


| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: SEPG-F-064 |
| | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Versión: 001 |
| | FORMATO | PROGRAMA DE AUDITORIA | Fecha: 07/10/2016 |

| | |
|---|------|
| PROGRAMA AÑO | 2016 |
| CICLO | 2 |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | |
| Programa de Auditoría 2016 - Gestión de la Información y Comunicaciones. | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | |
| <p>Evaluar la conformidad del proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a través del proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Confirmar el funcionamiento acorde del proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Identificar oportunidades de mejora en el proceso Gestión de la Información y Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión.</p> | |
| ALCANCE DEL PROGRAMA | |
| <p>Se realiza auditoria al proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones.</p> <p>La auditoría se desarrollará el 17 de noviembre de 2016, en tiempo estimado de 4.5 horas de trabajo.</p> | |
| RECURSOS DEL PROGRAMA | |
| <p>Talento humano, a través de la participación de dos (2) auditores internos, un (1) auditor de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Tiempo estimado de 4.5 horas de trabajo.</p> | |
| CIRTERIOS DEL PROGRAMA | |
| <p>Norma ISO 9001:2008</p> <p>Norma NTCGP 1000:2009</p> <p>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".</p> <p>Decreto 4485 de 2009, "por medio la de la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".</p> <p>Manual de calidad</p> <p>Caracterizaciones del proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones.</p> <p>Procedimientos de Control de documentos, Control de los registros, Acciones correctivas y Acciones preventivas.</p> <p>Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión específicamente para el proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones.</p> | |
| OBSERVACIONES DEL PROGRAMA | |
| Esta será una auditoría compartida con Control Interno | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: SEPG-F-064 |
| | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Versión: 001 |
| | FORMATO | PROGRAMA DE AUDITORIA | Fecha: 07/10/2016 |

| PROCESO Y/O SEGUIMIENTO | AUDITADO | AUDITOR PRINCIPAL | EQUIPO AUDITOR | FECHA INICIO FINAL | TIPO |
|--|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Jorge Gómez | Cristian Muñoz | Hector Vanegas Juan D. Toro | 18-11-2016 | Auditoría del Modelo Integrado de Gestión -- SIG |

| ELABORADO POR: | FECHA DÍA MES AÑO | APROBADO POR: | FECHA DÍA MES AÑO |
|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Hector Vanegas | 09-11-2016 | Nydia Esperanza Alfaro | 10-11-2016 |