



Plan de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Antisoborno

Período: Del miércoles 17 de noviembre al viernes 19 de noviembre de 2021

Modalidad: 100% remota/virtual

Coordinadores ISO 37001

Horario	Auditor	Auditado	Proceso/Actividad/Requisito/Criterio
Día 1: Miércoles 17/11/2021			
8:30	---	---	Ingreso al software de conferencias (Zoom)
8:45 – 9:00	Equipo Auditor	Órgano de Gobierno, Alta Dirección, Oficial de Cumplimiento, Responsables de los Órganos y Unidades Orgánicas	Reunión de apertura
9:00 – 10:30	Auditor 1	Oficial de Cumplimiento, Oficina de Integridad Institucional	REQUISITOS GENERALES 7.5 Información documentada 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno 4.4 Sistema de gestión antisoborno 5.2 Política antisoborno 6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos 7.4 Comunicación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
10:30 – 11:30	Auditor 1	Oficial de Cumplimiento, Oficina de Integridad Institucional	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Control operacional 8.2 Debida diligencia 8.5 Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios 8.9 Planteamiento de inquietudes 8.10 Investigar y abordar el soborno
11:30 – 12:15	Auditor 1	Alta Dirección, Oficial de Cumplimiento, Oficina de Integridad Institucional	LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política antisoborno 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 7.1 Recursos 9.3 Revisión por la dirección 9.4 Revisión por la función de cumplimiento antisoborno
12:15 – 13:00	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina de Tecnologías de la Información	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
13:00 – 14:00	---	---	REFRIGERIO



Horario	Auditor	Auditado	Proceso/Actividad/Requisito/Criterio
14:00 – 15:00	Auditor 1	Oficial de Cumplimiento, Oficina de Integridad Institucional	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna MEJORA 10.1 No conformidades y acciones correctivas 10.2 Mejora continua
15:00 – 16:15	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina de Recursos Humanos	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia y formación 8.2 Debida diligencia 8.4 Controles no financieros 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
16:15 – 16:55	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
16:55 – 17:30	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
Día 2: Jueves 18/11/2021			
8:30 – 9:10	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina General de Asesoría Jurídica	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
9:10 – 10:30	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina de Abastecimiento y Servicios	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Debida diligencia 8.4 Controles no financieros 8.5 Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios 8.6 Compromisos antisoborno 8.8 Gestión de los controles antisoborno inadecuados 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
10:30 – 11:05	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina General de Gestión Social	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
11:05 – 11:50	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares



Horario	Auditor	Auditado	Proceso/Actividad/Requisito/Criterio
11:50 – 12:25	Auditor 1	Representante(s) de la Dirección General de Minería	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
12:25 – 13:00	Auditor 1	Representante(s) de la Oficina de Cobranza Coactiva	OFICINA DE COBRANZA COACTIVA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
13:00 – 14:00	---	---	REFRIGERIO
14:00 – 15:00	Auditor 1	Representante(s) de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
15:00 – 15:35	Auditor 1	Representante(s) de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
15:35 – 16:10	Auditor 1	Representante(s) de Procuraduría Pública	PROCURADURÍA PÚBLICA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
16:10 – 16:45	Auditor 1	Representante(s) del Viceministerio de Electricidad	VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
16:45 – 17:30	Auditor 1	Representante(s) de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
Día 3: Viernes 19/11/2021			
08:30 - 09:30	Auditor 2	Representante(s) del Consejo de Minería	CONSEJO DE MINERÍA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares



Horario	Auditor	Auditado	Proceso/Actividad/Requisito/Criterio
09:30 – 10:30	Auditor 2	Representante(s) de la Dirección General de Hidrocarburos	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
10:30 – 11:30	Auditor 2	Representante(s) de la Dirección General de Electricidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
11:30 – 12:15	Auditor 2	Representante(s) del Viceministerio de Hidrocarburos	VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
12:15 – 13:00	Auditor 2	Representante(s) del Viceministerio de Minas	VICEMINISTERIO DE MINAS 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
13:00 – 14:00	---	---	REFRIGERIO
14:00 – 14:45	Auditor 2	Representante(s) de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
14:45 – 15:30	Auditor 2	Representante(s) de la Dirección General de Electrificación Rural	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
15:30 – 16:00	Auditor 2	Representante(s) de la Dirección General de Formalización Minera	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMALIZACIÓN MINERA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
16:00 – 16:45	Auditor 2	Representante(s) de la Oficina Financiera	OFICINA FINANCIERA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.3 Controles financieros 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
16:45 – 17:30	Auditor 2	Representante(s) de la Dirección General de	DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades



Horario	Auditor	Auditado	Proceso/Actividad/Requisito/Criterio
		Eficiencia Energética	8.1 Planificación y control operacional 8.4 Controles no financieros 7.3 Toma de conciencia y formación 7.5 Información documentada 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
17:30 – 17:45	Equipo Auditor	---	Elaboración del Informe de Auditoría
17:45 – 18:00	Equipo Auditor	Órgano de Gobierno, Alta Dirección, Oficial de Cumplimiento, Responsables de los Órganos y Unidades Orgánicas	Reunión de cierre
18:00	Equipo Auditor	---	Fin de la auditoría