

The logo for ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) features the letters 'ANI' in a bold, orange, sans-serif font. The letter 'i' has a small dark blue square above its dot. A thin orange horizontal line is positioned below the letters.

**ANI**

**Agencia Nacional de  
Infraestructura**

# SENSIBILIZACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

## AUDITORIA INTERNA

JUNIO 22 - 26 de 2015



# NUESTROS AUDITORES INTERNOS



- Nancy Paola Morales
- Karen Gillian Rodriguez
- Juan Camilo Sanabria
- Hector Vanegas

- Gloria Ines Cardona
- Xiomara Patricia Juris
- Ingrid Giovanna Mejia
- Monica Patricia Franco
- Bibiana Andrea Alvarez
- Claudia Judith Mendoza
- Elizabeth Marín



# AUDITORIAS SIG ANI





# CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEL SIG-ANI.

ACTIVIDAD	JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE			
	Semana				Semana					Semana				Semana					Semana			
AUDITORIAS SIG.	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
<b>AUDITORIA I INTERNA</b>																						
Reunión de apertura por proceso.																						
Ejecución de la auditoria.																						
Reunión de cierre por proceso.																						
Entrega de informe de auditoria.																						
<b>PREAUDITORIA DE CERTIFICACIÓN</b>																						
Reunión de apertura.																						
Ejecución de la auditoria.																						
Reunión de cierre.																						
Entrega de informe de auditoria.																						
<b>AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN</b>																						
Reunión de apertura.																						
Ejecución de la auditoria.																						
Reunión de cierre.																						
Entrega de informe de auditoria.																						

## PLAN AUDITORIA INTERNA ANI – JUNIO 2015

Horario	Lunes 22 de junio				Martes 23 de junio			
	Proceso	Auditado	Auditor principal	Equipo auditor	Proceso	Auditado	Auditor principal	Equipo auditor
9:00 - 12:00 am.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Camilo Andres Jaramillo Berrocal	Elizabeth Marín Ospina	Claudia Judith Mendoza Cerquera	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Gabriel Eduardo Del Toro Benavides	Bibiana Andrea Álvarez Rivera	Héctor Eduardo Vanegas Gámez
Nancy Paola Morales Castellanos				Karen Gillian Rodríguez Montano				
2:00-5:00 pm.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Camilo Mendoza Rozo Luis Fernando Andrade	Claudia Judith Mendoza Cerquera	Elizabeth Marín Ospina	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Andrés Figueredo Serpa	Ingrid Giovanna Mejía Sotelo	Mónica Patricia Franco Toro
Nancy Paola Morales Castellanos				Juan Camilo Sanabria Torres				

## PLAN AUDITORIA INTERNA ANI – JUNIO 2015

Miércoles 24 de junio				Jueves 25 de junio			
Proceso	Auditado	Auditor principal	Equipo auditor	Proceso	Auditado	Auditor principal	Equipo auditor
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN	Nazly Janne Delgado Villamil	Bibiana Andrea Álvarez Rivera	Héctor Eduardo Vanegas Gámez	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Alejandro Forero Guzmán	Mónica Patricia Franco Toro	Ingrid Giovanna Mejía Sotelo
	María Clara Garrido Garrido		Juan Camilo Sanabria Torres				Juan Camilo Sanabria Torres
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nelsy Jenith Maldonado	Héctor Eduardo Vanegas Gámez	Bibiana Andrea Álvarez Rivera	GESTIÓN JURÍDICA	Margarita Montilla Herrera	Xiomara Patricia Juris Jiménez	Gloria Inés Cardona Botero
	María Clara Garrido Garrido		Karen Gillian Rodríguez Montano				Karen Gillian Rodríguez Montano

## PLAN AUDITORIA INTERNA ANI – JUNIO 2015

Viernes 26 de junio

Proceso	Auditado	Auditor principal	Equipo auditor
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Claudia Judith Mendoza Cerquera	Elizabeth Marín Ospina
	María Clara Garrido Garrido		Nancy Paola Morales Castellanos
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Diego Orlando Bustos Forero	Gloria Inés Cardona Botero	Xiomara Patricia Juris Jiménez
			Juan Camilo Sanabria Torres



# GRACIAS

