

PROGRAM A AÑO	2016
CICLO	1

NOMBRE DEL PROGRAMA

Programa de Auditoría 2016

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Evaluar la conformidad del sistema Integrado de gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Evaluar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a través de los procesos y procedimientos que componen el Sistema Integrado de Gestión.

Confirmar el funcionamiento acorde del Sistema Integrado de Gestión.

Identificar oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión.

ALCANCE DEL PROGRAMA

Cubre la totalidad de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

Se auditará cada una de las áreas que componen los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

La auditoría se desarrollará del 20 de junio al 08 de julio de 2016, en tiempo estimado de 9 días hábiles de trabajo.

RECURSOS DEL PROGRAMA

Talento humano, a través de la participación de los equipos de auditores.

Tiempo estimado de 9 días hábiles de trabajo. Tiempo estimado de 40 horas de trabajo de campo

CIRTERIOS DEL PROGRAMA

Norma ISO 9001208

Norma NTCGP 10002009

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 de procesos Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión de la contratación pública, Gestión contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de la Información y Comunicaciones, Gestión Jurídica, Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación, Evaluación y Control Institucional.

Procedimientos de Control de documentos, Control de los registros, Auditorías internas, Control del producto No Conforme, Acciones correctivas y Acciones preventivas.

Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.

OBSERVACIONES DEL PROGRAMA

Ninguna

PROCESO Y/O SEGUIMIENTO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	EQUIPO AUDITOR	FECHA INICIO FINAL	TIPO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Andres Figueredo Serpa / Vicepresidente de Agencia	Monica Patricia Franco Toro / Experto	Hector Eduardo Vanegas Games	29-06-2016 - 29-06-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Camilo Andres Jaramillo Berrocal / Vicepresidente de Agencia	Gloria Ines Cardona Botero / Gerente de Proyectos	Xiomara Patricia Juris Jimenez Juan Camilo Sanabria Torres	05-07-2016 - 05-07-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Gabriel Eduardo Del Toro Benavides / Gerente de Proyectos	Xiomara Patricia Juris Jimenez / Gerente de Proyectos	Gloria Ines Cardona Botero Juan Camilo Sanabria Torres	21-06-2016 - 21-06-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ivonne de la Caridad Prada Medina / Gerente de Proyectos	Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista	Nancy Paola Morales Castellanos Bibiana Andrea Alvarez Rivera	11-07-2016 - 11-07-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Maria Clara Garrido Garrido / Vicepresidente de Agencia	Nancy Paola Morales Castellanos / Gestor	Bibiana Andrea Alvarez Rivera Cristian Leandro Muñoz Claros	21-06-2016 - 21-06-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG

GESTIÓN JURÍDICA	Alfredo Bocanegra Varon / Vicepresidente O Jefe de Oficina de la Agencia	Hector Eduardo Vanegas Gámez / Contratista	Monica Patricia Franco Toro	30-06-2016 - 30-06-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN	Nazly Janne Delgado Villamil / Experto	Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista	Nancy Paola Morales Castellanos Bibiana Andrea Alvarez Rivera	28-06-2016 - 28-06-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Luis Fernando Morales Celedon / Experto	Gloria Ines Cardona Botero / Gerente de Proyectos	Xiomara Patricia Juris Jimenez Juan Camilo Sanabria Torres	07-07-2016 - 07-07-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Diego Orlando Bustos Forero / Vicepresidente de Agencia	Elizabeth Marin Ospina / Experto	Claudia Judith Mendoza Cerquera Karen Gillian Rodriguez Montano	23-06-2016 - 23-06-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Luis Fernando Andrade Moreno / Presidente de Agencia	Claudia Judith Mendoza Cerquera / Experto	Elizabeth Marin Ospina	27-06-2016 - 27-06-2016	Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG

ELABORADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO	APROBADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO
Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista	07-06-2016	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos / Experto	15-06-2016