
- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.
- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.
- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin Observaciones

| Proceso : GESTIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auditor              |
| Dra. Ruby Ramirez Medina – directora Jurídica. Equipo Staff jurídico<br>Equipo de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ext. Leonardo.Botero |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <p>Proceso - Requisitos:<br/>GESTIÓN JURÍDICA<br/>ISO 9001: 4.1, 6.1.1, 9.1.1.<br/>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>Auditados:<br/>Dra. Ruby Ramirez Medina – directora Jurídica. Equipo Staff jurídico<br/>Equipo de apoyo</p> <p>Evidencia y documentación verificada y revisada:<br/>4.1, 6.1.1</p> <p>Caracterización Proceso, objetivo, alcance.<br/>Carta descriptiva GJU TIC CD 001 V10 actualizado a 25-8-25. Se validan 2 nuevos riesgos No 183 y 184.<br/>Mediciones FURAG y ASPA<br/>Actividades. 7 en total desplegadas en SIMIT</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Informe Cumplimiento ANDJE. Control 21 políticas de Riesgo antijuridico. Para MINTIC y del Fondo. Trazable por plataforma EKOGUI. Litigiosidad en función de políticas Agencia Nacional Jurídica del estado. Se verifica plan de acción 1 contrato realidad 2024-2025.</li><li>Calificación de riesgos y gestión contable de manera trimestralmente</li><li>Se verifica circular TRD 1700 de 9- 2025. Soporte difusión 11-11-25</li><li>Se verifica circular 0032-2025 asociada hallazgo 26 de Contraloría.</li><li>Se verifica seguimiento trimestral de avance informe ANDJE. Corte 30-11-25 Informe GDO TIC FM 025 v10</li><li>Normograma Institucional. Pagina MINTIC por contrato Jurídico. Avance Jurídico determina actualización por boletín. Se verifica trazabilidad conforme para 9-2025. Verificado implementado y mantenido el control 19. Solicitud boletín 005. Ley 2542 de 2025, ley 2539 de 2025. Trazable cada 15 días. Conforme.</li><li>Concepto Jurídico: Solicitud 252089249 de 10-6-25. Trazabilidad dada para contrato 719 de 2023.</li></ul> <p>Controles CGJU6, 11, 24, 27 y 28.</p> <p>Controles Riesgo<br/>Verificados Control CGJU4, 5, 6 y 7<br/>14 en TOTAL</p> <p>Mapa de riesgos GJU TIC DI 002. Se valida control 21. Documentado GJU TIC PR 005. Se verifica soporte de periodicidad a luz del informe de 1-2-25 en seguimiento de 27-11-25-</p> <p>9.1.1<br/>Indicadores<br/>6 en total</p> <p>Indicadores verificados 106, 209, 107 294, 208, 105. Todos en 100% reporte. Eficacia seguimiento 100%. Seguimiento a acciones SIMIG.<br/>Se verifica seguimiento Ac 2845 de 30-11-25</p> <p>Indicador 106 se verifica a corte anual. Esta por consolidar</p> <p>Indicador 105 trimestral – Trimestral. Se verifica seguimiento a procesos ANTV. Se recomienda la modificación y abordaje del mismo. Se observa en alerta. Trazabilidad dada</p> <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028</p> <p>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/>Verificados controles implementados para el proceso.</p> <p>Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de</li><li>Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.</li><li>Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.</li><li>Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.</li></ul> <p>Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).</p> |                      |

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso conforme, sin observaciones

#### Notas

Proceso - Requisitos:

GESTIÓN JURÍDICA

ISO 9001: 4.1, 6.1.1, 9.1.1.

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:

Dra. Ruby Ramirez Medina – directora Jurídica. Equipo Staff jurídico

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

4.1, 6.1.1

Caracterización Proceso, objetivo, alcance.

Carta descriptiva GJU TIC CD 001 V10 actualizado a 25-8-25. Se validan 2 nuevos riesgos No 183 y 184.

Mediciones FURAG y ASPA

Actividades. 7 en total desplegadas en SIMIT

- Informe Cumplimiento ANDJE. Control 21 políticas de Riesgo antijurídico. Para MINTIC y del Fondo. Trazable por plataforma EKOGUI. Litigiosidad en función de políticas Agencia Nacional Jurídica del estado. Se verifica plan de acción 1 contrato realidad 2024-2025.

- Calificación de riesgos y gestión contable de manera trimestralmente

- Se verifica circular TRD 1700 de 9- 2025. Soporte difusión 11-11-25

- Se verifica circular 0032-2025 asociada hallazgo 26 de Contraloría.

- Se verifica seguimiento trimestral de avance informe ANDJE. Corte 30-11-25 Informe GDO TIC FM 025 v10

- Normograma Institucional. Pagina MINTIC por contrato Jurídico. Avance Jurídico determina actualización por boletín. Se verifica trazabilidad conforme para 9-2025. Verificado implementado y mantenido el control 19. Solicitud boletín 005. Ley 2542 de 2025, ley 2539 de 2025. Trazable cada 15 días. Conforme.

- Concepto Jurídico: Solicitud 252089249 de 10-6-25. Trazabilidad dada para contrato 719 de 2023.

Controles CGJU6, 11, 24, 27 y 28.

Controles Riesgo

Verificados Control CGJU4, 5, 6 y 7

14 en TOTAL

Mapa de riesgos GJU TIC DI 002. Se valida control 21. Documentado GJU TIC PR 005. Se verifica soporte de periodicidad a luz del informe de 1-2-25 en seguimiento de 27-11-25-

9.1.1

Indicadores

6 en total

Indicadores verificados 106, 209, 107 294, 208, 105. Todos en 100% reporte. Eficacia seguimiento 100%. Seguimiento a acciones SIMIG.

Se verifica seguimiento Ac 2845 de 30-11-25

Indicador 106 se verifica a corte anual. Esta por consolidar

Indicador 105 trimestral – Trimestral. Se verifica seguimiento a procesos ANTV. Se recomienda la modificación y abordaje del mismo. Se observa en alerta.

Trazabilidad dada

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Verificados controles implementados para el proceso.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de

- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.

- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.

- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso conforme, sin observaciones



## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auditor              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Beatriz Vargas – Profesional especializado 202812<br>Javier Bernate – Profesional Universitario<br>Equipo de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ext. Leonardo Botero |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <p>Proceso - Requisitos:<br/>GESTIÓN INTERNACIONAL<br/>ISO 9001: 6.1.1, 9.1.1<br/>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>Auditados:<br/>Beatriz Vargas – Profesional especializado 202812<br/>Javier Bernate – Profesional Universitario<br/>Equipo de apoyo</p> <p>Evidencia y documentación verificada y revisada:<br/>6.1.1, 9.1.1</p> <p>Estructura organizacional<br/>Macroproceso estratégico GIN TIC CD 001 V13 – Caracterización Proceso (objetivos, alcance). Decreto 1064 de 2020. 4 objetivos<br/>Carta descriptiva asociada. Se incluyen 2 nuevos riesgos 193 y 194</p> <p>Procedimientos:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agenda internacional GIN TIC PR 001</li> <li>Cooperación internacional GIN TIC PR 002</li> <li>Programa de cuotas con organismos intern GIN TIC PR 003</li> </ul> </p> <p>Evidencia contrastada.<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Institucional ENCI</li> <li>Estrategia OI. Se lleva a comité. Aprobación propuesta anual. 2023-2026 se articula plan de desarrollo. Se verifica agenda internacional 2025. Aprobación 2025 1 31 id acuerdo 20250131 091920 1e 1869 68571586.</li> <li>Fichas de caracterización de Cooperación internacional. Muestra tomada</li> </ul> </p> <p>Ficha caracterización TIC VTD junio 2025. Misión transformación Digital. Se verifica oferta y demanda. Se verifica Unificación fichas de caracterización. Viceministro TD. Se verifica memorando de entendimiento con el Ministerio de Hacienda de la Republica Costa Rica. De 10-2-25 Se verifican resultados. Evidencia 20250210. Se verifica seguimiento y evaluación. Verificado por las partes interesadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agenda internacional ante entidades internacionales OI TIC MOU</li> <li>Infoe de agencia internacional y cooperación internacional</li> <li>Plan FOGEDI</li> <li>Resultados Gestión MIG</li> <li>Registro reporte de agenda GINTICFM006 – 2025. Se verifica informe proyección agenda internacional 2025.</li> <li>Informe trimestral Estrategia internacional Iv trimestre 2025. Trazabilidad conforme con la muestra de auditoría. firmado</li> <li>Se verifica Informe congreso 2025</li> </ul> <p>Mapa de riesgos<br/>Riesgos verificados: 12, 13, 14 15, 193 194<br/>Se contrasta 12 controles CGN1 A CGN 12<br/>Se verifica mapa de riesgos GIN TIC DI 006. Para muestra de auditoria tomada se verifica Ficha caracterización TIC VTD, control CGN1. Se verifican correos de solicitud a partir de 27 de junio (criterios de control de las fichas. Verificado Gin TIC FM 004. Ficha asociada. Trazabilidad conforme.<br/>Se verifica controles de control CGIN1<br/>Informe de planeación. Trazable conforme</p> <p>9.1.1<br/>Indicadores<br/>2 indicadores<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos estratégicos Plan Tic. In 167 trimestral. Meta 80% En cumplimiento 100% para los objetivos de cada comisión asociada en el periodo.</li> <li>Seguimiento a objetivos planteados. In 315, objetos de cooperación plan TIC / objetos gestionados</li> </ul> </p> <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028<br/>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/>Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de</li> <li>Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.</li> <li>Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones. Se verifica trazabilidad para:</li> </ul> </p> <p>Javier Bernate – Profesional Universitario<br/>Beatriz Hernández Vargas – Profesional especializado 202812 24.9.25. Está pendiente por derivar análisis y recomendaciones. Se barre por piso.</p> |                      |

· Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Javier Bernate – Profesional Universitario

Beatriz Hernandez Vargas

Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones.

#### Notas

Proceso - Requisitos:

GESTIÓN INTERNACIONAL

ISO 9001: 6.1.1, 9.1.1

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:

Beatriz Vargas – Profesional especializado 202812

Javier Bernate – Profesional Universitario

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

6.1.1, 9.1.1

Estructura organizacional

Macroproceso estratégico GIN TIC CD 001 V13 – Caracterización Proceso (objetivos, alcance). Decreto 1064 de 2020. 4 objetivos

Carta descriptiva asociada. Se incluyen 2 nuevos riesgos 193 y 194

Procedimientos:

- Agenda internacional GIN TIC PR 001
- Cooperación internacional GIN TIC PR 002
- Programa de cuotas con organismos intern GIN TIC PR 003

Evidencia contrastada.

- Plan Estratégico Institucional ENCI
- Estrategia OI. Se lleva a comité. Aprobación propuesta anual. 2023-2026 se articula plan de desarrollo. Se verifica agenda internacional 2025. Aprobación 2025 1 31 id acuerdo 20250131 091920 1e 1869 68571586.

· Fichas de caracterización de Cooperación internacional. Muestra tomada

Ficha caracterización TIC VTD junio 2025. Misión transformación Digital. Se verifica oferta y demanda. Se verifica Unificación fichas de caracterización.

Viceministro TD. Se verifica memorando de entendimiento con el Ministerio de Hacienda de la Republica Costa Rica. De 10-2-25 Se verifican resultados.

Evidencia 20250210. Se verifica seguimiento y evaluación. Verificado por las partes interesadas

- Agenda internacional ante entidades internacionales OI TIC MOU
- Infoe de agencia internacional y cooperación internacional
- Plan FOGEDI
- Resultados Gestión MIG
- Registro reporte de agenda GINTICFM006 – 2025. Se verifica informe proyección agenda internacional 2025.
- Informe trimestral Estrategia internacional Iv trimestre 2025. Trazabilidad conforme con la muestra de auditoría. firmado
- Se verifica Informe congreso 2025

Mapa de riesgos

Riesgos verificados: 12, 13, 14 15, 193 194

Se contrasta 12 controles CGN1 A CGN 12

Se verifica mapa de riesgos GIN TIC DI 006. Para muestra de auditoria tomada se verifica Ficha caracterización TIC VTD, control CGN1. Se verifican correos de solicitud a partir de 27 de junio (criterios de control de las fichas. Verificado Gin TIC FM 004. Ficha asociada. Trazabilidad conforme.

Se verifica controles de control CGIN1

Informe de planeación. Trazable conforme

9.1.1

Indicadores

2 indicadores

- Objetivos estratégicos Plan Tic. In 167 trimestral. Meta 80% En cumplimiento 100% para los objetivos de cada comisión asociada en el periodo.
- Seguimiento a objetivos planteados. In 315, objetos de cooperación plan TIC / objetos gestionados

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI 012 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).



## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de
- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.
- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones. Se verifica trazabilidad para:  
Javier Bernate – Profesional Universitario  
Beatriz Hernández Vargas – Profesional especializado 202812 24.9.25. Está pendiente por derivar análisis y recomendaciones. Se barre por piso.
- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.  
Javier Bernate – Profesional Universitario  
Beatriz Hernandez Vargas  
Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).  
Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones.

### Proceso : FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

| Propietario Del Proceso                                                                                                         | Auditor              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dra. Yudi Amado – jefe oficina asesora planeación Yisela Arias – Coordinadora grupo transformación empresarial. Equipo de apoyo | Ext. Leonardo Botero |

### Resumen

#### Proceso - Requisitos:

#### FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

ISO 9001: 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1.1, 6.2, 6.3, 9.1.1, 5.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3.

ISO 14001 – ISO 45001: 4.4, 5.3, 8.1.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3

#### Auditados:

Dra. Yudi Amado – jefe oficina asesora planeación

Yisela Arias – Coordinadora grupo transformación empresarial.

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

Manual MIG TIC MC 001 MIG

Estructura organizacional

4.3.- 4.4

Mapa de Macroprocesos. 4 macroprocesos. Resol 860 marzo de 2025 actualización modelo de gestión.

Manual MIG TIC MC 001 MIG.

Alcance sin cambios.

#### 5.2

Política verificada conforme a criterios de norma certificada. Actualizada a 4-25. Se verifica integración de la política u sus directrices junto con los objetivos. 4 objetivos estratégicos. Sin cambios de fondo o forma. Se socializa líderes y gestores de proceso (Resol 860 de 2025) 1-4-25. Se despliega encuesta de apropiación (2 por semestre) se incluyen temáticas de control operacional para el SGSST y el SGA. (i semestre 2025)

Inducción y reinducción. Cobertura asociada. Se verifican líneas de defensa.

Se publica en página web.

Capacitaciones. Cobertura asegurada reinducción 2025. Sello por actividad. 8, 9 y 10/10/25

Curso universidad corporativa – Contratistas 24-7-25

Disponible en manual MIG en ISOLUCION.

[https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-160585\\_Políticas\\_y\\_Ojetivos\\_del\\_Sistema\\_Integrado\\_de\\_Gestion\\_20250702.pdf](https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-160585_Políticas_y_Ojetivos_del_Sistema_Integrado_de_Gestion_20250702.pdf)

Socialización lúdica

#### 5.3

MIG TIC DI 029 v3 matriz de roles responsabilidades autoridades y competencias. 25 por sistema SGC SGA, SGSPI SGSST. Sin cambios asociados.

6.2 – 6.1.1, 9.1.1. 8.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.

7 objetivos estratégicos – 9 indicadores en total. Verificados

Verificados Indicador 102 Indicadores reportados oportunamente en SIMIT. Indicador mensual de eficacia. Se verifica plan de mejoramiento y envío de SNC. 12 días hábiles de reporte. Cargue de actas de comité primario. Seguimiento trimestral. Avance acciones de mejora en SIMIT (mensualmente)

Verificado Informe GTO seguimiento mensual.

Se verifica seguimiento a alertas de enero, marzo y septiembre. Sin derivación de plan de acción.

Se verifica informe de 9-2025. Se verifica reuniones de seguimiento y las evidencias a los controles. Se deriva informe de 2-10-25 (para 9-2025).

Se verifica seguimiento a cumplimiento indicador. Se derivan recomendaciones. Se verifica correo a gestor de proceso de 17-12-25.

Se verifica acciones de lineamiento de cara plan de mejoramiento MIG TIC PR 003 V19

Se verifica AC 2708 de 26-2-25 control 9.

Se verifica AC 2772 de 25-3-25 control 9. CMIG 9

Se verifica control de cara al seguimiento de los controles asociados.

Aplicable a control CMIG 10 y CMIG 13 y 14

Se efectúa en agosto 25 reforzar trabajo GCP 2-25 – Formato se seguimiento. Se verifica formato informe MIGTIC FM 030. Trazabilidad conforme.

Se verifica acta GCP de 8-25. Trazabilidad conforme.

Se verifica seguimiento a AC 1057

6.1.1 – 6.3

Desde el proceso de Arquitectura empresarial se verifica:

Controles de riesgo gestión CAEM1 a 16

Verificado CAEM 4 validar productos servicios y resultados. Se ajusta a nivel de instrumento, avance semestral. Se verifica cronograma par iteración de tiempos de modelamiento. Corte a 12-24. Se derivan sesiones de reunión para validar resultados.

Verificado CAEM 8 Validación de proyectos – resultados definidos de los proyectos.

Se verifican 25 proyectos en seguimiento a través de hoja de ruta de proyecto 2025 Incluyendo la trazabilidad de la gestión de cambio. Lo anterior de cara a la continuidad del proyecto. Se verifica 1er seguimiento de 2025. Por ahora en estado de arte.

Avance de proyectos en 26.

9.2

- En función guía Riesgos entidades públicas v4

- Se verifica segunda y tercera línea de defensa

- Esquema MECI

- EAC TIC MA 002 lineamientos auditorias SIG. Ciclo 3 años. 5 fases.

- Auditoria Gestión control interno. e internas al SIG

- Programa auditoria acta 01-2025 Comité CICC – 68 actividades- Sede electrónica Mintic. Se contrasta articulación PAAI 2025

- Se verifica priorización procesos -Mesa técnica TIC. Se verifican 5 de cada proceso priorizado. Etapa 3

- Plan de auditoria FAC TCF M022 1 julio al 30 de julio de 2025

- Auditor Rocio Rodriguez – Katy Molano. Se verifica competencia de aseguramiento a través de proceso de evaluación de 23-9-25 contrato 1740-2025.

Trazabilidad conforme por requisitos habilitantes. Trazabilidad conforme. Verificado perfil y Hv validado sin observaciones. Lo anterior conforme.

- Informe de auditoria con cobertura al ciclo y los procesos determinados en ciclo tercera fase 14 al 17 10-25. FSCTIM FM 005. Se verifican fortalezas, No conformidades 4 todas abordadas en procesos de status de mejoramiento. El líder del sistema a prueba plan de mejoramiento.

13 observaciones

12 oportunidades

Se verifica MIG TIC Fm 011 Plan de mejoramiento

Se verifica a la luz de SIMIT, NC 2980 hacia el 8.1. NC 2982 hacia el 6.1.3, NC 2955 6.1.2, NC 2956 6.1.2

5.1 - 9.3

Se verifica revisión por la dirección acta 090 de junio de 2025 (18062025). Se se verifican MIG 090. Se denotan entradas y salidas requeridas por norma.

Salidas para la mejora determinadas y analizadas.

Se garantiza enfatizar el abordaje de entrada explícito para la participación y consulta de los trabajadores.

Cumplimiento PSST – 97%

Desempeño ambiental SGA 83 y 75%

SIMIG. 85%

Informe asociado con análisis de información para la misma fecha. 6-2025. Correo MIG 10-7-25.

Conclusión (es): Proceso conforme sin observaciones.

## Notas

Proceso - Requisitos:

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

ISO 9001: 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1.1, 6.2, 6.3, 9.1.1, 5.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3.

ISO 14001 – ISO 45001: 4.4, 5.3, 8.1.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3

Auditados:

Dra. Yudi Amado – jefe oficina asesora planeación

Yisela Arias – Coordinadora grupo transformación empresarial.

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

Manual MIG TIC MC 001 MIG

Estructura organizacional

4.3.- 4.4

Mapa de Macroprocesos. 4 macroprocesos. Resol 860 marzo de 2025 actualización modelo de gestión.

Manual MIG TIC MC 001 MIG.

Alcance sin cambios.

