

	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	2017
CICLO	1
NOMBRE DEL PROGRAMA	
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2017	
OBJETIVO DEL PROGRAMA	
<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura.</p> <p>Verificar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Identificar oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión.</p>	
ALCANCE DEL PROGRAMA	
<p>Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se auditarán las áreas que componen los procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>La auditoría se desarrollará del 13 de junio al 30 de junio de 2017, en tiempo estimado de 10 días hábiles de trabajo.</p> <p>Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.</p>	
RECURSOS DEL PROGRAMA	
<p>Talento humano, a través de la participación de los auditores internos de la entidad.</p> <p>Tiempo estimado de 10 días hábiles de trabajo. Tiempo estimado de 57 horas de trabajo desarrollando la auditoría.</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 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.</p> <p>Políticas, Procedimientos de Control de documentos, Control de los registros, Auditorías internas, Control del producto No Conforme, Acciones correctivas y Acciones preventivas.</p> <p>Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.</p>	
OBSERVACIONES DEL PROGRAMA	
Ninguno	

	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
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Camilo Jaramillo Iván Fierro	Claudia Mendoza	Diana Contreras Elizabeth Marín	13 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Luis F. Andrade Jaime García Adriana Estupiñan	Elizabeth Marín	Bibian Hernández Claudia Mendoza	14 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Gestión de la Contratación Pública	Gabriel Vélez	Hector Vanegas	Ricardo Aguilera	20 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Gestión Jurídica	Fernando Iregui Liliana Poveda	Cristian Muñoz	Daniela Mendoza	21 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Andrés Figueredo Luis F. Mejía	Mónica Franco	Karen Quinche Henry Sastoque	21 de junio de 2017 22 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Gestión Administrativa y Financiera	Maria C. Garrido Nelsy Maldonado	Juan Sanabria	Lilian Laza	23 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Gestión de la Información y Comunicaciones	Jorge Gómez Luis F. Morales	Ingrid Maldonado	Hector Vanegas	27 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Gestión del Talento Humano	Ivonne Prada Diego Ramírez	Gloria Cardona	Wilson Ballesteros	28 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Manuel G. Molina Neiro Jaime	Nancy Morales	Dilsen Martínez	29 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte

	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

Evaluación y Control Institucional	Diego Bustos	Xiomara Juris	Rafael Diazgranados	30 de junio de 2017	Auditoría de Primera Parte
------------------------------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	----------------------------

ELABORADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO	APROBADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO
Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista	12-06-2017	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos / Experto G3-08	12-06-2017