

 <b>Agencia Nacional de Infraestructura</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	SEPG-F-065
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	PLAN DE AUDITORIA	<b>FECHA</b>	07/10/2016

**Objetivo:** Evaluar la conformidad del proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura.  
 Evaluar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a través del proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión.  
 Confirmar el funcionamiento acorde del proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión.  
 Identificar oportunidades de mejora en el proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión.

**Alcance:** Se realiza al proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones.  
 La auditoría se desarrollará el 17 de noviembre de 2016, en tiempo estimado de 4.5 horas de trabajo.

**Criterios:** Norma ISO 9001:2008  
 Norma NTCGP 1000:2009  
 Ley 872 de 2003, "por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".  
 Decreto 4485 de 2009, "por medio la de la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública."  
 Manual de calidad  
 Caracterizaciones del proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones.  
 Procedimientos de Control de documentos, Control de los registros, Acciones correctivas y Acciones preventivas.  
 Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión específicamente para el proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones.

**Documentación aplicable:** Manual de calidad, caracterizaciones del proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones, procedimientos de Control de documentos, control de los registros, acciones correctivas y acciones preventivas.  
 manuales, procedimientos, guías, instructivos y formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión específicamente para el proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones.

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 90001 - NTCGP 1000 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO
18/11/2016	8:00	8:15	Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	Reunión de apertura	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	4.1 Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. Secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	4.2.1 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluidos los procedimientos obligatorios documentados	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	4.2.3 Procedimiento obligatorio de Control de Documentos y Registros: Aprobación de los documentos Revisión documental Control de Cambios y Versionamiento Disponibilidad de los documentos vigentes Legibles e identificables Control de documentos externos Control de documentos obsoletos	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	5.3 Política de Calidad	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	

 <b>Agencia Nacional de Infraestructura</b>			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CÓDIGO	SEPG-F-065
			PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			VERSIÓN	001
			FORMATO	PLAN DE AUDITORIA			FECHA	07/10/2016
18/11/2016	08:16 a.m.	11:30 a.m.	Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	5.4	Objetivos de calidad	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	6.3	Infraestructura - herramientas y equipos de sistemas de información	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	8.4	En que momento realizan análisis de datos y que acciones toman cuando se observa que se esta incumpliendo la meta propuesta. Por ejemplo, cuando se plantea un cronograma de trabajo, se realiza un seguimiento y al detectar que no se lo gra el cumplimiento del mismo, se debe replantear.	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	8.5.1	Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto.	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	8.5.2	Que acciones correctivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo. Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones).	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016			Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro	8.5.3	Que acciones preventivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo. Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones).	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
18/11/2016	11:31 a.m.	12:00 p.m.	Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro		Reunión equipo auditor		
18/11/2016	12:01 p.m.	12:30 p.m.	Gestión de la Información y Comunicaciones	Héctor Vanegas Gámez Cristian Muñoz Claros Juan Diego Toro		Reunión de cierre	Jorge Gómez Equipo de Sistemas	
<b>Observaciones:</b>								