5.2

Política verificada conforme a criterios de norma certificada. Actualizada a 4-25. Se verifica integración de la política u sus directrices junto con los objetivos. 4 objetivos estratégicos. Sin cambios de fondo o forma. Se socializa líderes y gestores de proceso (Resol 860 de 2025) 1-4-25. Se despliega encuesta de apropiación (2 por semestre) se incluyen temáticas de control operacional para el SGSST y el SGA. (i semestre 2025)

Inducción y reinducción. Cobertura asociada. Se verifican líneas de defensa.

Se publica en página web.

Capacitaciones. Cobertura asegurada reinducción 2025. Sello por actividad. 8, 9 y 10/10/25

Curso universidad corporativa – Contratistas 24-7-25

Disponible en manual MIG en ISOLUCION.

[https://www.mintic.gov.co/portal/715/articulos-160585\\_Políticas\\_y\\_Ojetivos\\_del\\_Sistema\\_Integrado\\_de\\_Gestion\\_20250702.pdf](https://www.mintic.gov.co/portal/715/articulos-160585_Políticas_y_Ojetivos_del_Sistema_Integrado_de_Gestion_20250702.pdf)

Socialización lúdica

### 5.3

MIG TIC DI 029 v3 matriz de roles responsabilidades autoridades y competencias. 25 por sistema SGC SGA, SGSPI SGSST. Sin cambios asociados.

6.2 – 6.1.1, 9.1.1. 8.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.

7 objetivos estratégicos – 9 indicadores en total. Verificados

Verificados Indicador 102 Indicadores reportados oportunamente en SIMIT. Indicador mensual de eficacia. Se verifica plan de mejoramiento y envío de SNC. 12 días hábiles de reporte. Cargue de actas de comité primario. Seguimiento trimestral. Avance acciones de mejora en SIMIT (mensualmente)

Verificado Informe GTO seguimiento mensual.

Se verifica seguimiento a alertas de enero, marzo y septiembre. Sin derivación de plan de acción.

Se verifica informe de 9-2025. Se verifica reuniones de seguimiento y las evidencias a los controles. Se deriva informe de 2-10-25 (para 9-2025).

Se verifica seguimiento a cumplimiento indicador. Se derivan recomendaciones, Se verifica correo a gestor de proceso de 17-12-25.

Se verifica acciones de lineamiento de cara plan de mejoramiento MIG TIC PR 003 V19

Se verifica AC 2708 de 26-2-25 control 9.

Se verifica AC 2772 de 25-3-25 control 9. CMIG 9

Se verifica control de cara al seguimiento de los controles asociados.

Aplicable a control CMIG 10 y CMIG 13 y 14

Se efectúa en agosto 25 reforzar trabajo GCP 2-25 – Formato de seguimiento. Se verifica formato informe MIG TIC FM 030. Trazabilidad conforme.

Se verifica acta GCP de 8-25. Trazabilidad conforme.

Se verifica seguimiento a AC 1057

### 6.1.1 – 6.3

Desde el proceso de Arquitectura empresarial se verifica:

Controles de riesgo gestión CAEM1 a 16

Verificado CAEM 4 validar productos servicios y resultados. Se ajusta a nivel de instrumento, avance semestral. Se verifica cronograma por iteración de tiempos de modelamiento. Corte a 12-24. Se derivan sesiones de reunión para validar resultados.

Verificado CAEM 8 Validación de proyectos – resultados definidos de los proyectos.

Se verifican 25 proyectos en seguimiento a través de hoja de ruta de proyecto 2025 Incluyendo la trazabilidad de la gestión de cambio. Lo anterior de cara a la continuidad del proyecto. Se verifica 1er seguimiento de 2025. Por ahora en estado de arte.

Avance de proyectos en 26.

### 9.2

· En función guía Riesgos entidades públicas v4

· Se verifica segunda y tercera línea de defensa

· Esquema MECI

· EAC TIC MA 002 lineamientos auditorías SIG. Ciclo 3 años. 5 fases.

· Auditoría Gestión control interno. e internas al SIG

· Programa auditoría acta 01-2025 Comité CICC – 68 actividades- Sede electrónica Mintic. Se contrasta articulación PAAI 2025

· Se verifica priorización procesos -Mesa técnica TIC. Se verifican 5 de cada proceso priorizado. Etapa 3

· Plan de auditoría FAC TCF M022 1 julio al 30 de julio de 2025

· Auditor Rocio Rodriguez – Katy Molano. Se verifica competencia de aseguramiento a través de proceso de evaluación de 23-9-25 contrato 1740-2025.

Trazabilidad conforme por requisitos habilitantes. Trazabilidad conforme. Verificado perfil y Hv validado sin observaciones. Lo anterior conforme.

· Informe de auditoría con cobertura al ciclo y los procesos determinados en ciclo tercera fase 14 al 17 10-25. FSCTIM FM 005. Se verifican fortalezas, No conformidades 4 todas abordadas en procesos de status de mejoramiento. El líder del sistema a prueba plan de mejoramiento.

13 observaciones

12 oportunidades

Se verifica MIG TIC Fm 011 Plan de mejoramiento

Se verifica a la luz de SIMIT, NC 2980 hacia el 8.1. NC 2982 hacia el 6.1.3, NC 2955 6.1.2, NC 2956 6.1.2

### 5.1 - 9.3

Se verifica revisión por la dirección acta 090 de junio de 2025 (18062025). Se se verifican MIG 090. Se denotan entradas y salidas requeridas por norma.

Salidas para la mejora determinadas y analizadas.

Se garantiza enfatizar el abordaje de entrada explícito para la participación y consulta de los trabajadores.

Cumplimiento PSST – 97%

Desempeño ambiental SGA 83 y 75%

SIMIG. 85%

Informe asociado con análisis de información para la misma fecha. 6-2025. Correo MIG 10-7-25.

Conclusión (es): Proceso conforme sin observaciones.

## Proceso : VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

| Propietario Del Proceso                 | Auditor              |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Dr. Luis Eduardo Aguiar Equipo de apoyo | Ext. Leonardo Botero |
| Resumen                                 |                      |

Proceso - Requisitos:

VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

ISO 9001: 7.1.5, 6.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:

Dr. Luis Eduardo Aguiar

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

7.1.5, 6.1.1,

Macroprocesos y estructura organizacional.

Carta descriptiva – Mapa de Proceso VYC TIC CD 001 v14. de 24-7-25

Verificado objetivo y alcance. Vigilancia PRST

Verificadas actividades de promoción y prevención en ciclo PHVA

· Formulación de acciones CEPAGA . Pliego cortes. Apelación

Mapa de riesgos. V9

Se verifica Control CVY 01 y CVY 06 para la muestra de auditoria tomada.

8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7,

Muestra de Auditoria.

· Planeación PRST. Cronograma de verificación 2024-2025 mensual

Muestra de auditoria tomada: Visita RADIODIFUSION Comité Cívico Girardot 13052. 52748. Remota documental. Informe nacional. Concesionario por vigilancia ANE v 1.0

Postal 500 Deblex -postal Mnesjeria expresa – jurídico, financiero. 10-2-25

· Ejecución PRST. actividades de control

· Acta de verificación. Diagnóstico y estado de cumplimiento obligaciones regulatorios. Se verifica número radicado. Verificado matrices de obligaciones móvil, radiodifusión y postal.

· Aprobación informe verificación – Se verifica matriz de obligaciones postales v23. De 24-12-24. Verificación 6 al 10 de 2 2025, resumen de verificaciones.

Se verifica presunto incumplimiento.

· Seguimiento. Asociado. Ejecución.

· Control: Presunto incumplimiento. Radicado 252029489 traslado 9489 TRD 21-2-2025. Verificado CVYC6. Se verifica consolidad de data analizada.

Registro contrastado 11021. Fecha de traslado tres meses. En cumplimiento.

Garantizar determinar un control de la operación asociado a medir el intervalo de desviación del control de seguimiento.

· Acta hacia el operador. Firmada. ME 001 de 10-2-25.

· Acto administrativo asociado BDI 9857 de seguimiento. Reparto julio 2025. Reparto 3 etapas. Trazabilidad conforme. Abogado Alison Tovar. Investigación procedente. Proyecto remitido 22-7-25 y so documento anexo. 22-7-25 Etapa final etapa 9. 252028573. Conforme firmado aplicativo integratic acto 2091 23-7-25

· Informe de control interno y por aseguramiento organizacional MGTIC FM 030 25-11-25.

9.1.1, 9.1.2

9 indicadores

Id 256, 53, 50, 329, 326, 331, 52, 51 y 49.

Se verifica:

indicador 52 PQRS. En cumplimiento.

Indicador 49.

Informes gestionados durante el periodo 326. Se verifica análisis de tendencia para el 2025 con periodicidad semestral. Seguimiento mensual reporte trimestral.

En cumplimiento para los II primeros trimestres, para el último trimestre del 62%.

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

· Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de

· Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.

· Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.

· Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, con observaciones

Control: Presunto incumplimiento. Radicado 252029489 traslado 9489 TRD 21-2-2025. Verificado CVYC6. Se verifica consolidad de data analizada. Registro contrastado 11021. Fecha de traslado tres meses. En cumplimiento.

Garantizar determinar un control de la operación asociado a medir el intervalo de desviación del control de seguimiento.

## Notas

Proceso - Requisitos:

VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

ISO 9001: 7.1.5, 6.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:

Dr. Luis Eduardo Aguiar

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

7.1.5, 6.1.1,

Macroprocesos y estructura organizacional.

Carta descriptiva – Mapa de Proceso VYC TIC CD 001 v14. de 24-7-25

Verificado objetivo y alcance. Vigilancia PRST

Verificadas actividades de promoción y prevención en ciclo PHVA

· Formulación de acciones CEPAGA . Pliego cortes. Apelación

Mapa de riesgos. V9

Se verifica Control CVY 01 y CVY 06 para la muestra de auditoria tomada.

8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7,

Muestra de Auditoria.

· Planeación PRST. Cronograma de verificación 2024-2025 mensual

Muestra de auditoria tomada: Visita RADIODIFUSION Comité Cívico Girardot 13052. 52748. Remota documental. Informe nacional. Concesionario por vigilancia ANE v 1.0

Postal 500 Deblex -postal Mnesjeria expresa – jurídico, financiero. 10-2-25

· Ejecución PRST. actividades de control

· Acta de verificación. Diagnóstico y estado de cumplimiento obligaciones regulatorios. Se verifica número radicado. Verificado matrices de obligaciones móvil, radiodifusión y postal.

· Aprobación informe verificación – Se verifica matriz de obligaciones postales v23. De 24-12-24. Verificación 6 al 10 de 2 2025, resumen de verificaciones.

Se verifica presunto incumplimiento.

· Seguimiento. Asociado. Ejecución.

· Control: Presunto incumplimiento. Radicado 252029489 traslado 9489 TRD 21-2-2025. Verificado CVYC6. Se verifica consolidad de data analizada.

Registro contrastado 11021. Fecha de traslado tres meses. En cumplimiento.

Garantizar determinar un control de la operación asociado a medir el intervalo de desviación del control de seguimiento.

· Acta hacia el operador. Firmada. ME 001 de 10-2-25.

· Acto administrativo asociado BDI 9857 de seguimiento. Reparto julio 2025. Reparto 3 etapas. Trazabilidad conforme. Abogado Alison Tovar. Investigación procedente. Proyecto remitido 22-7-25 y so documento anexo. 22-7-25 Etapa final etapa 9. 252028573. Conforme firmado aplicativo integratic acto 2091 23-7-25

· Informe de control interno y por aseguramiento organizacional MGTIC FM 030 25-11-25.

9.1.1, 9.1.2

9 indicadores

Id 256, 53, 50, 329, 326, 331, 52, 51 y 49.

Se verifica:

indicador 52 PQRSD. En cumplimiento.

Indicador 49.

Informes gestionados durante el periodo 326. Se verifica análisis de tendencia para el 2025 con periodicidad semestral. Seguimiento mensual reporte trimestral.

En cumplimiento para los II primeros trimestres, para el último trimestre del 62%.

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

· Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de

· Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.

· Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.

· Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>Conclusión (es): Proceso Conforme, con observaciones</p> <p>Control: Presunto incumplimiento. Radicado 252029489 traslado 9489 TRD 21-2-2025. Verificado CVYC6. Se verifica consolidad de data analizada. Registro contrastado 11021. Fecha de traslado tres meses. En cumplimiento.</p> <p>Garantizar determinar un control de la operación asociado a medir el intervalo de desviación del control de seguimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Proceso : PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auditor              |
| Maria Consuelo Diaz – Despacho viceministerio Conectividad Equipo de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ext. Leonardo.Botero |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <p>Proceso - Requisitos:</p> <p>PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA TIC</p> <p>ISO 9001: 6.1,6.2, 9.1.1, 8.1, 8.2, 8.3</p> <p>ISO 14001 6.1.2, 8.1</p> <p>ISO 45001: 6.1.2.1, 8.1</p> <p>Auditados:</p> <p>Maria Consuelo Diaz – Despacho viceministerio Conectividad</p> <p>Equipo de apoyo</p> <p>Evidencia y documentación verificada y revisada:</p> <p>6.1,6.2, 8.1, 8.2, 8.3</p> <p>Estructura Organizacional</p> <p>Mapa de macroprocesos – Evaluación TIC</p> <p>7 actividades - PHVA</p> <p>PFI TIC DI 006 Establecimiento y formulación políticas Tic v3</p> <p>Carta descriptiva PFI TIC CDN061 v15 ACTUALIZDA a 7-24</p> <p>Muestra de auditoria tomada. Etapas de proceso. Todavía no se ha desplegado la implementación y orientación de una política asociada. Se verifica política consultada a corte de julio de 2025 de agenda de políticas. TRD10 7-25RD control 7CPRFI7. Política de espectro 2025-2029 redicado252105704. Se verifica consolidación de 15-7-25</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Caracterización necesidad. Agenda política 1T 2025 firmado por los viceministros. Se verifica listado actividades mínimas de control. Atado político COMPEX publica DNP</li><li>· Planeación de la formulación. Verifica documento técnico formulación política espectro 2025- 2029 v1. Sin Resolución ejecutoria. Se verifica correo a ministra de 1-12-25</li><li>· Formalización política. Todavía en proceso</li><li>· Implementación y orientación. En Proceso sin culminar etapa contractual.</li></ul> <p>Proyecto de política verificado de cara a la muestra de auditoria tomada.</p> <p>Controles verificados CPF 1 A 14</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Mapa de riesgos PFITI DC 002 V5</li></ul> <p>Se verifica aplicabilidad de Control CPF12 y sus soportes.</p> <p>Soporte política publicada justado 20-10-25. Radicado 252105704. Conforme.</p> <p>9.1.1</p> <p>Indicadores</p> <p>N1 porcentaje avance etapas planeación y formulación políticas TIC. En cumplimiento para 2025. Corte III trimestre de 2025. 100%</p> <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>C25-10-24 Autocuidado comité MIG 84</p> <p>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios</p> <p>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028</p> <p>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.</p> <p>Verificados controles implementados para el proceso.</p> <p>Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de</li><li>· Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.</li><li>· Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.</li><li>· Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.</li></ul> <p>Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).</p> <p>Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.</p> |                      |



Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones

| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>Proceso - Requisitos:<br/>PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA TIC<br/>ISO 9001: 6.1,6.2, 9.1.1, 8.1, 8.2, 8.3<br/>ISO 14001 6.1.2, 8.1<br/>ISO 45001: 6.1.2.1, 8.1</p> <p>Auditados:<br/>Maria Consuelo Diaz – Despacho viceministerio Conectividad<br/>Equipo de apoyo<br/>Evidencia y documentación verificada y revisada:<br/>6.1,6.2, 8.1, 8.2, 8.3<br/>Estructura Organizacional<br/>Mapa de macroprocesos – Evaluación TIC<br/>7 actividades - PHVA<br/>PFI TIC DI 006 Establecimiento y formulación políticas Tic v3<br/>Carta descriptiva PFI TIC CDN061 v15 ACTUALIZDA a 7-24<br/>Muestra de auditoria tomada. Etapas de proceso. Todavía no se ha desplegado la implementación y orientación de una política asociada. Se verifica política consultada a corte de julio de 2025 de agenda de políticas. TRD10 7-25RD control 7CPRFI7. Política de espectro 2025-2029 redicado252105704. Se verifica consolidación de 15-7-25</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Caracterización necesidad. Agenda política 1T 2025 firmado por los viceministros. Se verifica listado actividades mínimas de control. Atado político COMPEX publica DNP</li><li>· Planeación de la formulación. Verifica documento técnico formulación política espectro 2025- 2029 v1. Sin Resolución ejecutoria. Se verifica correo a ministra de 1-12-25</li><li>· Formalización política. Todavía en proceso</li><li>· Implementación y orientación. En Proceso sin culminar etapa contractual.</li></ul> <p>Proyecto de política verificado de cara a la muestra de auditoria tomada.<br/>Controles verificados CPF 1 A 14</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Mapa de riesgos PFIT DC 002 V5</li></ul> <p>Se verifica aplicabilidad de Control CPF12 y sus soportes.<br/>Soporte política publicada justado 20-10-25. Radicado 252105704. Conforme.</p> <p>9.1.1<br/>Indicadores<br/>N1 porcentaje avance etapas planeación y formulación políticas TIC. En cumplimiento para 2025. Corte III trimestre de 2025. 100%</p> <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>C25-10-24 Autocuidado comité MIG 84<br/>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028<br/>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/>Verificados controles implementados para el proceso.<br/>Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de</li><li>· Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.</li><li>· Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.</li><li>· Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.</li></ul> <p>Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).<br/>Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.</p> <p>Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones</p> |                      |
| Proceso : ARQUITECTURA EMPRESARIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auditor              |
| Gisell Arias – Coordinadora Transformación organizacional. Ing. Andrea Diaz – jefe de oficina tecnologías de la información. Equipo de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ext. Leonardo.Botero |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |

Proceso - Requisitos:

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

ISO 9001: 6.1.1, 9.1.1, 10.2

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:

Gisell Arias – Coordinadora Transformación organizacional.

Ing. Andrea Diaz – jefe de oficina tecnologías de la información.

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

6.1.1, 9.1.1, 10.2

Estructura Organizacional – macroprocesos estratégicos. Línea base política de Gobierno Digital. Año 2022 primera versión. 5 dominios. Año 2025 se avanza en procesos de iteración.

Caracterización de procesos - Carta descriptiva AEM TIC CDN001 v2 Actualizada a 25-2-23-24. 9 actividades. En proceso

- Pertinencia Gobierno AE- anual
- Planear Arquitectura Empresarial -
- Consolidar hoja de ruta - Hoja de ruta en transformación digital.
- Implementar
- Gestionar Arquitectura empresarial
- Seguimiento y autoevaluación.
- 19 documentos en Isolucion 5

Evidencia de auditoría.

- Catálogos de Priorización procesos. 6 proyectos
- Ficha de proyecto PRY25 – vigencia 2024. Propuesta AE Modelos sistema Abacus (herramienta arquitectura empresarial). Verificada migración a la luz de Isolucion 5. Proyecto Gestión proceso Gestión TH
- Verificado catalogo ASIS – catalogo mapas (catalogo descripción y resultados). Particularmente proyecto 13, SV4 – SV5 hasta SV7. Se verifican 36 capacidades (CP 1 a 36) y procedimientos ASIS (148), catálogo de Roles (10 roles), recursos (20), relación de capacidades, relación servicios y procesos y procedimientos.
- Se verifica análisis deseado. Portafolio Servicios TOBE, matriz de roles TOBE, matriz de servicios por procesos
- Catálogo de reglas de negocio. Verificado Id RNEPC4
- Identificación De Brechas - Catalogo de brechas. Verificadas B25 a B29. Se verifican recomendaciones de mejora asociadas.
- De cara a proyecto PRY 25. Motivadores 2024 NAE 017. Se verifican restricción y principales riesgos, capacidades, estructura de fases, pruebas y despliegue.
- Se determina socialización de 11-3-245. Para inquietudes.

6.1.1 – 6.3

Controles de riesgo gestión CAEM1 a 16

Verificado CAEM 4 validar productos servicios y resultados. Se ajusta a nivel de instrumento, avance semestral. Se verifica cronograma par iteración de tiempos de modelamiento. Corte a 12-24. Se derivan sesiones de reunión para validar resultados.

