

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Versión

00

Fecha de Actualización

19/07/2023

PLAN DE AUDITORÍA

Auditor Líder: Ing. Josselin Gamboa (JG)

Fecha de Inicio: 29/11/2023

Equipo Auditor: Ing. Madeleine Matta (MM)

Fecha de Finalización: 30/11/2023

Especialista: N.A

Día de Informe: 01/12/2023

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

19/07/2023

Día	Horario	Proceso/ Área a Auditar	Requisitos de las Normas Aplicables	Responsable del área auditada	Auditor
			ISO 37001		
29/11/2023	09:00 – 09:20	REUNIÓN DE INICIO			JG / MM
	09:20 – 10:00	Planeamiento y Modernización Institucional	4.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 9.1	OPP	MM
	10:00 – 12:00	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	MM
	12:00 – 13:00	Gestión de la Dirección	4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 9.3, 10.2	Secretaria General	JG / MM
	13:00 – 14:00	REFRIGERIO			
	14:00 – 16:30	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	MM
	16:30 – 17:00	CIERRE DEL DÍA			JG / MM
30/11/2023	09:00 – 10:30	Proceso de Tecnología de la Información	4.5, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1, 8.4, 9.1	Tecnología de la Información	MM
	10:30 – 12:30	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	MM
	12:30 – 14:00	REFRIGERIO			
	14:00 – 15:30	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	MM
	15:30 – 16:15	REUNIÓN DE ENLACE DE AUDITORES			JG/MM
	16:15 – 17:00	REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORIA			JG/MM

Josselin Gamboa

 Auditor Líder