



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Versión

00

Fecha de Actualización

18/11/2023

PLAN DE AUDITORÍA

Auditor Líder: Ing. Josselin Gamboa (JG)

Fecha de Inicio: 19/11/2024

Equipo Auditor: Ing. Karol Mondragon (KM)

Fecha de Finalización: 19/11/2024

Especialista: N.A

Día de Informe: 20/11/2024

Auditor en Entrenamiento: N.A

Norma a auditar: ISO 37001:2016

Objetivos de la Auditoría:

Verificar que el Sistema de Gestión Antisoborno de la organización cumpla con lo siguiente:

- Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 37001:2016
- Es conforme con los requisitos propios de la entidad para su Sistema de Gestión de Antisoborno.
- Se ha implementado y mantiene de forma eficaz.
- Es capaz de lograr la política y objetivos de la organización.

Metodología:

Auditoría remota en el cual se aplicará los métodos del muestreo y de las entrevistas al personal de la organización.

Criterios:

- Norma ISO 37001:2016.
- Normas legales y reglamentarias aplicables
- Documentación del Sistema de Gestión Antisoborno.

Alcance:

“Proceso de contratación bajo adjudicación directa, Concurso por invitación, Concurso Público y Contratación Vía excepción de acuerdo al reglamento para la contratación de consultorías de Proinversión”.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Versión

00

Fecha de Actualización

18/11/2023

Día	Horario	Proceso/ Área a Auditar	Requisitos de las Normas Aplicables	Responsable del área auditada	Auditor
			ISO 37001		
19/11/2024	09:00 – 09:15	REUNIÓN DE INICIO			JG / KM
	09:15 – 09:45	Gestión de la Dirección	4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 9.3, 10.2	Secretaría General	JG / KM
	09:45 – 11:00	Sistema de Gestión Antisoborno	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.4., 10.1, 10.2	OIT	JG / KM
	11:00 – 13:00	Proceso de Contratación (Adjudicación Directa – Concurso por Invitación – Concurso Público – y Contratación Vía Excepción)	4.5, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1	COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y AREAS USUARIAS	JG / KM
	13:00 – 14:00	REFRIGERIO			
	14:00 – 14:45	Planeamiento y Modernización Institucional	4.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 9.1	OPP	JG / KM
	14:45 – 15:30	Proceso de Tecnología de la Información	4.5, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1, 8.4, 9.1	Tecnología de la Información	JG / KM
	15:30 – 16:15	Proceso de Gestión Financiera	4.5, 6.1, 6.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1.	Finanzas	JG / KM
	16:15 – 17:15	Proceso de Gestión de Recursos Humanos	4.5, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.6, 9.1	Recursos Humanos	JG / KM
	17:15 – 17:30	REUNIÓN DE ENLACE DE AUDITORES			JG / KM
	17:30 – 17:45	REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORÍA			JG / KM

Josselin Gamboa

 Auditor Líder