Verificado CAEM 8 Validación de proyectos – resultados definidos de los proyectos.

Se verifican 25 proyectos en seguimiento a través de hoja de ruta de proyecto 2025 Incluyendo la trazabilidad de la gestión de cambio. Lo anterior de cara a la continuidad del proyecto. Se verifica 1er seguimiento de 2025. Por ahora en estado de arte.

Avance de proyectos en 26.

9.1.1, 10.2

Indicador 286 Nivel de ejecución PAE. Evaluación Semestral. meta: 90% En cumplimiento tendencia positiva para II tercer semestre 2025

Indicador 287 Nivel de ejecución hoja ruta AE. Meta 85%. En cumplimiento a corte de II semestre de 2025 (6-2025).

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de
- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.
- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.
- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso conformes, sin observaciones.



Proceso - Requisitos:  
ARQUITECTURA EMPRESARIAL  
ISO 9001: 6.1.1, 9.1.1, 10.2  
ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Auditados:  
Gisell Arias – Coordinadora Transformación organizacional.  
Ing. Andrea Diaz – jefe de oficina tecnologías de la información.  
Equipo de apoyo  
Evidencia y documentación verificada y revisada:  
6.1.1, 9.1.1, 10.2  
Estructura Organizacional – macroprocesos estratégicos. Línea base política de Gobierno Digital. Año 2022 primera versión. 5 dominios. Año 2025 se avanza en procesos de iteración.  
Caracterización de procesos - Carta descriptiva AEM TIC CDN001 v2 Actualizada a 25-2-23-24. 9 actividades. En proceso

- Pertinencia Gobierno AE- anual
- Planear Arquitectura Empresarial -
- Consolidar hoja de ruta - Hoja de ruta en transformación digital.
- Implementar
- Gestionar Arquitectura empresarial
- Seguimiento y autoevaluación.
- 19 documentos en Isolucion 5

Evidencia de auditoría.

- Catálogos de Priorización procesos. 6 proyectos
- Ficha de proyecto PRY25 – vigencia 2024. Propuesta AE Modelos sistema Abacus (herramienta arquitectura empresarial). Verificada migración a la luz de Isolucion 5. Proyecto Gestión proceso Gestión TH
- Verificado catalogo ASIS – catalogo mapas (catalogo descripción y resultados). Particularmente proyecto 13, SV4 – SV5 hasta SV7. Se verifican 36 capacidades (CP 1 a 36) y procedimientos ASIS (148), catálogo de Roles (10 roles), recursos (20), relación de capacidades, relación servicios y procesos y procedimientos.
- Se verifica análisis deseado. Portafolio Servicios TOBE, matriz de roles TOBE, matriz de servicios por procesos
- Catálogo de reglas de negocio. Verificado Id RNEPC4
- Identificación De Brechas - Catalogo de brechas. Verificadas B25 a B29. Se verifican recomendaciones de mejora asociadas.
- De cara a proyecto PRY 25. Motivadores 2024 NAE 017. Se verifican restricción y principales riesgos, capacidades, estructura de fases, pruebas y despliegue.
- Se determina socialización de 11-3-245. Para inquietudes.

6.1.1 – 6.3  
Controles de riesgo gestión CAEM1 a 16  
Verificado CAEM 4 validar productos servicios y resultados. Se ajusta a nivel de instrumento, avance semestral. Se verifica cronograma par iteración de tiempos de modelamiento. Corte a 12-24. Se derivan sesiones de reunión para validar resultados.  
Verificado CAEM 8 Validación de proyectos – resultados definidos de los proyectos.  
Se verifican 25 proyectos en seguimiento a través de hoja de ruta de proyecto 2025 Incluyendo la trazabilidad de la gestión de cambio. Lo anterior de cara a la continuidad del proyecto. Se verifica 1er seguimiento de 2025. Por ahora en estado de arte.  
Avance de proyectos en 26.

9.1.1, 10.2  
Indicador 286 Nivel de ejecución PAE. Evaluación Semestral. meta: 90% En cumplimiento tendencia positiva para II tercer semestre 2025  
Indicador 287 Nivel de ejecución hoja ruta AE. Meta 85%. En cumplimiento a corte de II semestre de 2025 (6-2025).

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.  
ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.  
AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios  
GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028  
Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.  
Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de
- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.
- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.
- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).  
Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso conformes, sin observaciones.

| Proceso : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Propietario Del Proceso                                               | Auditor              |
| Néstor Jiménez – Coordinador grupo. Melisa Arteaga – gestora Proceso. | Ext. Leonardo.Botero |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Equipo de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Proceso - Requisitos:<br/>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL<br/>ISO 9001: 6.1.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.<br/>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2<br/>Auditados:<br/>Néstor Jiménez – Coordinador grupo.<br/>Melisa Arteaga – gestora Proceso.<br/>Equipo de apoyo<br/>Evidencia y documentación verificada y revisada:<br/>6.1.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.<br/>Verificado:<br/>Estructura Organizacional - Macroproceso misional. Producir y difundir información estadística. Emisiones boletines sectoriales, De manera trimestral. 12 productos al año<br/>Línea base: Estadística.<br/>Ente regulador: DANE. Estadística nacional SE<br/>Carta descriptiva GIS TIC CD 0001 v15 Nuevo riesgo fiscal.<br/>13 actividades<br/>26 documentos<br/>NTC PE 1000: 2020<br/>Evidencias verificadas<br/>· Plan estadístico Nacional PINEI 2.0 publicado 2023 acta 65 30-1-23<br/>Plan estadística entidad. Comité MIG enero 2023 con vigencia al 2026<br/>· Mesas estadísticas sectoriales. Agenda 2025. Verificada tercer trimestre acta de reunión 15-8-25. Documentos 20-11-25. Se verifica socialización de las memorias sectoriales<br/>· Actividades participación ciudadana- formularios por usuario de info. Formulario consolidado 2025-1. Cumplimiento norma Necesidades establecerlas y mantenerlas. PQRS. Encuesta fija. Se verifica resumen de resultados. Consolidada información identificadas. Se verifica correo gestión año 2024, correo EFECTV de 9-5-24. Trazabilidad de las encuestas dado.<br/>· Diseño proceso estadístico. Construcción y actualización documentos. Metadatos.<br/>Publicado en página web. Año a año 2025. Productos finales. Conformes.<br/>Ficha técnica datos SPN TIC FM 008 Firmado acopio de datos para los tres servicios. Lo anterior en versión vigente. Se verifica para sector postal.<br/>· Construcción plan de pruebas – Conocimiento normas- fomento curso disponibles en DANE. 10 básicos de norma según NTC PE 1000: 2020. Se verifica repositorio y trazabilidad determinada. Conforme<br/>· Acopio y distribución. Se verifica para vigencia 2025 2T 2025. Repositorio conforme. Se verifica acta de cierres asociadas.<br/>· Autoevaluación y procesamiento datos. Lista chequeo para cada fase<br/>Reunión de expertos – Conforme<br/>· Boletines PDF julio de 2025. Con sello de calidad estadística Código de certificación NTC PE 1000 2020<br/>· Infografía I trimestre de 2025 con data disponible. Se verifican tres operaciones estadísticas 2T trazabilidad conforme.<br/>· Autoevaluación transversal – auditoria proceso estadístico anual para los tres modelos. 26 nuevas iniciativas y operaciones estadísticas como mejora.<br/>Se verifica implementación control SGIS11 de autoevaluación GIS TIC 04 001<br/>Se verifica autoevaluación GI TIC FM 002 por sector y fases. Se verifica correo e-<br/>Informe bianual consolidado cada 2 años. Control 12. Ultimo verificado 2023. Cumplimiento criterios DANE. El del periodo 2025 está por consolidar 12-25.<br/><br/>Se verifican 18 controles establecidos CGIS 1 a CGIS 18 de cara a cada actividad implementada.<br/><br/>9.1 Indicadores<br/>5 en total. Se verifica en particular<br/>· PQRSD. Medido bimensual. Oportunidad respuesta frente estadísticas. Meta 100%. Se denota en cumplimiento para vigencia 2025, corte a V bimestre. Tiempos establecidos. 15 días. Trazable a la luz de la plataforma Integratic. Solo se administra información de cara al ciudadano. Las PQRSD son a modo de mas a solicitud de la información.<br/>· Se verifica revisión mensual para verificación de evidencias, indicadores y panes de mejoramiento de cara a registro GIS TIC D1 008. Se deriva correo de retroalimentación y seguimiento a corte de 11-2025. Trazabilidad conforme (24-11-25)<br/><br/>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028<br/>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/>Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).<br/>· Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de<br/>· Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.<br/>· Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.<br/>· Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de</p> |  |

intervención.  
Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).  
Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones

| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Proceso - Requisitos:<br/>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL<br/>ISO 9001: 6.1.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.<br/>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2</p> <p>Auditados:<br/>Néstor Jiménez – Coordinador grupo.<br/>Melisa Arteaga – gestora Proceso.<br/>Equipo de apoyo<br/>Evidencia y documentación verificada y revisada:<br/>6.1.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.</p> <p>Verificado:<br/>Estructura Organizacional - Macroproceso misional. Producir y difundir información estadística. Emisiones boletines sectoriales, De manera trimestral. 12 productos al año<br/>Línea base: Estadística.<br/>Ente regulador: DANE. Estadística nacional SE<br/>Carta descriptiva GIS TIC CD 0001 v15 Nuevo riesgo fiscal.<br/>13 actividades<br/>26 documentos<br/>NTC PE 1000: 2020<br/>Evidencias verificadas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Plan estadístico Nacional PINEI 2.0 publicado 2023 acta 65 30-1-23</li><li>Plan estadística entidad. Comité MIG enero 2023 con vigencia al 2026</li><li>Mesas estadísticas sectoriales. Agenda 2025. Verificada tercer trimestre acta de reunión 15-8-25. Documentos 20-11-25. Se verifica socialización de las memorias sectoriales</li><li>Actividades participación ciudadana- formularios por usuario de info. Formulario consolidado 2025-1. Cumplimiento norma Necesidades establecerlas y mantenerlas. PQRS. Encuesta fija. Se verifica resumen de resultados. Consolidada información identificadas. Se verifica correo gestión año 2024, correo EFECTV de 9-5-24. Trazabilidad de las encuestas dado.</li><li>Diseño proceso estadístico. Construcción y actualización documentos. Metadatos.</li></ul> <p>Publicado en página web. Año a año 2025. Productos finales. Conformes.</p> <p>Ficha técnica datos SPN TIC FM 008 Firmado acopio de datos para los tres servicios. Lo anterior en versión vigente. Se verifica para sector postal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Construcción plan de pruebas – Conocimiento normas- fomento curso disponibles en DANE. 10 básicos de norma según NTC PE 1000: 2020. Se verifica repositorio y trazabilidad determinada. Conforme</li><li>Acopio y distribución. Se verifica para vigencia 2025 2T 2025. Repositorio conforme. Se verifica acta de cierres asociadas.</li><li>Autoevaluación y procesamiento datos. Lista chequeo para cada fase</li></ul> <p>Reunión de expertos – Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Boletines PDF julio de 2025. Con sello de calidad estadística Código de certificación NTC PE 1000 2020</li><li>Infografía I trimestre de 2025 con data disponible. Se verifican tres operaciones estadísticas 2T trazabilidad conforme.</li><li>Autoevaluación transversal – auditoria proceso estadístico anual para los tres modelos. 26 nuevas iniciativas y operaciones estadísticas como mejora.</li></ul> <p>Se verifica implementación control SGIS11 de autoevaluación GIS TIC 04 001</p> <p>Se verifica autoevaluación GI TIC FM 002 por sector y fases. Se verifica correo e-</p> <p>Informe bianual consolidado cada 2 años. Control 12. Ultimo verificado 2023. Cumplimiento criterios DANE. El del periodo 2025 está por consolidar 12-25.</p> <p>Se verifican 18 controles establecidos CGIS 1 a CGIS 18 de cara a cada actividad implementada.</p> <p>9.1 Indicadores<br/>5 en total. Se verifica en particular</p> <ul style="list-style-type: none"><li>PQRS. Medido bimensual. Oportunidad respuesta frente estadísticas. Meta 100%. Se denota en cumplimiento para vigencia 2025, corte a V bimestre.</li></ul> <p>Tiempos establecidos. 15 días. Trazable a la luz de la plataforma Integratic. Solo se administra información de cara al ciudadano. Las PQRS son a modo de mas a solicitud de la información.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se verifica revisión mensual para verificación de evidencias, indicadores y planes de mejoramiento de cara a registro GIS TIC D1 008. Se deriva correo de retroalimentación y seguimiento a corte de 11-2025. Trazabilidad conforme (24-11-25)</li></ul> <p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.<br/>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios<br/>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028<br/>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.<br/>Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves</p> |

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

de capsula de conocimiento).

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de
- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.
- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.
- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones

### Proceso : COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

| Propietario Del Proceso                  | Auditor              |
|------------------------------------------|----------------------|
| Sandra Garzón – Gestora. Equipo de apoyo | Ext. Leonardo.Botero |

### Resumen

Proceso - Requisitos:

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ISO 9001: 4.1, 7.4, 8.1

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 7.4, 8.1.2.

Auditados:

Sandra Garzón – Gestora.

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

4.1, 7.4, 8.1

Macoproceso Estratégico – comunicaciones estrategias

Carta Descriptiva – CES TIC CD 001 V9 2-10-2023

Determinación estratégica

7 actividades

- Revisar incidencia y PE
- Diseñar estrategia. Visto documento estrategia de comunicaciones página web CES TIC IN 002 V4. Versión pública 2023. Se verifican por cada una de las líneas.
- Plan de trabajo planeación y su ejecución.
- Seguimiento y evaluación de proceso

Muestra de auditoria tomada:

- Parrilla Diaria Estrategia de 25-10-25 conecta Región Caribe. Llegada de solicitud de 28-11-25. Redacción forma y contenido. Se verifican en contraste del manual claro y accesible y manual de Lineamientos de Comunicación Estratégica CES TIC MA 010 V3. Se verifica parrilla Copy out, etiquetas, comentarios asociados. Se verifica seguimiento y gestión de cambio de cara a la muestra. Lo anterior para parrilla sostenimiento 5 fecha de 7 de noviembre al 25 de noviembre
- Expectativa comunicación Frente a gestión de cambio Sinergia Convocatoria Crea Digital. Se verifican observaciones de 17-2-25. Trazabilidad de cambio conforme para la muestra de auditoria. Se verifica de cara a la publicación final.
- Se verifica concordancia con el plan de trabajo y la estrategia. Trazabilidad conforme.

Controles CES TIC DI 002

Controles CCES1 a CCES10. Controles aplicados conformes de cara a la muestra de auditoria tomada.

9.1

Indicadores

7 indicadores – Indicadores verificados desde la transversalidad. Se verifica a reporte de 10-25.

1. Encuesta satisfacción en colaboradores.
2. % cumplimiento programas TV
3. % visitantes intranet – Pagina web. 250000 visitas. Verificado en sobrecumplimiento.
4. No estrategias de comunicación interna.
5. Informe comunicaciones
6. % productos audiovisuales producidos

Todos los anteriores vistos en cumplimiento. Con seguimiento cuatrimestral. Numero de comunicados 300 x año. 1 audiencia de rendición de cuentas x año. Lo anterior se mide x número de semanas por piezas audiovisuales (41 al año).

Todos los anteriores contrastables de la línea base estrategia.

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de
- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.
- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.
- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso conforme, sin observaciones

#### Notas

Proceso - Requisitos:

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ISO 9001: 4.1, 7.4, 8.1

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 7.4, 8.1.2.

Auditados:

Sandra Garzón – Gestora.

Equipo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

4.1, 7.4, 8.1

Macoproceso Estratégico – comunicaciones estrategias

Carta Descriptiva – CES TIC CD 001 V9 2-10-2023

Determinación estratégica

7 actividades

- Revisar incidencia y PE
- Diseñar estratégica. Visto documento estrategia de comunicaciones página web CES TIC IN 002 V4. Versión pública 2023. Se verifican por cada una de las líneas.
- Plan de trabajo planeación y su ejecución.
- Seguimiento y evaluación de proceso

Muestra de auditoria tomada:

- Parrilla Diaria Estrategia de 25-10-25 conecta Región Caribe. Llegada de solicitud de 28-11-25. Redacción forma y contenido. Se verifican en contraste del manual claro y accesible y manual de Lineamientos de Comunicación Estratégica CES TIC MA 010 V3. Se verifica parrilla Copy out, etiquetas, comentarios asociados. Se verifica seguimiento y gestión de cambio de cara a la muestra. Lo anterior para parrilla sostenimiento 5 fecha de 7 de noviembre al 25 de noviembre
- Expectativa comunicación Frente a gestión de cambio Sinergia Convocatoria Crea Digital. Se verifican observaciones de 17-2-25. Trazabilidad de cambio conforme para la muestra de auditoria. Se verifica de cara a la publicación final.
- Se verifica concordancia con el plan de trabajo y la estrategia. Trazabilidad conforme.

Controles CES TIC DI 002

Controles CCES1 a CCES10. Controles aplicados conformes de cara a la muestra de auditoria tomada.

9.1

Indicadores

7 indicadores – Indicadores verificados desde la transversalidad. Se verifica a reporte de 10-25.

1. Encuesta satisfacción en colaboradores.
2. % cumplimiento programas TV
3. % visitantes intranet – Pagina web. 250000 visitas. Verificado en sobrecumplimiento.
4. No estrategias de comunicación interna.
5. Informe comunicaciones
6. % productos audiovisuales producidos

Todos los anteriores vistos en cumplimiento. Con seguimiento cuatrimestral. Numero de comunicados 300 x año. 1 audiencia de rendición de cuentas x año. Lo anterior se mide x número de semanas por piezas audiovisuales (41 al año).

Todos los anteriores contrastables de la línea base estrategia.

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI 012 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><ul style="list-style-type: none"><li>· Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de</li><li>· Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.</li><li>· Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.</li><li>· Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.</li></ul><p>Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).</p><p>Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.</p><p>Conclusión (es): Proceso conforme, sin observaciones</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Proceso : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auditor              |
| Diana Triana – gestora Viceministros- Oficina asesora de planeación Grupo de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ext. Leonardo.Botero |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <div><p>Proceso - Requisitos:</p><p>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS TIC</p><p>ISO 9001: 6.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3.</p><p>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2</p><p>Auditados:</p><p>Diana Triana – gestora</p><p>Viceministros- Oficina asesora de planeación</p><p>Grupo de apoyo</p><p>Evidencia y documentación verificada y revisada:</p><p>6.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7</p><p>Mapa de macroprocesos – Evaluación TIC</p><p>6 actividades - PHVA</p><p>PFI TIC DI 006 Establecimiento y formulación políticas Tic v3</p><p>Carta descriptiva PFI TIC CDN061 v15 Actualizada a 7-24</p><p>Muestra de auditoria tomada:</p><ul style="list-style-type: none"><li>· Se verificación controles CSEP1 CSEP10 de cara a la muestra de política publica de gobierno digital.</li><li>· Consultas políticas TRD 300 memorando Control CSEP 10 de 21-2-25. Se verifican criterios de selección. Respuesta Integratic.</li><li>· Respuesta TRD 3200 de 2025-3-3 Políticas SEP ley 1341 de 2009. Seguimiento a política de Gobierno Digital.</li><li>· Programación indicador y sus 4 etapas. Se verifica etapa de revisión metodológica (semestre de 2025), aplicación 8III trimestre). Últimas etapas.</li></ul><p>Seguimiento revisión último trimestre del año.</p><ul style="list-style-type: none"><li>· Se verifica control CSEP 1 Base datos gobierno digital. Política que hace parte del MIPG. Se verifican 11 elementos de la política. 3 líneas de acción.</li></ul><p>Iniciativas dinamizadoras 2. Correo de líder 20-2-25</p><ul style="list-style-type: none"><li>· FURAG Grado de implementación de los 11 elementos bajo Decreto 767 de 2022. Evaluación anual. Actualizado 2022</li><li>· Se verifican resultados de la política para los 11 elementos. Verificadas metas PND</li><li>· Se verifica tablero interactivo, conjunto de datos</li><li>· Evaluación impacto de resultados. Ultima evaluación efectuada en el 2020. Contrato de consultoría 17257 de 2025. Metas funcionales de cara al PND</li></ul><p>2022-2026</p><ul style="list-style-type: none"><li>· Entregables por actividades 6 en total.</li><li>· Verificado control 2 CSEP 2 – verificado contrato 1757 e 2025 evaluación de impacto.</li><li>· Se verifican secuencia de supervisión de contrato. Ejecución de cada una de las etapas</li><li>· Estado actual en etapa de control 2. Esta por desplegar del control CSEP 3 a 10</li></ul><p>9.1.1, 9.1.3.</p><p>Indicador 1 políticas públicas en seguimiento y medición. Programadas sobre avances de seguimiento</p><p>Se verifica cumplimiento de las 4 etapas medidas.</p><p>Se denota cumplimiento al IV trimestre de 2025</p><p>Se verifica cumplimiento para 2024 de cara a la política de Gobierno Digital. 4 etapas de julio a diciembre de 2025.</p><p>ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.</p><p>ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.</p><p>AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios</p><p>GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028</p><p>Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.</p><p>Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).</p><ul style="list-style-type: none"><li>· Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de</li><li>· Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.</li></ul></div> |                      |



- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.

- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones

#### Notas

Proceso - Requisitos:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS TIC

ISO 9001: 6.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3.

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2

Auditados:

Diana Triana – gestora

Viceministros- Oficina asesora de planeación

Grupo de apoyo

Evidencia y documentación verificada y revisada:

6.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7

Mapa de macroprocesos – Evaluación TIC

6 actividades - PHVA

PFI TIC DI 006 Establecimiento y formulación políticas Tic v3

Carta descriptiva PFI TIC CDN061 v15 Actualizada a 7-24

Muestra de auditoria tomada:

- Se verificación controles CSEP1 CSEP10 de cara a la muestra de política publica de gobierno digital.
- Consultas políticas TRD 300 memorando Control CSEP 10 de 21-2-25. Se verifican criterios de selección. Respuesta Integratic.
- Respuesta TRD 3200 de 2025-3-3 Políticas SEP ley 1341 de 2009. Seguimiento a política de Gobierno Digital.
- Programación indicador y sus 4 etapas. Se verifica etapa de revisión metodológica (semestre de 2025), aplicación 8III trimestre). Últimas etapas.

Seguimiento revisión último trimestre del año.

- Se verifica control CSEP 1 Base datos gobierno digital. Política que hace parte del MIPG. Se verifican 11 elementos de la política. 3 líneas de acción.

Iniciativas dinamizadoras 2. Correo de líder 20-2-25

- FURAG Grado de implementación de los 11 elementos bajo Decreto 767 de 2022. Evaluación anual. Actualizado 2022
- Se verifican resultados de la política para los 11 elementos. Verificadas metas PND
- Se verifica tablero interactivo, conjunto de datos
- Evaluación impacto de resultados. Ultima evaluación efectuada en el 2020. Contrato de consultoría 17257 de 2025. Metas funcionales de cara al PND 2022-2026

- Entregables por actividades 6 en total.

- Verificado control 2 CSEP 2 – verificado contrato 1757 e 2025 evaluación de impacto.
- Se verifican secuencia de supervisión de contrato. Ejecución de cada una de las etapas
- Estado actual en etapa de control 2. Esta por desplegar del control CSEP 3 a 10

9.1.1, 9.1.3.

Indicador 1 políticas públicas en seguimiento y medición. Programadas sobre avances de seguimiento

Se verifica cumplimiento de las 4 etapas medidas.

Se denota cumplimiento al IV trimestre de 2025

Se verifica cumplimiento para 2024 de cara a la política de Gobierno Digital. 4 etapas de julio a diciembre de 2025.

ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

ISO 14001: 6.1.2, 8.1.2.

AGI TIC DI O12 Matriz de aspectos ambientales. v3 14-10-25. Sin cambios

GTH TIC DI 007 MIPR- Seguimiento parte Psicosocial. Por tipo de trabajo. V8 28-5-2028

Se verifica seguimiento a controles y actualización sin cambios a través de DES TIC DI 006 Contexto Proceso DES. Sin cambios. Mapeo General.

Se verifican controles asociados a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Se verifica ficha ambiental asociada. Apropiación de cultura (jueves de capsula de conocimiento).

- Capsula conocimiento 26-9-25 consumos de
- Plásticos de un solo uso de 12-11-25. Solo participan 110 personas de 900 entendidas. Garantizar cobertura asociada.
- Se verifica inspección de puesto de trabajo en temas biomecánico con alcance a Teletrabajo. Se verifica PVES osteomuscular Mintic. Se deriva concepto y recomendaciones. Se efectúa seguimiento a las recomendaciones.

- Se verifica plan Riesgo Psicosocial GTH TLC FM 072 2025 para muestra de auditoria tomada. Riesgo Medio. Esta en despliegue programa de intervención.

Verificada formación y capacitación en: Manejo conflicto y emociones (martes y jueves).

Temática verificada jueves del equilibrio 13-3-25 pausas activas mensuales. Garantizar eficacia asociada.

Conclusión (es): Proceso Conforme, sin observaciones

| Proceso : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO – SG-SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auditor         |
| Natalia Paramo (Coordinadora del grupo interno de administración de personal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <p>Dianey Gutiérrez (Fisioterapeuta)<br/> Juan Estaban Ortiz (Fisioterapeuta)<br/> Andrés Pardo (Asesor del proceso de gestión de talento humano)<br/> Paola Cañón (Profesional especializado 18)<br/> Laura Angulo (Apoyo en SST)<br/> Carolina Arango (Gestora del proceso de gestión de talento humano)<br/> Miguel ángel rincón (Actualización de expedientes funcionarios de la entidad)<br/> Natalia Paramo (Coordinadora del grupo interno de administración de personal)<br/> Jorge de los rios (Médico especialista)<br/> Vanessa Calderón (Contratista de grupo interno de trabajo)<br/> Santiago Amaya (Sistema de gestión ambiental)</p> <p>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO – SG-SST<br/> ISO 45001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 8.1, 9.1, 10,2</p> <p>Garantizar bienestar de los funcionarios, mejora continua del sistema, encontrar acciones de mejora, cumplimiento normativo. En caso de accidente de trabajo, dirigirse al jefe inmediato, permanentemente se está socializando que es un accidente de trabajo, riesgo biomecánico, riesgo locativo, normas de seguridad en tránsito, riesgo biológico, diferentes enfermedades transmisibles, riesgos naturales y riesgo público, conformación brigada de emergencia.</p> <p>4.1<br/> La organización cuenta con un análisis de contexto interno y externo, el cual contempla las siguientes actividades, mesas de trabajo, matrices de contexto, riesgos de exposición, eventos dentro del marco de bienestar, requisitos legales. De igual forma el análisis de contexto incluye actividades para gestionar el cambio climático, como la implementación del sistema de gestión ambiental, la medición de huella de carbono, la promoción de bici usuarios, la incorporación de los trabajadores en las actividades de teletrabajo y la capacitación, concientización sobre el manejo de residuos peligrosos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p>4.2<br/> La organización ha desarrollado una matriz de identificación de grupos de interés o partes interesadas, la cual incluye necesidades y expectativas y relacionamiento de actividades para gestionar con cada grupo de interés, algunas de las partes interesadas definidas son: Contratistas, funcionarios, visitantes, brigadas de emergencia, Copasst, comité de seguridad vial. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p>4.3<br/> La organización cuenta con un alcance que define las actividades propias de la organización, el alcance observado corresponde a: Investigación, desarrollo e innovación en tic, gestión de la información sectorial, planeación y formulación de políticas tic, acceso a las tic, uso y apropiación a las tic, fortalecimiento de la industria tic, gestión de la industria de comunicaciones, vigilancia, inspección y control, seguimiento y evaluación de políticas tic. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p>4.4<br/> La organización cuenta con un mapa de procesos y caracterizaciones de proceso, las caracterizaciones de proceso cuentan con entradas, salidas, actividades, responsables del proceso e indicadores de cada proceso. Las caracterizaciones observadas son fuente de retroalimentación para visualizar el sistema integrado de gestión y su estructura. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p>5.1<br/> La organización demuestra compromiso gerencial, a través del conocimiento de la revisión por la dirección, conocimiento de los objetivos integrales, cumplimiento de metas y programas de gestión, establecimiento de recursos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p>5.2<br/> La organización desarrollo una política integral la cual contempla las directrices para el sistema integrado de gestión, contempla compromisos para la</p> |                 |



prevención de la contaminación, compromisos para la prevención de lesiones, accidentes y enfermedades, compromisos con la calidad, el mejoramiento continuo y el cumplimiento legal. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 6.1.1

La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Hallazgos de entes control por incumplimiento de metas: Validación de proyectos en la etapa precontractual, cumplimiento de las reuniones de seguimiento, presuntos incumplimientos, revisar y hacer seguimiento contratos por legalizar, cumplimiento al cronograma, compromisos con los contratistas, posibilidad impacto por hallazgos de entes de control contrato, posibles demanda en la inoportunidad de entrega, incumplimiento de planes estratégicos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 6.1.2

La organización cuenta con matriz de peligros la cual cuenta con análisis por cargo, y actividad allí determina el nivel de riesgo, se calcula el nivel de probabilidad y consecuencia, se definen controles administrativos de ingeniería para cada uno de los peligros identificados. A continuación describo la evidencia verificada: Matriz de peligros, mantenimiento y certificación de ascensores. Controles: Bloqueo y etiquetado, aislamiento y señalización de advertencia, periodicidad de control, certificación de ascensores vigente, señalización respectivas, mantenimiento de techos por trabajo en alturas, instalación de barandas, señalización de advertencia, programa de mantenimiento semestral, trabajo tercerizado, biomecánicos: Osteomuscular programa de vigilancia epidemiológico, psicosociales: Programa de riesgo psicosocial aplicación de la batería de riesgo psicosocial, nivel de riesgo medio. 18 de noviembre de 2025. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 6.1.4

La organización ha emprendido acciones para gestionar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, derivadas del análisis de peligros y diagnóstico de salud. Se evidencian las siguientes actividades: Programa de prevención cardio vascular, estilos de vida saludable, programas de resultados de glicemia, tensión arterial, medidas antropométricas, perímetro abdominal, direccionamiento a consultorio médico y direccionamiento al gimnasio, análisis de condiciones de salud. 38% en rango normal, 62% Sobrepeso, estructuración diagnóstico de condiciones de salud, exámenes ocupacionales. Plan de capacitaciones: Actividad física, priorización de los funcionarios, prevención de cáncer, prevención del tabaquismo, prevención fiebre amarilla, prevención del suicidio, consultorio Abierto. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 6.2

La organización ha definido objetivos para su sistema integrado de gestión, estos objetivos están alineados a los indicadores de gestión de cada proceso, lo objetivos son coherentes y medibles. Objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Mejorar la gestión y eficiencia institucional a través del modelo integrado de gestión, su lineamiento directriz aplicables, fortalecer el desempeño del sistema integrado de gestión, incrementar los niveles de satisfacción de los grupos de valor, prevenir y mitigar los riesgos asociados al sistema integrado de gestión, prevenir la contaminación, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, informar a los colaboradores y a los grupos de valor sobre el desarrollo cumplimiento y apropiación del sistema de gestión. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 8.1

La organización ha planificado, implementado y mantenido los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas mediante: Programa de prevención cardio vascular, estilos de vida saludable, programas de resultados de glicemia, tensión arterial, medidas antropométricas, perímetro abdominal, direccionamiento a consultorio médico y direccionamiento al gimnasio, análisis de condiciones de salud. 38% en rango normal, 62% Sobrepeso, estructuración diagnóstico de condiciones de salud, exámenes ocupacionales, plan de capacitaciones, actividad física, priorización de los funcionarios, prevención de cáncer, prevención del tabaquismo, prevención fiebre amarilla, prevención del suicidio, consultorio abierto. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 9.1.1

La organización ha establecido y mantenido procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, a través de indicadores los cuales se miden y se verifica su desempeño. A continuación las evidencias encontradas: Ausentismo por causa medica, cumplimiento del plan en seguridad y salud en el trabajo, cumplimiento legal, exámenes médicos ocupacionales realizados de acuerdo con la programación, incidencia enfermedad laboral, índice de frecuencia de accidentalidad, índice de severidad de la accidentalidad, prevalencia de la enfermedad laboral, proporción de accidentes de trabajo mortales con medición anual. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 10.2

La organización ha establecido, mantenido procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Incidentes observados: Marcia Chacón Esguinces y torceduras. Accidente 22 de enero de 2025. Cesar Augusto Mora Contusión del hombro, Sandra viviana García Traumatismo en la cabeza Accidente 17 de junio de 2025, investigación 25 de junio de 2025, German Ricardo Rodríguez Rodríguez Fractura de los huesos dedos del pie. Se evidencian formatos de investigación de incidentes en los tiempos presentados, se observa presentación de la firma del jefe inmediato y el comité investigador.

### Proceso : ACCESO A LAS TIC

| Propietario Del Proceso                                        | Auditor         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lucy Palacios(Subdirectora de estándares y arquitectura de TI) | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                        |                 |

El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

#### Notas

#### ACCESO A LAS TIC

ISO 9001: 6.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Nohora Álvarez (Líder ambiental)  
 Heidi Castro (Gestora de gobierno digital)  
 Isabel García (Profesional especializado)  
 María Vergara (Gestora Back Up de la dirección de gobierno digital)  
 Jhon Torres (Profesional especializado)  
 Diego Alejandro Duque (Contratista de transformación organizacional)  
 Paola Mora (Contratista de dirección de infraestructura)  
 Leidy Guerrero (Gestora del proceso de la dirección de infraestructura)  
 Oscar Fonseca (Profesional especializado)  
 Edgar Sierra (Profesional especializado)  
 Paola Cañón (Profesional especializado SST)  
 Lucy Palacios (Subdirectora de estándares y arquitectura de TI)  
 Rosmery de león (Profesional especializado)

#### Riesgos

##### 6.1.1

La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Hallazgos de entes control por incumplimiento de metas: Validación de proyectos en la etapa precontractual, cumplimiento de las reuniones de seguimiento, presuntos incumplimientos, revisar y hacer seguimiento contratos por legalizar, cumplimiento al cronograma, compromisos con los contratistas, posibilidad impacto por hallazgos de entes de control contrato, posibles demanda en la inoportunidad de entrega, incumplimiento de planes estratégicos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

##### 8.1

La organización ha planificado, mantenido y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas, mediante: Acceso a las TIC, Promover el acceso y servicio a la TIC, en las zonas rurales y apartadas, atención de incidentes de seguridad digital proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, proyectos de conectividad, cadena de valor del proceso, planeación y estructuración, diseño ingeniería y desarrollo, instalación y puesta en servicio de producción, operación y mantenimiento, finalización, liquidación del proceso de infraestructura, monitorear y controlar las actividades, realizar seguimiento autoevaluación y mejora continua del proceso. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

##### 8.5.1

La organización ha implementado la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen: disponibilidad de información documentada, características de los productos y servicios a prestar, los resultados a alcanzar, características de los productos a producir y las actividades a desempeñar. Se cuenta con actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas, se verifican que se cumplen los criterios para el control de los procesos, de igual forma los criterios de aceptación para los productos y servicios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados. Procedimientos: focalización de beneficiarios de proyectos de telecomunicaciones sociales, gestión de obligación de hacer DE LOS PRST y operadores postales, inclusión de potenciales beneficiarios de los proyectos de telecomunicaciones sociales por cambios o traslados, preparación de la documentación asociada a la legalización de los recursos para los proyectos de la dirección de infraestructura, publicación de necesidades de conectividad en las obligaciones de hacer.

##### 8.5.2

La organización ha utilizado medios adecuados para identificar las etapas del proceso, asegurando la conformidad de los productos y servicios. A continuación la evidencia presentada: Contrato computadores para educar, resoluciones de transferencia, convenios administrativos, revisión de los compromisos, revisión de los desembolsos, ejecución técnica, adquisición de laboratorio de innovación, impresora 3d, pantalla 3d. Elaboración de informes mensuales de cada mes. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

##### 8.5.3

La organización preserva la propiedad del cliente, mientras este bajo el control de la organización, la organización identifica, verifica, protege, y salvaguarda la propiedad del cliente, suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y/o servicios. A continuación la evidencia presentada: Contrato computadores para educar, resoluciones de transferencia, convenios administrativos, revisión de los compromisos, revisión de los desembolsos, ejecución técnica, adquisición de laboratorio de innovación, impresora 3d, pantalla 3d. Elaboración de informes mensuales de cada mes. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

##### 8.5.4

La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. A continuación la evidencia presentada: Contrato computadores para educar, resoluciones de transferencia, convenios administrativos, revisión de los compromisos, revisión de los desembolsos, ejecución técnica, adquisición de laboratorio de innovación, impresora 3d, pantalla 3d. Elaboración de informes mensuales de cada mes. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 8.5.5

La organización ha cumplido los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. A continuación la evidencia presentada: Contrato computadores para educar, resoluciones de transferencia, convenios administrativos, revisión de los compromisos, revisión de los desembolsos, ejecución técnica, adquisición de laboratorio de innovación, impresora 3d, pantalla 3d. Elaboración de informes mensuales de cada mes. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 8.5.6

La organización ha revisado y controlado los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad continua con los requisitos especificados. A continuación la evidencia presentada: Cambios: Reducción presupuestal a través de otro sí. Informe de ahorro generado. Comité de contratación, SECOP II. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 8.6

La organización ha implementado las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. La liberación se lleva a cabo cuando las etapas se han completado satisfactoriamente. La organización conserva información documentada sobre la liberación de los productos y servicios, la información documentada incluye: Evidencia de conformidad con los criterios de aceptación. A continuación la evidencia presentada: Contrato computadores para educar, resoluciones de transferencia, convenios administrativos, revisión de los compromisos, revisión de los desembolsos, ejecución técnica, adquisición de laboratorio de innovación, impresora 3d, pantalla 3d. Elaboración de informes mensuales de cada mes. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 8.7

La organización se ha asegurado que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional. La organización toma acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad de los productos y servicios. A continuación la evidencia presentada: Salidas no conformes, cuando se realiza seguimiento al modelo integrado de gestión, si aplico algunos de los incumplimientos, seguimiento de aplicabilidad, no se han presentado salidas no conformes. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 9.1

La organización ha determinado a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; A continuación la evidencia presentada: Indicadores del proceso: Cumplimiento de comités/reuniones de seguimiento /Comités directivos, oportunidad en la entrega de contratos o convenios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## ISO 14001:2015

## 6.1.2

Se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales la cual incluye los siguientes aspectos: Descripción del proceso, sedes o dependencias, afinidad que genera el impacto ambiental, condición de operacional, identificación del aspecto e impacto, componente afectado, responsables, ciclo de vida afectado, aspecto de control o de influencia, requisito legal identificado, evaluación, frecuencia, severidad e intervención, cuantificación y significancia. A continuación la evidencia presentada: Aspectos ambientales: Consumo de agua, Consumo de energía, Educación ambiental, Reducción de emisiones atmosféricas. Estándares ambientales. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 8.1.2

La organización cuenta con matriz de peligros la cual cuenta con análisis por cargo, y actividad allí determina el nivel de riesgo, se calcula el nivel de probabilidad y consecuencia, se definen controles administrativos de ingeniería para cada uno de los peligros identificados. A continuación describo la evidencia verificada: Riesgo psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, riesgo público, riesgo vial. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## Proceso : GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES

| Propietario Del Proceso                                                        | Auditor         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Luis Agustín Pineda Zola (subdirector para la industria de telecomunicaciones) | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                        |                 |
| El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas               |                 |
| Notas                                                                          |                 |

## GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES

ISO 9001: 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Rubén Villate (Contratista)

Miriam Camacho (subdirectora de radiodifusión sonora)

Luis Agustín Pineda Zola (subdirector para la industria de telecomunicaciones)

Diego Arellano Beltrán (subdirector de asuntos postales)

Paola thiriat (directora de industria encargada)

Jorge Campos (Coordinador del grupo interno de trabajo de gestión de garantías)

Andrea Gutiérrez (Coordinadora de grupo interno de trabajo servicio de televisión)

Karin Ballén (Coordinadora del grupo de gestión del espectro radio eléctrico)

Lady Díaz (Gestora de proceso)

## 6.1.1

La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Hallazgos de entes control por incumplimiento de metas: Validación de proyectos en la etapa precontractual, cumplimiento de las reuniones de seguimiento, presuntos incumplimientos, revisar y hacer seguimiento contratos por legalizar, cumplimiento al cronograma, compromisos con los contratistas, posibilidad impacto por hallazgos de entes de control contrato, posibles demanda en la inoportunidad de entrega, Incumplimiento de planes estratégicos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 8.1

La organización ha planificado, mantenido y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas, mediante: Asignación de ERE para telecomunicaciones, proceso General de Asignación: Bases del Proceso: El MinTIC publica una Resolución de Apertura con las condiciones para un proceso de selección (ej. para 5G o televisión).

Requisitos del Operador: Estar inscrito y actualizado en el Registro Único de TIC (RUTIC). Cumplir con la normativa específica (ej. Resolución 1075 de 2020).

Cumplir requisitos técnicos y económicos establecidos, solicitud y Documentación: Radicar la solicitud formal con la documentación requerida al MinTIC.

Selección Objetiva: Se realizan procesos competitivos (licitaciones, concursos) para asignar las bandas de frecuencia.

Aspectos Clave: Propiedad del Espectro: Es un bien público, inenajenable e imprescriptible, propiedad exclusiva del Estado. Tecnologías (5G): La asignación de bandas altas (superiores a 3GHz) para 5G se realiza mediante estos mecanismos de selección objetiva, no de forma directa. Finalidad: Fomentar la inversión, la competencia y un uso eficiente del espectro para servicios de telecomunicaciones. En resumen, la asignación es un proceso administrativo y técnico, transparente y competitivo, liderado por el MinTIC para otorgar el uso de las frecuencias necesarias para operar servicios de telecomunicaciones, como la telefonía móvil y la televisión.

Radioaficionados y banda ciudadana. El Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana es un sistema de radiocomunicación que opera mediante la explotación simplex de los canales radioeléctricos para uso común en la banda 11 metros (banda de 27 MHz), y que proporciona en sí mismo la capacidad completa para la comunicación y transmisión de la voz entre usuarios. Este sistema tienen por objeto atender necesidades de carácter cívico, recreativo, educativo, cultural, científico y asistencial, sin fines políticos, religiosos, comerciales o de lucro, y su uso tendrá prioridad en situaciones de socorro y seguridad de la vida humana. Los Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana deben ser utilizados especialmente por la ciudadanía para realizar actividades de prevención, vigilancia, alerta temprana, atención y coordinación de emergencias, en la forma y condiciones establecidas en la Resolución 964 de 2019. Registro único de las TIC. Servicio de televisión, otorgamientos, modificaciones, cesiones, renovaciones, prorrogas, terminaciones

## 8.5.1

La organización ha implementado la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen: disponibilidad de información documentada, características de los productos y servicios a prestar, los resultados a alcanzar, características de los productos a producir y las actividades a desempeñar. Se cuenta con actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas, se verifican que se cumplen los criterios para el control de los procesos, de igual forma los criterios de aceptación para los productos y servicios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados. A continuación las evidencias presentadas: Promover el campo de las telecomunicaciones, habilitación, radio y televisión, caracterización con las actividades de telecomunicaciones, gestión financiera, caracterizar las necesidades, requerimientos normativos y técnicos, lineamientos para el espectro radio eléctrico, estructurar fechas clave, servicios asignación directa, otorgamiento, modificación, frecuencias, obligaciones y garantías, realizar la percepción de los grupos de interés, seguimiento y auto formulación de acciones, reorientar el proceso estructuralmente.

## Registro Postal

Habilitación a los operadores de mensajería express, registro en la página del ministerio, técnico, económico, operativa, todo esto se hace desde el ministerio, se emite el registro postal, autorización de mensajería expés o postales de pago. Asignación de frecuencias radioeléctricas para la prestación de servicio televisión radiodifundida, Televisión abierta, solicitud de parte, concesionario del servicio de televisión y locales sin ánimo de lucro, solicitud respectiva, documentos técnicos, requisitos generales, funciones reglamentarias, asignación de licencias, generación de resolución requisitos generales, estudio técnico, verificación de cumplimiento de requisitos, concepto favorable, acto administrativo de espectro correspondiente. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

## 8.5.2

La organización ha utilizado los medios adecuados para identificar las salidas cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios. La organización ha identificado el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. A continuación las evidencias presentadas: Promover el campo de las telecomunicaciones, habilitación, radio y televisión, caracterización con las actividades de telecomunicaciones, gestión financiera, caracterizar las necesidades, requerimientos normativos y técnicos, lineamientos para el espectro radio eléctrico, estructurar fechas clave, servicios asignación directa, otorgamiento, modificación, frecuencias, obligaciones y garantías, realizar la percepción de los grupos de interés, seguimiento y auto formulación de acciones, reorientar el proceso estructuralmente.

## 8.5.4

La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

8.5.5

La organización ha cumplido los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

8.5.6

La organización ha revisado y controlado los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad continua con los requisitos especificados. A continuación la evidencia presentada: Modificación de parámetros técnicos, solicitud de concesionario, se verifica efectivamente que la emisora este al día con el estado de cuenta, parámetros técnicos definidos, acto administrativo, notificación a los parámetros técnicos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

8.6

La organización ha implementado las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

8.7

La organización se ha asegurado que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional. La organización toma acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad de los productos y servicios. A continuación la evidencia presentada: Salidas no conformes: Cuando se realiza seguimiento al modelo integrado de gestión, si aplico algunos de los incumplimientos, seguimiento de aplicabilidad, no se han presentado salidas no conformes. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

9.1

La organización ha determinado a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; A continuación la evidencia presentada: Indicadores del proceso, atención de solicitudes postales, PQR 83.01%/100% Se considera Bajo, solicitudes atendidas, nivel de satisfacción. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

ISO 45001:2018

6.1.2

Se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales la cual incluye los siguientes aspectos: Descripción del proceso, sedes o dependencias, afinidad que genera el impacto ambiental, condición de operacional, identificación del aspecto e impacto, componente afectado, responsables, ciclo de vida afectado, aspecto de control o de influencia, requisito legal identificado, evaluación, frecuencia, severidad e intervención, cuantificación y significancia. A continuación la evidencia presentada: Aspectos ambientales: Consumo de agua, consumo de energía, educación ambiental, reducción de emisiones atmosféricas, estándares ambientales

ISO 14001:2015

8.1.2

La organización cuenta con matriz de peligros la cual cuenta con análisis por cargo, y actividad allí determina el nivel de riesgo, se calcula el nivel de probabilidad y consecuencia, se definen controles administrativos de ingeniería para cada uno de los peligros identificados. A continuación describo la evidencia verificada: Peligros psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, riesgo público, riesgo vial. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### Proceso : INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN I+D+i

| Propietario Del Proceso                     | Auditor         |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Rafael Garzón funcionario gobierno digital) | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                     |                 |

El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

#### Notas

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN I+D+i

ISO 9001: 6.1.1, 8.1, 8.5.1, 9.1.1

ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.

Henry Muño (Contratista)

Lorena Cifuentes (Contratista)  
 Iván Celi (Contratista)  
 Daniel Portilla (Contratista)  
 Diana Triana (Gestora I+D+I contratista)  
 María Vergara (Contratista)  
 Heidi Castro (funcionaria dirección de gobierno)  
 Nohora Álvarez (Líder ambiental)  
 Paola Cañón (Apoyo SST)  
 Rafael Garzón funcionario gobierno digital)  
 Javier lineras (Asesor de proceso)

#### 6.1.1

La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Hallazgos de entes control por incumplimiento de metas: Validación de proyectos en la etapa precontractual, cumplimiento de las reuniones de seguimiento, presuntos incumplimientos, revisar y hacer seguimiento contratos por legalizar, cumplimiento al cronograma, compromisos con los contratistas, posibilidad impacto por hallazgos de entes de control contrato, posibles demanda en la inoportunidad de entrega, incumplimiento de planes estratégicos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 8.1

La organización ha planificado, mantenido y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas, mediante:

Macroprocesos misionales, dirección de gobierno digital, proyectos e iniciativas, análisis de i+d+i, grupos de interés, desarrollo e innovación, definir los procesos estratégicamente, gestionar los recursos requeridos, desarrollar la solución, monitorear cada una de las etapas de gobierno, cadena de valor, manuales, y 4 documentos internos 9 documentos del proceso. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

#### 8.5.1

La organización ha implementado la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen: disponibilidad de información documentada, características de los productos y servicios a prestar, los resultados a alcanzar, características de los productos a producir y las actividades a desempeñar. Se cuenta con actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas, se verifican que se cumplen los criterios para el control de los procesos, de igual forma los criterios de aceptación para los productos y servicios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados. A continuación las evidencias presentadas: Proyectos i+d+i: Dirección de gobierno digital Construcción centros IA productividad del país, centros IA país Usme Y Zipaquirá, fortalecimiento de capacidades publicas digitales, construcción centros IA productividad del país, Centros IA país Usme Y Zipaquirá, asistencia técnica integral para la creación, desarrollo puesta en marcha de los modelos fundacionales soberanos de inteligencia artificial y la implementación de infraestructura física necesaria para la creación del centro de inteligencia artificial dfe Zipaquirá, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico. Contratista Findeter/Valor 131.107.663. 434 IVA Incluido. Terminación 18 de julio de 2026, Estado: En ejecución.

Contratos derivados: Contrato de construcción y dotación: Consorcio centro de inteligencia artificial, contrato de interventoría: Consorcio interventoría IA, contrato modelos fundacionales soberanos de IA (Científicos) Suspendido, contratación de equipos de alta tecnología en procesamiento y almacenamiento para capacitaciones y desarrollos algorítmicos de las facultades en Colombia (Findeter).

Carta descriptiva del proceso: Insumos de ideación, ficha de resumen, caracterizar la problemática, integrar los actores involucrados, llevar a cabo la investigación, matriz de lecciones aprendidas, diseñar solución, Desarrollar la solución, autoevaluar las etapas del proyecto, gestión de etapas y fechas.

#### 9.1

La organización ha determinado a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; A continuación la evidencia presentada: Indicadores del proyecto: Proyectos ejecutados según las fases del proceso de investigación desarrollo e innovación (I+D+I) en TIC. Meta 100% / Resultado 100%. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

ISO 45001:2018

#### 6.1.2

Se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales la cual incluye los siguientes aspectos: Descripción del proceso, sedes o dependencias, afinidad que genera el impacto ambiental, condición de operacional, identificación del aspecto e impacto, componente afectado, responsables, ciclo de vida afectado, aspecto de control o de influencia, requisito legal identificado, evaluación, frecuencia, severidad e intervención, cuantificación y significancia. A continuación la evidencia presentada: Aspectos ambientales, Consumo de agua, consumo de energía, educación ambiental, reducción de emisiones atmosféricas, estándares ambientales

ISO 14001:2015

#### 8.1.2

La organización cuenta con matriz de peligros la cual cuenta con análisis por cargo, y actividad allí determina el nivel de riesgo, se calcula el nivel de probabilidad y consecuencia, se definen controles administrativos de ingeniería para cada uno de los peligros identificados. A continuación describo la evidencia verificada: Peligros Psicosocial, Biomecánico, Condiciones de seguridad, Riesgo Publico, Riesgo vial. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

Proceso : FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

Propietario Del Proceso

Auditor



## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| Yaneth Montoya (Profesional especializado de la industria de TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ext.Carlos Rios |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <p><b>FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC</b><br/> ISO 9001: 6.1, 8.1 8.5.1, 9.1<br/> ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>Lucero Martínez (Contratista SST)<br/> Gloria Castro (Contratista de la oficina asesora de planeación)<br/> Catherine Ortiz (Profesional especializado en la dirección de economía)<br/> Alexandra Contador (Profesional universitario de dirección economía digital)<br/> Yesid León (Contratista grupo interno de grupos medios)<br/> Álvaro Alaya (Profesional especializado dirección economía digital)<br/> Andrés Galindo (subdirector industria de TI)<br/> Laura aza (subdirectora de transformación sectorial)<br/> Claudia Alvarado (Profesional especializado de la industria de TI)<br/> Yaneth Montoya (Profesional especializado de la industria de TI)</p> <p><b>6.1</b><br/> La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Afectación reputacional/ Control 1: Validar y aplicación de la iniciativa a pertinencia del sector / posibilidad de afectación reputacional por la no aprobación de proyectos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p><b>8.1</b><br/> La organización ha planificado, mantenido y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas, mediante: Macroproceso misional, transformación digital, viceministerio de conectividad, subdirección de industria TI, subdirección competencias digitales, diseño, formulación de políticas, innovación en materia TIC, políticas públicas, programas, buenas prácticas industrias tic, difusión de contenido, preservación de la cultura, propuestas reglamentos y condiciones, estrategias y mecanismos, metas del plan de acción, análisis del sector tic, diseñar estrategias de industria tic, implementación de acciones de apoyo, seguimiento autoevaluación y formulación de acciones.12 documentos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p><b>8.5.1</b><br/> La organización ha implementado la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen: disponibilidad de información documentada, características de los productos y servicios a prestar, los resultados a alcanzar, características de los productos a producir y las actividades a desempeñar. Se cuenta con actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas, se verifican que se cumplen los criterios para el control de los procesos, de igual forma los criterios de aceptación para los productos y servicios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados. A continuación las evidencias presentadas: Asignación de recursos operadores tv pública, requerir a los operadores, formato para el cálculo de inversión, aplicar formula IPC de cada año, Proyección del 4,5%, recibir la propuesta de plan inversión o de proyecto, propuesta radicada, CDP, emisión del concepto técnico, proyección acto administrativo, tramite de acto administrativo, registro presupuestal, posteriormente se comunica al operador y se hace el desembolso a la subdirección financiera, canales observados: Tele islas, Telecaribe, Teleantioquia, canal tron, Oficio respectivo, modificaciones al plan. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.</p> <p>Salidas no conformes<br/> Realizar avance a la gestión de proyectos mediante actas de reunión de acuerdo con la periodicidad establecida.<br/> Hasta el momento no se han presentado.</p> <p><b>9.1</b><br/> Indicadores del proceso: Numero de informes revisados en el periodo /Numero de informes recibidos para revisión del periodo, legalizaciones radicadas según plan de trabajo para los convenios y/o contratos de la dirección de economía digital, peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias gestionadas oportunamente, proyectos para el fortalecimiento de la industria TIC y los sectores productivos gestionados, servicios para el fortalecimiento de la industria TIC y sectores de la economía medidos a través de la encuesta de satisfacción.</p> <p>ISO 14001:2015</p> <p><b>6.1.2</b><br/> Se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales la cual incluye los siguientes aspectos: Descripción del proceso, sedes o dependencias, afinidad que genera el impacto ambiental, condición de operacional, identificación del aspecto e impacto, componente afectado, responsables, ciclo de vida afectado, aspecto de control o de influencia, requisito legal identificado, evaluación, frecuencia, severidad e intervención, cuantificación y significancia. A</p> |                 |



## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

continuación la evidencia presentada: Aspectos ambientales, consumo de agua  
consumo de energía, educación ambiental, reducción de emisiones atmosféricas, estándares ambientales

ISO 45001:2018

8.1.2

La organización cuenta con matriz de peligros la cual cuenta con análisis por cargo, y actividad allí determina el nivel de riesgo, se calcula el nivel de probabilidad y consecuencia, se definen controles administrativos de ingeniería para cada uno de los peligros identificados. A continuación describo la evidencia verificada:  
Peligros identificados: Psicosocial, Biomecánico, Condiciones de seguridad, Riesgo Publico, Riesgo vial. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

### Proceso : GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS-

| Propietario Del Proceso                                                              | Auditor         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| María Viviana Aparicio (Profesional especializado de la subdirección administrativa) | Ext.Carlos Rios |

### Resumen

El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

### Notas

#### GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS-

Servicios administrativos

Iso 9001:, 6.1, 8.1, 9.1

Iso 14001 6.1.2 iso 45001:, 8.1, 10.2

Juan Carlo Rodríguez (Coordinador del grupo interno de trabajo de gestión de servicios administrativos)

Oscar Castro (Profesional GIT servicios administrativos)

Karime Bolívar (profesional GIT Servicios administrativos)

Cristian Doncel (Coordinador de administración de bienes)

Yolinda Alvarado (Profesional GIT administración de bienes)

Ginna Ariza (Contratista)

María Viviana Aparicio (Profesional especializado de la subdirección administrativa)

6.1

La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Indisponibilidad de servicio o bien crítico. Registros mensuales de caja menor. Informes mensuales contratistas, personas jurídicas y personas naturales, validación de cumplimiento de contratación, posibilidad desactualización de activos fijos. Coordinador de bienes, aplicativo seven inventarios, inmuebles con problemas jurídicos, hallazgos inconsistencias de actividad contable. Activos fijos y almacén mensualmente, registro de saldos iniciales. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

8.1

La organización ha planificado, mantenido y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas, mediante:

Macroproceso de apoyo, Garantizar la prestación oportuna para el buen funcionamiento de la entidad, necesidades de cada área, formulación de proyectos temas contractuales, comités, identificar el termino de adquisiciones, certificación de bienes, solicitudes de bienes, aseguramiento de bienes, custodia, gestión financiera, formulación anual. 54 documentos. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

8.1 ISO 45001:2018

La organización ha planificado, implementado y mantenido los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas mediante: Programa de prevención cardio vascular, estilos de vida saludable, programas de resultados de glicemia, tensión arterial, medidas antropométricas, perímetro abdominal, direccionamiento a consultorio médico y direccionamiento al gimnasio, análisis de condiciones de salud. 38% en rango normal, 62% Sobrepeso. Estructuración diagnóstico de condiciones de salud, exámenes ocupacionales. Plan de capacitaciones: Actividad física, priorización de los funcionarios, prevención de cáncer, prevención del tabaquismo, prevención fiebre amarilla, prevención del suicidio, consultorio Abierto.

6.1.2 ISO 14001:2015

Se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales la cual incluye los siguientes aspectos: Descripción del proceso, sedes o dependencias, afinidad que genera el impacto ambiental, condición de operacional, identificación del aspecto e impacto, componente afectado, responsables, ciclo de vida afectado, aspecto de control o de influencia, requisito legal identificado, evaluación, frecuencia, severidad e intervención, cuantificación y significancia. A

continuación la evidencia presentada:

- Contratos Observados
- Mantenimiento de ascensores
  - 7 mantenimientos
  - 1 mantenimiento mensual
  - Mantenimiento preventivo y correctivo
  - Marca: Mitsubishi
  - Mantenimiento preventivo de octubre
  - Cambio de poleas.
  - Certificación de ascensores Servimeters. 29 de julio de 2025. 30 de julio de 2025.
  - Comprobante de traslado 20250910. No es trazable en SEVEN.

- Mantenimiento de tejados
- Contrato de obra Julio de 2025 Hasta el 31 de diciembre de 2025.
  - Empresa: Fumigaciones MM Multiservicios
  - Ejecución física del 70%
  - Acta de avance periodo 5
  - Contrato en condiciones normales
  - Cronograma de trabajo
  - Presupuesto de trabajo
  - Acta parcial
  - Impermeabilización 01 al 31 de agosto de 2025.
  - Trabajo en alturas Lavado de ventanas y fechas 15 al 31 de julio de 2025.
  - José Gregorio Gaona Numpaque, coordinador de trabajo en alturas.
  - Permiso de trabajo en alturas.
  - Certificaciones de los arnés, eslingas y líneas de vida.

- Lavado de tanques de agua.
- Julio de 2025.
  - 2 tanques 90 mts3
  - Fotografías
  - Empresa: Fumigaciones MM Multiservicios
  - Lavado de tanques 30 de noviembre de 2024
  - Fumigaciones MM Servicios.
  - Planilla de seguridad social
  - Certificados de aptitud
  - Trabajador entrante en espacios confinados.
  - Certificado de trabajo en alturas
  - Permiso de trabajo para espacios confinados.

10.2

La organización ha establecido, mantenido procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades.

Incidentes observados:

- Marcia Chacón Esguinces y torceduras. Accidente 22 de enero de 2025.
- Cesar Augusto Mora Contusión del hombro
- Sandra viviana García Traumatismo en la cabeza Accidente 17 de junio de 2025, investigación 25 de junio de 2025
- German Ricardo Rodríguez Rodríguez Fractura de los huesos dedos del pie.

Se evidencian formatos de investigación de incidentes en los tiempos presentados, se observa presentación de la firma del jefe inmediato y el comité investigador.

9.1

La organización ha determinado a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; A continuación la evidencia presentada: Indicadores de gestión, actividades de mantenimiento físico oportuna. Indicador trimestral. 100% /88%, actos administrativos expedidos de comisiones. Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas. 100%, inventario de elementos de consumo identificados. Numero de referencias inventariadas físicamente / Numero de referencias identificadas en el sistema \*100, Pago oportuno de los servicios públicos. Facturación de servicios públicos 100% de facturas, encuesta sobre los servicios prestado, calidad en el servicio de vigilancia.

| Proceso : SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario Del Proceso                                              | Auditor         |
| Juan Andrés Uzcátegui (Profesional especializado Gestor proceso SPI) | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                              |                 |

El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas

#### Notas

#### SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ISO 9001: 4.4, 6.1, 9.1

ISO 14001: 6.1.2

ISO 45001: 6.1.2.

Juan Andrés Uzcátegui (Profesional especializado Gestor proceso SPI)

Andrés Murcia (Contratistas back up gestor de proceso)

Esmeralda Orduz (Contratista Línea de riesgos)

#### 4.4

La organización cuenta con un mapa de procesos y caracterizaciones de proceso, las caracterizaciones de proceso cuentan con entradas, salidas, actividades, responsables del proceso e indicadores de cada proceso. Las caracterizaciones observadas son fuente de retroalimentación para visualizar el sistema integrado de gestión y su estructura. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.

Propender la seguridad de la información, conforme a la normatividad aplicable, con el fin de generar confianza digital, definición de lineamientos de seguridad información, seguridad digital, privacidad de la información. Lineamientos para que las entidades públicas implementen un modelo de seguridad y privacidad de la información. Identificar el modelo SPI, planear el modelo seguridad, acompañar la implementación, asesorar la implementación de datos personales, realizar el seguimiento y formulación de acciones y controles en el sistema integrado de gestión. 34 documentos.

#### 6.1

La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son:

Riesgos del proceso: Posible pérdida ISO 27001: Seguimiento al plan operativo, seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información. No revisión y aprobación de la política de seguridad de la información y política de tratamiento de datos personales.

#### 8.1

La organización ha planificado, mantenido y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas, mediante:

Gestión de incidentes de seguridad y privacidad de la información, recepción del posible incidente, actividades secuenciales, contener el incidente y causa raíz, informe de mesa de ayuda quincenal. Incidentes presentados:

Caso 31166 Cambio de oficina de TI, al aplicativo, no se podía consultar una base de datos, disponibilidad en la base de datos, cuenta con análisis de causa raíz, acta de reunión. Informe del incidente generado por el proveedor unión temporal plataforma TI. 2023. Caso 50659 Indisponibilidad de aplicativo, reporte respectivo, notificación al área encargada. Caso 59202 Informe sobre un tema de credenciales usuarios de aplicación, recepción del informe, análisis de caso.

Intercambio o suministro de la información, ruta de intercambio de información, protección de datos personales solicitud de transferencia o intercambio de información, análisis de la información requerida, Información pública.

Consideraciones de la ley 15381: Responder a la solicitud, entrega de información es viable, carta de compromiso de confidencialidad, realizar acuerdo de intercambio de información. Revisión del acuerdo, definir protocolo para intercambio de información, suscripción de intercambio de información, inicio y respuesta de la solicitud.

#### 9.1

La organización ha determinado a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; A continuación la evidencia presentada: Indicadores eventos de seguridad, incidentes de seguridad, porcentaje de plan operativo, porcentaje de eficacia.

ISO 14001:2015

#### 6.1.2

Se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales la cual incluye los siguientes aspectos: Descripción del proceso, sedes o dependencias, afinidad que genera el impacto ambiental, condición de operacional, identificación del aspecto e impacto, componente afectado, responsables, ciclo de vida afectado, aspecto de control o de influencia, requisito legal identificado, evaluación, frecuencia, severidad e intervención, cuantificación y significancia. A continuación la evidencia presentada: Aspectos ambientales, consumo de agua consumo de energía, educación ambiental, reducción de emisiones atmosféricas, estándares ambientales

ISO 45001:2018

#### 6.1.2

La organización cuenta con matriz de peligros la cual cuenta con análisis por cargo, y actividad allí determina el nivel de riesgo, se calcula el nivel de probabilidad y consecuencia, se definen controles administrativos de ingeniería para cada uno de los peligros identificados. A continuación describo la

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| evidencia verificada: Peligros identificados: Psicosocial, Biomecánico, Condiciones de seguridad, Riesgo Publico, Riesgo vial . Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Proceso : USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auditor         |
| William Sánchez (director economía digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <p>USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC</p> <p>ISO 9001: 6.1, 8.1, 8.5.1, 8.7, 9.1.</p> <p>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1</p> <p>Alexandra contador (Profesional universitario)</p> <p>Diana Chiquiza (profesional universitario)</p> <p>Catherine Ortiz (Profesional universitario)</p> <p>Edward Felipe Mejía (Contratista)</p> <p>Christian Jacome (Profesional universitario)</p> <p>William Sánchez (director economía digital)</p> <p>6.1</p> <p>La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Riesgos del proceso: Posibilidad por hallazgos de entes de control, incumplimiento de herramientas y estrategias. Posibilidad de impacto económico por incumplimiento de las metas del plan de acción.</p> <p>8.1</p> <p>Promover el uso de las tecnologías y comunicaciones, proyectos que faciliten a los ciudadanos actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés. Desarrollo de estrategias, seguimiento a los resultados de las estrategias, seguimiento a los controles al sistema de gestión. Proyectos de uso, apropiación, 16 documentos. Conceptos técnicos emitidos en el periodo, legalizaciones radicadas, parámetros definidos para los proyectos 2024-2025, Convenio 1480 2024: Objeto del contrato: Facilitar espacios de participación ciudadana y la creación de contenidos multiformato, para la inclusión social digital en cumplimiento de los compromisos concertados de la organización. 10 de julio de 2024, hasta 31 de diciembre de 2025. Valor total del convenio 82.889.594.500. Líneas de trabajo: Preminga del arte indígena, informes encaminados a la cultura, minga del arte indígena, comunidad CRIC, producciones sonoras, avance de temas financieros 64%, avance del 100% de legalización, pendientes 3 desembolsos.</p> <p>8.5.1</p> <p>La organización ha implementado la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen: disponibilidad de información documentada, características de los productos y servicios a prestar, los resultados a alcanzar, características de los productos a producir y las actividades a desempeñar. Se cuenta con actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas, se verifican que se cumplen los criterios para el control de los procesos, de igual forma los criterios de aceptación para los productos y servicios. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados. A continuación las evidencias presentadas: Anexo técnico y minuta de convenio, plan de trabajo, contratación de perfiles, objetivo, descripción de la metodología, cuáles fueron los resultados, metodología, cronograma de plan de trabajo, encuestas de participación, autonomía de temas, listado de asistencias a cada encuentro, producciones sonoras, matriz de catalogación.</p> <p>8.7</p> <p>No se presentan salidas no conformes.</p> <p>9.1</p> <p>La organización ha determinado a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; A continuación la evidencia presentada: Indicadores Avance de temas financieros 64%, Avance del 100% de legalización, Pendientes 3 desembolsos.</p> <p>ISO 14001:2015</p> <p>6.1.2</p> <p>Se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales la cual incluye los siguientes aspectos: Descripción del proceso, sedes o dependencias, afinidad que genera el impacto ambiental, condición de operacional, identificación del aspecto e impacto, componente afectado, responsables, ciclo de vida afectado, aspecto de control o de influencia, requisito legal identificado, evaluación, frecuencia, severidad e intervención, cuantificación y significancia. A</p> |                 |

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

continuación la evidencia presentada: Aspectos ambientales, consumo de agua  
consumo de energía, educación ambiental, reducción de emisiones atmosféricas, estándares ambientales

ISO 45001:2018

8.1.

La organización cuenta con matriz de peligros la cual cuenta con análisis por cargo, y actividad allí determina el nivel de riesgo, se calcula el nivel de probabilidad y consecuencia, se definen controles administrativos de ingeniería para cada uno de los peligros identificados. A continuación describo la evidencia verificada:  
Peligros identificados: Psicosocial, Biomecánico, Condiciones de seguridad, Riesgo Publico, Riesgo vial. Las evidencias encontradas generan cumplimiento para los requisitos evaluados

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| Proceso : GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auditor         |
| Ana Milena Cogollo (Profesional Universitario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <p>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO<br/> ISO 9001: 6.1.1, 7.5, 8.1, 9.1<br/> ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>Ana Milena Cogollo (Profesional Universitario)<br/> Gisell Arias (Coordinadora del grupo de transformación organizacional)<br/> Susan Mateus (Profesional universitario)</p> <p>6.1<br/> La organización cuenta con matrices de riesgo para cada proceso, en la matriz de riesgos se valora el impacto por la consecuencia, se observan riesgos de gestión, riesgos de corrupción, se evidencian controles para cada uno de los riesgos identificados. Algunos de los riesgos identificados son: Riesgos del proceso: Posibilidad por hallazgos de entes de control, incumplimiento de herramientas y estrategias. Posibilidad de impacto económico por incumplimiento de las metas del plan de acción.</p> <p>7.5<br/> Procedimiento de control de documentos, el cual incluye listado maestro de documentos, control de registros condiciones para la elaboración, control de la documentación, revisión y aprobación, control de los documentos obsoletos y externos. Se controlan las versiones de acuerdo con el listado maestro de documentos, las versiones coinciden con el listado maestro de documentos. Los documentos cumplen las políticas establecidas en el procedimiento de control de documentos.</p> <p>8.1<br/> Identificar las dinámicas y generar conocimientos que aporten a los objetivos de acuerdo con las metas planteadas, Identificar conocimiento estratégico, transferir el conocimiento, verificar la implementación de estrategias de gestión del conocimiento, ejecución de requisitos, 25 documentos. 1 procedimiento, el cual establece competencias organizacionales, conocimientos creados en la identidad, generación de propuestas de innovación, porcentaje de participación del equipo en las tres fases de desing thinking, procesos que tienen actualizados los activos de conocimiento, procesos que tienen identificado el conocimiento estratégico de la entidad, Servidores identificados que participan en actividades de transferencia de conocimiento. Viernes de conocimiento Crear validar/Formatos, cual es el conocimiento que se necesita, 9 talleres con diferentes temas con arquitectura empresarial desing thinking, hojas de vida de talleristas, para impartir el conocimiento.<br/> Aprobar formatos, se aprueban los formatos por parte de las áreas, capsulas de conocimiento, viernes de café.<br/> Transferencias de conocimiento, activos de conocimiento, identificación de conocimiento existente y requerido.<br/> Una vez diligenciados los formatos se hacen análisis de las estrategias. Se socializan resultados a través del correo electrónico, recepción de resultados en repositorio de gestión de conocimiento. Se observan las siguientes actividades: Capsula de conocimiento 13 de noviembre de 2025. nombre de perfil de facilitador, área responsable, actividad de plásticos de un solo uso 2 a 3 pm, realizado por: Santiago Andrés Amaya. Área responsable sistema de gestión ambiental. Estrategias de desing Thinking, Talleres que se realizan a través del proveedor, comunicación a través de correo electrónico. Taller de gobierno de datos, digitalización de tramites<br/> inteligencia artificial aplicada, taller de sistematización y automatización, Proveedor: Bussines suport, Talleres virtuales, por ultimo encuesta de satisfacción.</p> <p>ISO 45001:2018</p> <p>6.1.2<br/> Actividades de SST, Garantizar el bienestar integral, prevenir incidentes y enfermedades, mejora Continua cumplimiento normativo, reporte de accidentes de trabajo, Peligro Vs Riesgo, Peligros: Biomecánico, locativo, naturales, psicosociales, viales, biológicos, plan de emergencia, brigada de emergencias, que hacer en caso de emergencia, reporte de condiciones inseguras. COPASST, Comité convivencia laboral.</p> <p>ISO 14001:2015<br/> 8.1.2<br/> La organización cuenta con política ambiental, con las siguientes premisas: política de protección al medio ambiente, prevención de la contaminación, cumplimiento de requisitos legales, plan de gestión institucional, Piga, los aspectos ambientales identificados son: Ahorro eficiente de agua, energía, consumo sostenible: Aspectos ambientales, ahorro de recursos, consumo de energía, ahorro de papel, ahorro de recursos (Tóner), generación de RAEES, generación de residuos aprovechables.</p> |                 |

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| Proceso : GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auditor         |
| Diana Caicedo (Coordinadora de grupos de interés y gestión documental)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <p>El proceso cumple con los requerimientos de la norma evaluada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <p><b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b><br/> ISO 9001: 6.1.1, 7.1.5, 8.1.2, 7.5, 9.1<br/> ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.2, 7.5, 8.1.2.</p> <p>Diana Caicedo (Coordinadora de grupos de interés y gestión documental)<br/> Lorena Salcedo (Gestora del proceso)<br/> Andrés Ramirez (Archivista)<br/> Yomaira Rodríguez (Asesora del proceso de GTO)<br/> Nohora Álvarez (Contratista)</p> <p><b>6.1.1</b><br/> Riesgos: 18 controles evaluados mensualmente, riesgos de gestión 6, riesgos de corrupción, riesgos fiscales 2. En total 11 riesgos.</p> <p><b>7.1.5</b><br/> Se observan termohigrómetros, totalmente certificados y calibrados, Bw. tecnología. Certificado de calibración de termohigrómetros. 10 certificados de calibración, se observan controles de temperatura y humedad.</p> <p><b>8.1.2</b><br/> Preservar la memoria histórica del ministerio, a través de la adecuación de los procesos de gestión documental, Planeación, producción, gestión tramite, organización transferencia, disposición, preservación, valoración, documentos archivísticos del archivo general de la nación, documentos que se producen en el ministerio, planeación de la gestión documental, ejecución de todos los controles y requisitos del sistema integrado de gestión.</p> <p>Actividades del proceso: Construir el diagnostico documental, definir los instrumentos archivísticos, dar los lineamientos sobre la gestión y administración del archivo central y archivo de gestión, dar los lineamientos planes y programas de gestión documental, atender las solicitudes de archivo, administrar y custodiar el archivo de gestión, recibir, actualizar, clasificar, valorara, indexar, de acuerdo con la tabla de gestión documental. Validar el cumplimiento de planes y programas, Clasificar la información, Seguimiento formulación de acciones con base en el resultado del proceso. 62 documentos, 12 procedimientos, 12 manuales.</p> <p>Activos de la información, actualización de expedientes, actualización de la tabla de retención, consulta préstamo y devolución, elaboración tabla de valoración documental, procedimiento de disposición final de documentos de archivo, procedimiento de numeración anulación resoluciones, recepción de carpetas para crear expedientes, recepción de documentos para actualización de expedientes, reposición de documentos – Reconstrucción de expedientes, transferencia primaria de documentos, transferencia secundaria de documentos.</p> <p>Actualización tabla de retención, identificar necesidad de actualizar TRD, Recolectar información institucional, cuadro de clasificación documental, presentar TRD al comité MIG para aprobación. Se aprueba TRD actualizada, requiere convalidación por parte del archivo general de la nación y por ultimo recibir concepto técnico.</p> <p><b>9.1</b><br/> Indicadores<br/> · Transferencia documental primaria.<br/> · Usuarios de los servicios de gestión documental satisfechos.</p> <p>ISO 45001:2018</p> <p><b>6.1.2</b><br/> Actividades de SST, Garantizar el bienestar integral, prevenir incidentes y enfermedades, mejora Continua cumplimiento normativo, reporte de accidentes de trabajo, Peligro Vs Riesgo, Peligros: Biomecánico, locativo, naturales, psicosociales, viales, biológicos, plan de emergencia, brigada de emergencias, que hacer en caso de emergencia, reporte de condiciones inseguras. COPASST, Comité convivencia laboral.</p> <p>ISO 14001:2015</p> <p><b>8.1.2</b><br/> La organización cuenta con política ambiental, con las siguientes premisas: política de protección al medio ambiente, prevención de la contaminación, cumplimiento de requisitos legales, plan de gestión institucional, Piga, los aspectos ambientales identificados son: Ahorro eficiente de agua, energía, consumo sostenible: Aspectos ambientales, ahorro de recursos, consumo de energía, ahorro de papel, ahorro de recursos (Tóner), generación de RAEES, generación de residuos aprovechables.</p> |                 |



## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| Proceso : GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auditor         |
| Loraine Viana (Coordinadora del grupo interno de trabajo de seguimiento a la ejecución de los recursos del fondo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <p><b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b><br/> ISO 9001: 8.4, 9.1.1<br/> ISO 14001 – ISO 45001: 8.1 (8.1.4 - 8.1.4.2 - 8.1.4.3)</p> <p>Loraine Viana (Coordinadora del grupo interno de trabajo de seguimiento a la ejecución de los recursos del fondo)<br/> Harold Guevara (Back up del gestor)<br/> Gina Polo (jefe de la oficina para la gestión de los recursos del fondo)<br/> Maribel Cárdenas (Gestora de la oficina)<br/> Diana Correa (Gestor del grupo interno de trabajo actuaciones administrativas sancionatorias contractuales)<br/> Mara Flores (Coordinadora del grupo interno de trabajo actuaciones administrativas sancionatorias contractuales)<br/> Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos (subdirectora de gestión contractual)<br/> Nubia Camacho (Gestora del proceso de compras y contratación)<br/> Consuelo Bernal (Asesora proceso)<br/> Yomaira Rodríguez (Asesora gestión de compras y contratación)<br/> Nohora Álvarez (líder ambiental)<br/> Paola Cañón (Profesional especializado)</p> <p>8.4.<br/> Asesorar y adelantar los procesos contractuales adquirir servicios, principal enfoque dar una respuesta oportuna y eficaz, proceso sancionatorio de los proyectos que se suscribe, desde la identificación de las necesidades, propias del sector tic, se adelanta la estructura del plan anual de adquisiciones, planeación estratégica, plan anual de adquisiciones, comité de contratación para publicar en las primeras semanas de enero, revisión de los procesos, estatuto general de la administración pública, comité de contratación, se adelanta la revisiones finales y documentación pertinente para SECOP 2, aprobar las garantías, una vez cumplidos los requisitos, se adelanta de la gestión precontractual, seguimiento del contrato, seguimiento de la gestión de recursos, etapa de liquidación, informes finales publicación y cierre. Etapa precontractual, etapa contractual, etapa post contractual, procesos sancionatorios.</p> <p>8.4.1<br/> Actividades: Acompañamiento, radicación de documentos, asignación de abogados, análisis de la solicitud, resultado de análisis, presentar en comité de contratación, resultado de análisis, informar novedades de ajuste, elaborar pliegos o minuta, publicación en SECOP II, seguimiento y proceso de selección, evaluación jurídica, adjudicación de contrato, elaboración de contrato, verificación de garantías, contrato en ejecución, solicitud de modificaciones contractuales, solicita liquidación contractual, elaboración modificaciones contractuales, revisión acta de liquidación.</p> <p>Contrato 1743-2025: UNION TEMPORAL SERVICIO 2025, Contrato de vigilancia, plan anual de adquisiciones línea de tiempo, acompañamiento punto de vista jurídico, informes de evaluación, adjudicación, trazabilidad de los mensajes, flujo de aprobación, garantías contractuales, relación de los certificados CDP, documentos precontractuales, suscripción del contrato.</p> <p>Orden de compra 154509, Consorcio C&amp;D Aseo y cafetería, Línea de tiempo, Acompañamiento punto de vista jurídico, informes de evaluación, adjudicación, trazabilidad de los mensajes, flujo de aprobación, garantías contractuales, relación de los certificados CDP. documentos precontractuales, suscripción del contrato.</p> <p>9.1.1<br/> Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oportunidad de expedición de certificaciones de contratos/convenios/órdenes de compra solicitadas a la subdirección de gestión contractual</li> <li>· Porcentaje de procesos aprobados por el comité asesor de contratación</li> <li>· Solicitudes tramitadas de contratos realizados parte de la subdirección de gestión contractual para la obtención de bienes y servicios de la entidad.</li> <li>· Tasa de revisión de proyectos de liquidación de contratos, convenios, ordenes, de compra radicadas en la subdirección de gestión contractual.</li> <li>· Porcentaje de actuaciones administrativas sancionatorias, contractuales gestionadas por presuntos incumplimientos con el mintic, fondo único de tic.</li> </ul> <p>ISO 14001 – ISO 45001: 8.1 (8.1.4 - 8.1.4.2 - 8.1.4.3)</p> <p>Contrato 1743-2025: UNION TEMPORAL SERVICIO 2025, Contrato de vigilancia, plan anual de adquisiciones línea de tiempo, acompañamiento punto de vista jurídico, informes de evaluación, adjudicación, trazabilidad de los mensajes, flujo de aprobación, garantías contractuales, relación de los certificados CDP, documentos precontractuales, suscripción del contrato.</p> <p>Orden de compra 154509, Consorcio C&amp;D Aseo y cafetería, Línea de tiempo, Acompañamiento punto de vista jurídico, informes de evaluación, adjudicación, trazabilidad de los mensajes, flujo de aprobación, garantías contractuales, relación de los certificados CDP. documentos precontractuales, suscripción del contrato.</p> |                 |

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

### Riesgos

- 11 riesgos de gestión
- Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitadas
- Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la subdirección de gestión contractual
- Verificar la motivación de la declaración del conflicto de interés.
- Revisión del proceso por parte del comité asesor de contratación.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

| Proceso : IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EMERGENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auditor         |
| Nohora Álvarez (líder ambiental)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <p>El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <p>Identificación y Evaluación de requisitos legales<br/>Emergencias<br/>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.3, 9.1.2.<br/>ISO 14001 – ISO 45001: 8.2</p> <p>Nohora Álvarez (líder ambiental)<br/>Paola Cañón (Profesional especializado)</p> <p>ISO 14001 – ISO 45001: 6.1.3</p> <p>Matriz de requisitos legales, por cada sistema de gestión, actualizaciones en marzo, plan de acción respectivo.<br/>SST.<br/>Resolución 3461 de 2025 comité de convivencia laboral<br/>Ley 2458 de 2025 Medidas orientadas a la comunidad lactante<br/>Resolución 908 de 2025 cambios en licencia en SST<br/>Resolución 691 de 2025, emergencia sanitaria brote fiebre amarilla<br/>Circular 047 de 2025 actualización de la capacitación virtual carácter gratuito sistema SST<br/>Decreto 0728 de 2025 capítulo 13 actividades de prevención y promoción de salud mental, relacionados con problemas mentales y sustancias psicoactivas en el ámbito laboral<br/>Resolución 078 de 2025 Garantías para la prevención protección y prevención del acoso sexual en el ámbito laboral.<br/>Resolución 1843 de 2025 practica de evaluaciones medicas ocupacionales y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Ambiental<br/>Ley 2450 de 2025 Ley acústica de ruido.<br/>Ley 2454 Desarrollo y la transición tecnológica en el campo de la seguridad y vigilancia privada<br/>Ley 2407 de 2024 Congreso por el cual se adopta el uso eficiente de energía y se establecen lineamientos para los planes de eficiencia energética de entidades públicas.<br/>Ley 2027 de 2024 Fortalecer la formación en sostenibilidad ambiental cambio climático y gestión del riesgo de desastre en niños niñas adolescentes jóvenes en su trayectoria educativa.<br/>Directiva presidencial 01 de 2024 instrucciones de ahorro de energía y agua<br/>Resolución 291 de 2024 Empresa y acueducto y alcantarillado de Bogotá, medidas uso racional del agua.<br/>Decreto 199 de 2024 Presidencia de la república implementar sistemas de reciclaje de aguas lluvia, instalación de ahorradores, fomentar cultura de uso de energía y agua. (Instalar temporizadores y demás ahorradores de recursos), implementar políticas de reciclaje de ahorro de energía, programas de fomento de uso de vehículos.<br/>Decreto 507 de la alcaldía mayor, obligación de los grandes generadores de residuos de construcción y demolición.<br/>Reporte ante el IDEAM.<br/>ISO 14001 – ISO 45001: 9.1.2.</p> <p>Se observa evaluación de requisitos legales, evaluación por cada requisito legal, se observa análisis por cada requisito legal, la evaluación se realiza en la matriz de requisitos legales. Se observa concepto legal de la evaluación de requisitos legales.</p> <p>Emergencias: Simulacro 22 de octubre, brigada de emergencias, simulacro de evacuación a nivel nacional, Informe de simulacro, guion del simulacro, conclusiones generales del ejercicio, comunicación y difusión previa<br/>conocimiento de la ruta de evacuación, reuniones ayudaron a coordinar el ejercicio, registro fotográfico.</p> <p>Plan de emergencias: Gestión del riesgo de desastres plan de emergencias min tic, problemas logísticas operador de aseo, roturas de tubería de agua, derrame de sustancias químicas peligrosas, colapso estructural<br/>Inadecuada disposición de residuos, movimientos sismos, tormentas eléctricas inundaciones, Incendios, explosión, coordinador brigada de emergencias, cursos RCP, brigada de emergencias, camillaje, signos vitales y vendajes, enfermedad respiratoria, primeros auxilios psicológicos y emocionales, pista de entrenamiento.</p> <p>Simulacro ambiental.11 de noviembre de 2025, Simulacro de combustible, participación de todo el personal<br/>señalización respectiva, adquisición de kit de derrames, manejo de residuos, inspección locativa.</p> |                 |
| Proceso : GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Propietario Del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auditor         |

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nohora Álvarez (líder ambiental)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ext.Carlos Rios |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| <p>El proceso cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <p>GESTIÓN AMBIENTAL<br/>Nohora Álvarez (líder ambiental)</p> <p>Contexto<br/>DOFA SGA<br/>Matriz de aspectos ambientales<br/>Contexto interno<br/>Plan institucional de gestión ambiental<br/>Condiciones ambientales del entorno<br/>Problemáticas ambientales<br/>Zonas de riesgo</p> <p>Contexto interno<br/>Plan institucional de gestión ambiental<br/>Condiciones ambientales institucionales<br/>Procesos institucionales</p> <p>Partes interesadas<br/>Caracterización de grupos interés<br/>Alta dirección<br/>Colaboradores<br/>Proveedores<br/>Autoridades ambientales<br/>Necesidades y expectativas<br/>Relacionamiento en doble vía</p> <p>Alcance</p> <p>5 liderazgo<br/>Código del buen gobierno<br/>Parámetros de competencia<br/>Aprovechamiento de recursos</p> <p>Política del sistema integrado de gestión<br/>Normatividad<br/>Cumplimiento de objetivos estratégicos<br/>Aspectos e impactos ambientales<br/>Acciones enfocadas en la prevención de la contaminación</p> <p>Roles y responsabilidades<br/>Resolución 0860 de 2025<br/>Manual del MIG<br/>manual del sistema de gestión ambiental<br/>micrositio SIG-SGA<br/>Matriz de roles y responsabilidades</p> <p>Riesgos y oportunidades<br/>Lineamientos para la administración de riesgos<br/>Mapa de riesgos por proceso<br/>Manual del sistema de gestión ambiental.<br/>Posibilidad de afectación económico por el inadecuado manejo de residuos ordinarios<br/>Posibilidad de afectación económico por el papel<br/>Posibilidad de afectación al medio ambiente por inadecuado manejo de residuos peligrosos<br/>Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por inadecuada manipulación y/o inadecuado almacenamiento de productos químicos.<br/>Posibilidad de afectación a la salud por derrames de ACPM.<br/>Afectación económica por el consumo de tóner.<br/>Posibilidad de beneficio al reducir las emisiones atmosféricas del parque automotor.</p> <p>Aspectos ambientales</p> |                 |

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Procedimiento de identificación valoración e impacto

Proceso institucional

Aspecto ambiental

Condición de la actividad

Parte interesada

Etapas del ciclo de vida

Impacto ambiental

Recurso afectado

Valoración del impacto ambiental, tipo, alcance, probabilidad, duración, recuperabilidad, cantidad, normativa.

Importancia del impacto

Normatividad ambiental asociada

Cumplimiento de la normatividad

Instrumento de la planeación

Control operacional

Seguimiento

Observaciones

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de residuos

Consumo de papel

Consumo de tóner

Consumo de combustible

Consumo de productos químicos.

Generación de residuos ordinarios

Generación de residuos peligrosos

Controles

Consumo de energía: Programa de uso eficiente de energías, cantidad de Kw, control de las facturas de servicio público. 56.67% KW. habitante mes. / 43.25%

Consumo de agua: Programa de uso eficiente de agua. Consumo de mts<sup>3</sup>, control de las facturas de servicio público. 0.80m<sup>3</sup> / 0.38 m<sup>3</sup>

Generación de residuos: Parque computacional, contrato de la planta eléctrica, reporte de aceites, impacto automotor, reporte ante el ideam, gestión integral de residuos aprovechables mes a mes, Control de pesaje residuos peligrosos, certificado de disposición de pilas, biosanitarios del consultorio médico/Eco capital. PCSHEK, RAEES/OCADE.

Consumo de papel: programa de implementación de prácticas sostenibles, hojas impresas, control de co<sub>2</sub>, Cuotas de impresión por usuario 10 hojas por mes.

Consumo de tóner: Los tóneres se han gestionado con PCSHECK. GAIA VITARE 27.5 Kg.

Consumo de combustible: A corte de octubre 6634, 10 GL. , CHATARRA, FILTROS, LLANTAS, RECICLAIR, BATERIAS, Registro de disposición de aceite usado. ECOSIN.

Consumo de productos químicos. Controles: COA15, seguimiento a productos químicos, seguimiento a sustancias químicas dos veces por año. / Matriz de inventario de productos químicos, conformidad con la hoja de seguridad, características del envase, Matriz de compatibilidad de productos químicos, etiquetas de rotulado.

Caninos: Control: Chec list. Elementos en buen estado, Registro fotográfico, manejo de residuos, buen estado de los caniles, 4 caninos, fumigación del espacio,

Comunicación

Diagnostico ambiental

Campañas de residuos posconsumo

Socialización del sistema ambiental con partes interesadas

Cambio climático, informar promover buenas prácticas.

Indicadores

Consumo de agua

Consumo de energía

Buenas prácticas ambientales

Socializaciones programa ambientales

Comunicación de desempeño ambiental

Huella de carbono

Desempeño ambiental Institucional

Auditoría interna

14 al 17 de octubre de 2025

Auditoría interna integral

No se presentaron no conformidades

Auditor: Katy Molano. (Five Strategy Consultan Group SAS.)

## REQUISITOS ESPECÍFICOS

¿La organización trabaja por turnos? **No** . La organización no trabaja por turnos.

Cuando sea aplicable, ¿a la hora de realizar el plan de auditoría y la matriz de planificación, se han tenido en cuenta los procesos para gestionar los cambios de turno? Proporcione detalles a continuación **Sí** . A la hora de realizar el plan de auditoría y la matriz de planificación se han tenido en cuenta todos los procesos.

¿Cambios significativos? **No** . No hay cambios significativos.

¿Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, y se controla de modo efectivo el uso de las marcas y documentos de certificación? **Sí** . Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, se controla de modo efectivo el uso de marcas y documentos de certificación.

## RESUMEN DE LA AUDITORIA

- La documentación del sistema de gestión ha demostrado su conformidad con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría y proporciona la estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.

La documentación del sistema de gestión ha demostrado conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y proporciona estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.

- La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento/mejora efectivos de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.

La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento y mejora efectiva de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.

- La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaces de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaz de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales.

- La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del progreso hacia su logro.

La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del proceso hacia su logro.

- El programa de auditoría interna se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.

El programa de auditorías internas se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.

- El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.

El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar su idoneidad, adecuación, y eficacia continua del sistema de gestión.

- A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría.

A lo largo del proceso de auditoría, el sistema demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría.

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de no conformidades identificadas | 0 |
|------------------------------------------|---|

- Las acciones correctivas para las no conformidades previamente identificadas son efectivas.

Las acciones correctivas para las no conformidades previamente identificadas son efectivas.

- El alcance de la certificación es adecuado.

El alcance de la certificación es adecuado.

- Los códigos EAC indicados en el encabezado de este informe han sido evaluados y se ha encontrado que son los correctos para describir mejor las actividades realizadas en esta organización, de acuerdo con el alcance de la certificación.

- Se han cumplido los objetivos de la auditoría

Se han cumplido con los objetivos de auditoria.

- Se ha seguido el plan de auditoría.

Se ha seguido el plan de auditoria

- El programa de auditoría es adecuado.

El programa de auditoria es adecuado

- Se ha resuelto cualquier cuestión.

Se ha resuelto cualquier cuestión.

RESUMEN EJECUTIVO

n/a

ASISTENTES A LA REUNION DE CIERRE

n/a

| Nombre                                         |  | Posición                   | Reunión de apertura                 | Reunión de cierre                   |
|------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dra. Yudi Amado – jefe oficina asesora planeac |  | JEFE ASESORA DE PLANEACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INFORMACION ADICIONAL / COMENTARIOS

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:  
Seguimientos:

Evaluación del compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión con el fin de reforzar el desempeño global, el logro del cumplimiento con la Política y objetivos de la organización.  
Verificar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría.  
Evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales reglamentarios y contractuales aplicables  
La identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

NOTAS FINALES

Las no-conformidades han sido aclaradas y entendidas.  
Teniendo en cuenta las no-conformidades confirmadas e indicadas en este informe, la empresa se compromete a presentar al auditor líder en 2 días hábiles a partir de la fecha, el registro GSO-401-CO Solicitud de acción correctiva donde indique un análisis de las causas, la acción correctiva propuesta y la fecha prevista de su resolución. Este plazo queda supeditado a la fecha de caducidad del certificado en caso de renovaciones.  
El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado con base en un muestreo y por tanto pueden existir otras no-conformidades no identificadas en este informe.  
Las no-conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos la Norma aplicable, o de los documentos del sistema de gestión de la empresa.  
En el caso de desacuerdo con las no conformidades detectadas y especificadas en el Informe de auditoría, la organización tiene derecho a presentar los recursos y alegaciones correspondientes a SGS COLOMBIA S.A.S, siguiendo el procedimiento apelaciones quejas y reclamaciones, el cual se encuentra disponible en nuestra página web o puede ser solicitado a nuestro personal vía correo electrónico.  
La recomendación dada en este informe por el auditor sobre la certificación de la organización está sujeta a una revisión independiente previa de la toma de la decisión final relativa a la certificación.

INFORMACIÓN INTERNA

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:  
Seguimientos:

Evaluación del compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión con el fin de reforzar el desempeño global, el logro del cumplimiento con la Política y objetivos de la organización.  
Verificar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría.  
Evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales reglamentarios y contractuales aplicables  
La identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

NOTAS FINALES

Las no-conformidades han sido aclaradas y entendidas.  
Teniendo en cuenta las no-conformidades confirmadas e indicadas en este informe, la empresa se compromete a presentar al auditor líder en 2 días hábiles a partir de la fecha, el registro GSO-401-CO Solicitud de acción correctiva donde indique un análisis de las causas, la acción correctiva propuesta y la fecha prevista de su resolución. Este plazo queda supeditado a la fecha de caducidad del certificado en caso de renovaciones.  
El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado con base en un muestreo y por tanto pueden existir otras no-conformidades no identificadas en este informe.  
Las no-conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos la Norma aplicable, o de los documentos del sistema de gestión de la empresa.  
En el caso de desacuerdo con las no conformidades detectadas y especificadas en el Informe de auditoría, la organización tiene derecho a presentar los recursos y alegaciones correspondientes a SGS COLOMBIA S.A.S, siguiendo el procedimiento apelaciones quejas y reclamaciones, el cual se encuentra disponible en nuestra página web o puede ser solicitado a nuestro personal vía correo electrónico.  
La recomendación dada en este informe por el auditor sobre la certificación de la organización está sujeta a una revisión independiente previa de la toma de la decisión final relativa a la certificación.

CONCLUSIONES

El equipo auditor recomienda, con base en los resultados de esta auditoría, que la certificación para el sistema de gestión sea

| NORMA Y ACREDITACIÓN                                                 | CONCLUSIONES |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ISO 9001:2015 - ONAC / ISO 14001:2015 - ONAC / ISO 45001:2018 - ONAC | Mantenida    |

La continuidad de la certificación está condicionada al tratamiento adecuado de las no conformidades.

En el caso de una organización multi-emplazamiento, ésta debe verificar en el análisis de la causa raíz de las no conformidades si pueden afectar a otros emplazamientos. Cuando proceda, deben adoptarse medidas correctoras tanto a nivel de las funciones centrales como en cada uno de los emplazamientos afectados.

OBSERVACIÓN

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Observación N° 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Abierta por:     | Ext. Leonardo.Botero                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Apertura | 03 Dec 2025 |
| Descripción      | Garantizar dejar un balance más explícito de cumplimiento respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a la luz de las bitácoras y las encuesta de validación. No dejarlo como entendido sino como balance de la gestión para el periodo. Consolidar dicha la información. |                   |             |
| Proceso:         | GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| Norma / Esquema  | ISO 14001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cláusula:         | 4.2         |
| Norma / Esquema  | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cláusula:         | 4.2         |
| Norma / Esquema  | ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cláusula:         | 4.2         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Observación N° 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Abierta por:     | Ext. Leonardo.Botero                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Apertura | 03 Dec 2025 |
| Descripción      | Garantizar dejar un balance más explícito de cumplimiento respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a la luz de las bitácoras y las encuesta de validación. No dejarlo como entendido sino como balance de la gestión para el periodo. Consolidar dicha la información. |                   |             |
| Proceso:         | GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| Norma / Esquema  | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cláusula:         | 4.2         |
| Norma / Esquema  | ISO 14001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cláusula:         | 4.2         |
| Norma / Esquema  | ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cláusula:         | 4.2         |

|                  |                                                                                                                        |                   |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Observación N° 3 |                                                                                                                        |                   |             |
| Abierta por:     | Ext. Leonardo.Botero                                                                                                   | Fecha de Apertura | 03 Dec 2025 |
| Descripción      | Verificado Indicador 73.- Mensual. Garantizar análisis de tendencia con análisis cuantificable de los datos asociados. |                   |             |
| Proceso:         | GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS                                                                                |                   |             |
| Norma / Esquema  | ISO 9001:2015                                                                                                          | Cláusula:         | 9.1         |
|                  |                                                                                                                        |                   |             |

|                         |                                                                                                                        |                          |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Observación N° 4</b> |                                                                                                                        |                          |             |
| <b>Abierta por:</b>     | Ext. Leonardo.Botero                                                                                                   | <b>Fecha de Apertura</b> | 03 Dec 2025 |
| <b>Descripción</b>      | Verificado Indicador 73.- Mensual. Garantizar análisis de tendencia con análisis cuantificable de los datos asociados. |                          |             |
| <b>Proceso:</b>         | GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS                                                                                |                          |             |
| <b>Norma / Esquema</b>  | ISO 9001:2015                                                                                                          | <b>Cláusula:</b>         | 9.1         |
|                         |                                                                                                                        |                          |             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Observación N° 5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |
| <b>Abierta por:</b>     | Ext. Leonardo.Botero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de Apertura</b> | 03 Dec 2025 |
| <b>Descripción</b>      | Control: Presunto incumplimiento. Radicado 252029489 traslado 9489 TRD 21-2-2025. Verificado CVYC6. Se verifica consolidad de data analizada. Registro contrastado 11021. Fecha de traslado tres meses. En cumplimiento. Garantizar determinar un control de la operación asociado a medir el intervalo de desviación del control de seguimiento. |                          |             |
| <b>Proceso:</b>         | VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |
| <b>Norma / Esquema</b>  | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cláusula:</b>         | 8.5.1       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Observación N° 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |
| <b>Abierta por:</b>     | Ext. Leonardo.Botero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de Apertura</b> | 03 Dec 2025 |
| <b>Descripción</b>      | Control: Presunto incumplimiento. Radicado 252029489 traslado 9489 TRD 21-2-2025. Verificado CVYC6. Se verifica consolidad de data analizada. Registro contrastado 11021. Fecha de traslado tres meses. En cumplimiento. Garantizar determinar un control de la operación asociado a medir el intervalo de desviación del control de seguimiento. |                          |             |
| <b>Proceso:</b>         | VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |
| <b>Norma / Esquema</b>  | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cláusula:</b>         | 8.5.1       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |

#### NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                          |   |                      |       |
|--------------------------|---|----------------------|-------|
| <b>Número</b>            | 1 | <b>Clasificación</b> | Menor |
| <b>Sitios Auditados:</b> |   |                      |       |

NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma / Esquema   | ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cláusula:       | 10.2                                                                                     |
| Descripción       | Se evidencia que la organización no cumple con lo establecido en el Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes código GTH-TC-PR-024, versión 2: 1. En el accidente de trabajo (AT) de Frank Yimmi Espitia, reportado a la ARL el 27 de febrero, el informe a la EPS se realizó tres días después (1 de marzo). Además, el equipo de investigación no incluyó la participación del jefe inmediato del trabajador afectado, tal como lo exige el procedimiento. 2. En el AT de Jenny Johanna Lovera, ocurrido el 21 de septiembre de 2024, la investigación se llevó a cabo fuera del plazo estipulado, siendo realizada el 9 de octubre de 2024. Estos incumplimientos contravienen lo establecido en el numeral 10.2 a) de la norma ISO 45001, que exige la pronta investigación de incidentes y accidentes de trabajo dentro de los tiempos y procedimientos definidos. |                 |                                                                                          |
| Fecha de Apertura | 29 Nov 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abierta por:    | Ext. Sandra.Castro                                                                       |
| Proceso:          | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Visita: | Integrated: S2A 1.2 (ONAC - ISO 9001:2015, ONAC - ISO 14001:2015, ONAC - ISO 45001:2018) |

Seguimiento

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC aceptado:                                                     | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha recepción de PAC:                                           | 02 Dec 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comentarios al Plan de Acción:                                    | <p>Análisis de causa</p> <p>1.Porque al momento de la investigación del accidente de Frank Yimmi Espitia, reportado a la ARL el 27 de febrero, el Jefe inmediato no atendió la citación a la reunión de la investigación debido a que se encontraba en entrega de su puesto de trabajo, debido a que se retiraba de la entidad.</p> <p>Porque se estaban contando los días como hábiles para las investigaciones de los accidentes de trabajo y la generación de remisiones a la EPS</p> <p>3.Porque a pesar de que el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes cumple con lo requerido normativamente, no se había incluido puntualmente en las observaciones que los tiempos se deben tomar como días calendario.</p> <p>4.Porque el equipo del SGSST cuenta con nuevos integrantes en la vigencia 2024 y no se había identificado la necesidad de generar una revisión y capacitación específica sobre la investigación de incidentes y accidentes.</p> <p>5.Porque no se cuenta con una herramienta que genere alertas al equipo del SGSST, sobre los tiempos de respuesta en caso de investigaciones de accidentes de trabajo, envío de reportes a la EPS y en general requerimientos que impliquen el cumplimiento de tiempos específicos.</p> <p>Plan de acción</p> <p>Corrección</p> <p>1. Nota: Teniendo en cuenta que la no conformidad hace referencia a fechas puntuales que no se cumplieron en los tiempos determinados y que ya pasaron, como tal no aplica un plan de correcciones.</p> <p>Acciones correctivas</p> <p>1. Generar capacitación formal por parte de la ARL sobre investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a los integrantes del equipo del SGSST.</p> <p>2. Revisar y optimizar el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo en los componentes que aplique, especificando los tiempos en días calendario, para la remisión a la EPS, para la generación de la investigación de los eventos y en general los demás tiempos a tener en cuenta.</p> <p>3. Divulgar el nuevo procedimiento a toda la población involucrada en la entidad y especialmente al equipo del SGSST.</p> <p>4. Solicitar a la ARL o a la Oficina de TI de la Entidad el apoyo con el diseño y puesta en marcha de una herramienta digital que permita desarrollar la caracterización de la accidentalidad y genere alertas al equipo del SGSST, sobre los tiempos de respuesta en caso de investigaciones de accidentes de trabajo, envío de reportes a la EPS y en general requerimientos que impliquen el cumplimiento de tiempos específicos.</p> |
| Implantación efectiva: ¿Se ha identificado la causa raíz y se han | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evidencias revisadas para confirmar que la implantación es efectiva: | <p>Análisis de causa</p> <p>1. Porque al momento de la investigación del accidente de Frank Yimmi Espitia, reportado a la ARL el 27 de febrero, el Jefe inmediato no atendió la citación a la reunión de la investigación debido a que se encontraba en entrega de su puesto de trabajo, debido a que se retiraba de la entidad.</p> <p>Porque se estaban contando los días como hábiles para las investigaciones de los accidentes de trabajo y la generación de remisiones a la EPS</p> <p>3. Porque a pesar de que el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes cumple con lo requerido normativamente, no se había incluido puntualmente en las observaciones que los tiempos se deben tomar como días calendario.</p> <p>4. Porque el equipo del SGSST cuenta con nuevos integrantes en la vigencia 2024 y no se había identificado la necesidad de generar una revisión y capacitación específica sobre la investigación de incidentes y accidentes.</p> <p>5. Porque no se cuenta con una herramienta que genere alertas al equipo del SGSST, sobre los tiempos de respuesta en caso de investigaciones de accidentes de trabajo, envío de reportes a la EPS y en general requerimientos que impliquen el cumplimiento de tiempos específicos.</p> <p>Plan de acción</p> <p>Corrección</p> <p>1. Nota: Teniendo en cuenta que la no conformidad hace referencia a fechas puntuales que no se cumplieron en los tiempos determinados y que ya pasaron, como tal no aplica un plan de correcciones.</p> <p>Acciones correctivas</p> <p>1. Generar capacitación formal por parte de la ARL sobre investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a los integrantes del equipo del SGSST.</p> <p>2. Revisar y optimizar el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo en los componentes que aplique, especificando los tiempos en días calendario, para la remisión a la EPS, para la generación de la investigación de los eventos y en general los demás tiempos a tener en cuenta.</p> <p>3. Divulgar el nuevo procedimiento a toda la población involucrada en la entidad y especialmente al equipo del SGSST.</p> <p>4. Solicitar a la ARL o a la Oficina de TI de la Entidad el apoyo con el diseño y puesta en marcha de una herramienta digital que permita desarrollar la caracterización de la accidentalidad y genere alertas al equipo del SGSST, sobre los tiempos de respuesta en caso de investigaciones de accidentes de trabajo, envío de reportes a la EPS y en general requerimientos que impliquen el cumplimiento de tiempos específicos.</p> |
| Fecha de cierre:                                                     | 04 Dec 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cerrado por:                                                         | Ext.Carlos Rios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                   |   |               |       |
|-------------------|---|---------------|-------|
| Número            | 2 | Clasificación | Menor |
| Sitios Auditados: |   |               |       |

NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma / Esquema   | ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cláusula:       | 6.2.2                                                                                    |
| Descripción       | La empresa no está realizando un seguimiento completo a las actividades contempladas en el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Prevención de Desórdenes Músculo-Esqueléticos (código GTH-TIC-FM-072, versión 2). En el consolidado de inspecciones de puestos de trabajo correspondiente al año 2024, se registraron un total de 174 inspecciones, de las cuales 34 presentan como fecha próxima de seguimiento el 10 de octubre de 2024, sin evidencia documental que respalde su ejecución. Muestra: 1. Inspección No. 123 realizada a Alicia Peña Ávila, cuya fecha de seguimiento estaba programada para el 18 de junio de 2024, no cuenta con evidencia de cumplimiento. 2. Inspección realizada a Karin Yineth Ballén Zambrano, llevada a cabo el 11 de septiembre de 2024, con seguimiento programado para el 10 de octubre de 2024, igualmente carece de evidencia. Lo anterior representa un incumplimiento del numeral 6.2.2 f) de la norma ISO 45001:2018, que exige desarrollar acciones que aseguren la integración y cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo (SST). |                 |                                                                                          |
| Fecha de Apertura | 29 Nov 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abierta por:    | Ext. Sandra.Castro                                                                       |
| Proceso:          | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Visita: | Integrated: S2A 1.2 (ONAC - ISO 9001:2015, ONAC - ISO 14001:2015, ONAC - ISO 45001:2018) |

Seguimiento

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC aceptado:                                                        | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha recepción de PAC:                                              | 02 Dec 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comentarios al Plan de Acción:                                       | El Ministerio, realiza un adecuado análisis de causas, en el cual dan con la causa raíz, toman correctivos y un plan de acción para la acción correctiva, todo adecuado a la causa raíz, solo queda verificar en un año, su cumplimiento y eficacia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Implantación efectiva: ¿Se ha identificado la causa raíz y se han    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evidencias revisadas para confirmar que la implantación es efectiva: | Análisis de causa<br>Porque no se le realizó seguimiento a la ejecución de las actividades planificadas a ejecutar por parte de la Fisioterapeuta.<br>2. Porque no se estableció un plan de trabajo detallado con entregables mensuales que fuera remitido a la Profesional asignada<br>3. Porque a comienzos de la vigencia 2024 se presentó el cambio de la Profesional asignada, quien ya venía gestionando directamente el PVE<br>4. Porque el tiempo asignado para el apoyo de la Fisioterapeuta en la Entidad durante la vigencia 2024 no fue suficiente para lograr una adecuada cobertura y seguimiento al PVE<br>Correcciones<br>Ejecutar las inspecciones de las funcionarias Alicia Peña Ávila y Karin Yineth Ballén Zambrano, cuyas fecha de seguimiento estaban programadas para el 18 de junio y 11 de septiembre de 2024 respectivamente, generando sus evidencias de cumplimiento.<br>Acciones correctivas<br>Evaluar e incluir dentro del plan de trabajo 2025 con la ARL Positiva la asignación de más horas para la asesoría de la Profesional en Fisioterapia<br>Diseño e implementación de informe mensual con entregables de las actividades del PVE para hacer seguimiento a los entregables por parte de la Fisioterapeuta.<br>Establecer un plan de trabajo del PVE para la vigencia 2025, en donde se incluyan las inspecciones de puestos para el personal de planta, el cual se monitoreará en los informes mensuales de avance de ejecución.<br>Incluir dentro de las actividades del PVE 2025, la ejecución de una mesa de trabajo trimestral liderada por el implementador del SGSST en donde se cuente con la participación de la Fisioterapeuta, la Auxiliar de Enfermería y/o el Medico que apoya los temas del SGSST, en donde se haga un seguimiento al avance de ejecución del programa. |
| Fecha de cierre:                                                     | 04 Dec 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cerrado por:                                                         | Ext.Carlos Rios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                   |                |               |       |
|-------------------|----------------|---------------|-------|
| Número            | 3              | Clasificación | Menor |
| Sitios Auditados: |                |               |       |
| Norma / Esquema   | ISO 45001:2018 | Cláusula:     | 8.1.2 |

NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma / Esquema   | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cláusula:       | 7.1.4                                                                                    |
| Descripción       | <p>Durante el recorrido en la entidad Edificio Murillo Toro Bogota, se logro identificarlas siguientes fallas de control operacional: En la zona de cafetería se logra evidenciar que las greas para elaboración café que se encuentra ubicadas en los pisos 4 y 6, están dos greas con capacidad para 120 tazas de café en una mesa de madera o escritorios de uso de computador, siendo de esta manera no aptas para esa labor. Generando riesgos como caída de estos equipos de cocina con la alta probabilidad de ocasionar peligros en los trabajadores de servicios generales como quemaduras o lesiones por caída de estos equipos. En la zona donde se encuentra ubicado el cuarto de monitoreo y CCTV para la empresa contratista Compañía de Vigilancia Covisur de Colombia Ltda. Se logra evidenciar que en los racks que están ubicados en el primer piso cuentan con los cables sin canales expuestos a cualquier daño y se almacena en la parte trasera del rack de IT comunicación equipos que no pertenecen a este rack, faltando orden aseo. Cuentan con mueble si anclar a la pared donde en su interior se loga evidenciar almacenamiento de munición, armas de dotación sin identificar y elementos del servicio específicos de servicio de vigilancia sin proteger. Generando riesgos por perdida de estos elementos controlados por la superintendencia de vigilancia o detonaciones no controladas de armas de dotación. En el sótano se encuentra ubicado en el tanque de almacenamiento de ACPM de 200 galones para la planta de energía, este cuenta con equipos de extinción insuficientes para una conflagración de incendio por el tamaño del tanque. Incumpliendo los requisitos de la ISO 45001:2018, 8.1.2 (a), (b) y (c) e ISO 9001:2015, 7.1.4</p> |                 |                                                                                          |
| Fecha de Apertura | 29 Nov 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abierta por:    | Ext. Sandra.Castro                                                                       |
| Proceso:          | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de Visita: | Integrated: S2A 1.2 (ONAC - ISO 9001:2015, ONAC - ISO 14001:2015, ONAC - ISO 45001:2018) |

Seguimiento

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC aceptado:                                                        | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fecha recepción de PAC:                                              | 04 Dec 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comentarios al Plan de Acción:                                       | El Ministerio, realiza un adecuado análisis de causas, en el cual dan con la causa raíz, toman correctivos y un plan de acción para la acción correctiva, todo adecuado a la causa raíz, solo queda verificar en un año, su cumplimiento y eficacia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Implantación efectiva: ¿Se ha identificado la causa raíz y se han    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Evidencias revisadas para confirmar que la implantación es efectiva: | <p>Análisis de causas<br/>No se tuvieron en cuenta estas zonas al desarrollar las inspecciones en SST y ambiental<br/>No se contemplaban en los formatos de inspección las áreas mencionadas en la no conformidad.<br/>Correcciones</p> <p>Se instalaron mesas adecuadas para la instalación de greas para elaboración de café.<br/>En la zona donde se encuentra ubicado el cuarto de monitoreo y CCTV, se adecuaron los racks que están ubicados en el primer piso, organizando los cables con canaletas, evitando exposición a cualquier daño.<br/>Los objetos que se encontraban en la parte trasera del rack se organizaron y se sacaron del lugar para evitar problemas de orden y aseo.<br/>Se anclaron los muebles de munición, se genero inventario respectivo, para evitar perdida de estos elementos.<br/>Se aumentaron los equipos de extinción para el tanque de almacenamiento de ACPM de 200 galones para la planta de energía.<br/>Acción correctiva<br/>Se incluyo dentro de los formatos de inspección los espacios de cafetería, zona de racks, y tanque de almacenamiento<br/>Se realizo una auditoria especifica al área para verificar que otros riesgos podrían presentarse.<br/>Se realizo una inspección gerencial para verificar que las acciones propuestas se cumplieran en su totalidad.<br/>Se genero presupuesto para dotar con suficiencia las áreas intervenidas.<br/>Se aumentaron el numero de inspecciones en SST y ambiental para garantizar la cobertura de estos riesgos, y evitar la posibilidad de que se presenten otros riesgos similares.</p> |



NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Fecha de cierre: | 04 Dec 2025     |
| Cerrado por:     | Ext.Carlos Rios |

|                   |               |               |           |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| Número            | 4             | Clasificación | Menor     |
| Sitios Auditados: |               |               |           |
| Norma / Esquema   | ISO 9001:2015 | Cláusula:     | 8.6,8.5.1 |

NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma / Esquema   | ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cláusula:       | 8.1.1                                                                                    |
| Descripción       | Descripción de la No Conformidad: Durante la auditoría del proceso FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC, se identificaron incumplimientos relacionados con el seguimiento al proyecto de Conecta Cartagena (convenio 2370-2024) A continuación, se detallan las observaciones por fases: Fase 1: • Fase 1: 2.5 meses a ser ejecutado (24/7/2024) • Entrega realizada: 16/08/2024, presentando retraso frente al cronograma inicial. Fase 2: • Fase 2: Jornada de apropiación (1 mes) a ser ejecutado (19 /08/2024) • Entrega realizada: 05/09/2024, evidenciando incumplimiento en las fechas planificadas. Fase 3: • Fase 3 hackton de soluciones tecnológicas (1,5 meses) a ser ejecutado (6/09/2024), No se evidencia la entrega de resultados o avances en esta fase. Fase 4: • Fase 4 implementación de una sola tecnología (3 meses) a ser ejecutado (26/112024) • No se evidencia la entrega de resultados o avances en esta fase 4. Fase 5: • Plazo establecido: 1 año (hasta el 27/12/2024), Fase 5 datalake de los sectores turísticos (1 año) • Aunque dentro del plazo, no se evidencia avance o planificación. Requisitos de SST: Además, no se evidencia el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en el convenio. • Estándares mínimos de SST. • Afiliación de los contratistas a la ARL con el respectivo nivel de riesgo. • Matriz de riesgos documentada y actualizada para las actividades relacionadas con el proyecto. Incumplimientos Normativos Identificados: • ISO 9001:2015: o 8.5.1 (c): Falta de control adecuado sobre las actividades del proyecto. o 8.5.1 (f): Falta de medidas para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de las fases planificadas o 8.6: Insuficiencia en la verificación de entregables conforme a los requisitos. • ISO 45001:2018: o 8.1.1 (c): Falta de identificación y control de peligros asociados a las actividades Conclusión: El proyecto Conecta Cartagena requiere mejoras significativas en su gestión y control operativo para garantizar el cumplimiento de los seguimientos de los proyectos en convenio. |                 |                                                                                          |
| Fecha de Apertura | 29 Nov 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abierta por:    | Ext. Sandra.Castro                                                                       |
| Proceso:          | FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Visita: | Integrated: S2A 1.2 (ONAC - ISO 9001:2015, ONAC - ISO 14001:2015, ONAC - ISO 45001:2018) |

Seguimiento

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC aceptado:                                                        | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha recepción de PAC:                                              | 02 Dec 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comentarios al Plan de Acción:                                       | El Ministerio realizo un análisis de causas adecuado, tomo los correctivos inmediatos necesarios, y busco un plan de acción que asegure su no recurrencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Implantación efectiva: ¿Se ha identificado la causa raíz y se han    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Evidencias revisadas para confirmar que la implantación es efectiva: | Análisis de causa<br>Porque no se cuenta con el lineamiento que establezca la forma de realizar y registrar la gestión de cambios dentro de lo convenios y contratos.<br>Porque no se actualizaron los cambios de fechas de entregables establecidas en la minuta del Convenio, en el seguimiento al plan de trabajo inicialmente aprobado, no fue registrado los cambios en las actas del comité operativo.<br>Porque no se identifico el requerimiento de adjuntar la matriz de identificación y control de peligros y riesgos asociados a las actividades, que se solicita en el Formato MIG-TIC-FM-027_Acuerdo de_Cumplimiento de las Obligaciones el Sistema Integrado de Gestión V2.<br>Correcciones<br>Realizar el seguimiento al plan de trabajo inicial y en acta de seguimiento registrar los cambios y versionamiento al plan ajustado, previa aprobación dada por el comité técnico operativo.<br>Gestionar los entregables del formato MIG-TIC-FM-027_Acuerdode_Cumplimiento_delas_ObligacioneselSistemaIntegradodeGestin_V2, relacionados con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>Acciones correctivas<br>Revisar y actualizar el documento de consulta "FIT-TIC-DC-001 Orientaciones y Buenas Prácticas para Fortalecer los Proyectos de la Dirección de Economía Digital" , con el fin de establecer los lineamientos para la gestión de proyectos del proceso, incorporando los requisitos de gestión de cambios y Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones al Sistema Integrado de Gestión.<br>Realizar por parte de los supervisores la divulgación y el seguimiento al Formato MIG-TIC-FM-027_Acuerdode_Cumplimiento_delas_ObligacioneselSistemaIntegradodeGestin_V2 y sus anexos y consignar el resultado en acta de seguimiento. |

NO CONFORMIDADES DE LA VISITA ANTERIOR

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Fecha de cierre: | 04 Dec 2025     |
| Cerrado por:     | Ext.Carlos Rios |