



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021
---------------	------------	---------	-----	--------------	-----------

Fecha: 1/03/2022

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Alcance: Cubre los diez (10) procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
Se auditarán las áreas que componen los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
La auditoría se desarrollará del 01 de marzo 31 de marzo de 2022.
Ubicación Entidad: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C. La auditoría se desarrollará de manera remota.

Criterios: Norma ISO 9001:2015.
Ley 1499 de 2017, "por medio del cual modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Documentación aplicable: 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 Tecnológica, Gestión Jurídica, Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación, Evaluación y Control Institucional.
Políticas, Procedimientos de Control de documentos, Control de los registros, Auditorías internas, Control del producto No Conforme, Acciones correctivas y Acciones preventivas.
Políticas, Procedimientos, Manuales, Guías, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión, normatividad y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.

Se utilizan plataformas o herramientas TIC's para realizar la auditoría de forma remota: La auditoría se realizara de forma remota, mediante el uso de la herramienta tecnológica TEAMS, SharePoint, Outlook

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	
23/03/2022	7:00 a.m.	11:00 a.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 9001	4.1	Compresión de la organización y su contexto. Explicación de como se determinaron las cuestiones externas e internas que puedan afectar de manera positiva o negativa el propósito de la entidad.	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
23/03/2022	7:00 a.m.	11:00 a.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 9001	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos.
					ISO 9001	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Información documentada del contexto, partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad.
					ISO 9001	4.4.1	Manual de Calidad: Alcance, exclusiones, procedimientos documentados, Interacción entre los procesos. Determinación de las entradas y salidas de los procesos. Determinación de la secuencia e interacción de los procesos. Determinación de recursos para los procesos. Asignación de las responsabilidades y autoridades para los procesos.
					ISO 9001	4.4.2	Mantener información documentada para apoyar la operación de los procesos. Conservar la información documentada.
					ISO 9001	5.1 5.1.1	Liderazgo y compromiso. Rendición de cuentas respecto a la eficacia del sistema. Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad. La alta dirección comunica la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme a los requisitos del sistema. Aseguramiento del logro de los resultados previstos. Generación de compromiso dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema.
Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación							

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021		
23/03/2022	7:00 a.m.	11:00 a.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 9001	5.1.2	<p>Enfoque al Cliente. Desde la alta dirección como se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente y los legales (normograma). Desde la alta dirección como se determinan y consideran los riesgos y oportunidades y como estos pueden afectar la conformidad de los servicios o la satisfacción del cliente. Desde la alta dirección como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción del cliente.</p>	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación
					ISO 9001	5.2.1 5.2.2	<p>Política Establecimiento de la política de Calidad. Comunicación de la política de calidad. Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGC.</p>	
					ISO 9001	5.3	<p>Roles, Responsabilidades y Autoridades. Como se asignan, comunican y se asegura el entendimiento de las responsabilidades y autoridades. Como se asignó la responsabilidad y autoridad para asegurarse que: * El SGC cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2015. * Los procesos generan y proporcionan las salidas previstas. * Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. * Se promueve el enfoque al cliente en toda la entidad. * La integridad del sistema se mantiene cuando se implementan cambios.</p>	

PLAN DE AUDITORIA						
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN						
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
23/03/2022	7:00 a.m.	11:00 a.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 9001 6.1 6.1.1 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, hallazgos antes de control, entre otros). Metodología para la gestión de riesgos de la entidad. Forma en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La forma en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi Equipo GIT Planeación
					ISO 9001 6.2 6.2.1 6.2.2 Objetivos de calidad. Como se definen, como se miden, como se alinean con la política, como se comunican, como se les hace seguimiento, recursos requeridos, quien es el responsable de los objetivos, cuando finalizará, como se evalúan los resultados.	
					ISO 9001 6.3 Planificación de los cambios. Como se llevan a cabo los cambios en el sistema. Para los cambios se tiene en cuenta: el propósito y sus consecuencias potenciales, la integridad del sistema, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades y autoridades. Como se han gestionando los cambios generados.	
					ISO 9001 7 7.1.1 7.1.6 Apoyo. Como se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el sistema de gestión. Conocimientos de la Organización. mantiene los conocimientos y se ponen a disposición en la medida que sea necesario	
					ISO 9001 7.3 Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad, contribución a la eficacia del sistema, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de lo anterior.	
					ISO 9001 7.4 Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de calidad.	
					ISO 9001 7.5 7.5.1 Información documentada. Información documentada requerida por la norma	
					ISO 9001 7.5.2 Creación y actualización. Respecto a la documentación: Identificación y descripción, formatos y medios de soporte, revisión y aprobación.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
23/03/2022	7:00 a.m.	11:00 a.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Mónica Franco Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	ISO 9001	<p>Control de la información documentada. Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición, seguridad de la información.</p> <p>7.5.3 Tablas de retención documental y Sistema de</p> <p>7.5.3.1 Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)</p>
					ISO 9001	<p>Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>9.1.1 Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.</p>
					ISO 9001	<p>Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.</p> <p>9.1.3</p>
					ISO 9001	<p>Auditoría Interna. Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados</p> <p>9.2 9.2.1 9.2.2</p>
					ISO 9001	<p>Revisión por la dirección.</p> <p>9.3 Entradas de la revisión por la dirección.</p> <p>9.3.1 Salidas de la revisión por la dirección.</p> <p>9.3.2 9.3.3</p>
					ISO 9001	<p>Mejora.</p> <p>10 10.1</p>
					ISO 9001	<p>Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto.</p> <p>10.3 Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión?</p>

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
29/03/2022	9:00 a.m.	12:00 p.m.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Aeropuertos *Férreo *Puertos *GIT Jurídico Estructuración.	Claudia Mendoza Ligia Milena Rojas	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, hallazgos antes de control entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	Diana Cardona Restrepo (Gerentes Estructuración)
					ISO 9001	7.1.6 Conocimiento de la organización. Como determinan los conocimientos necesarios que permitan la operación de los procesos y como se adquieren aquellos que se demandan con los cambios.	
					ISO 9001	8.1 Planificación y control operacional. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, como realiza la planificación de la gestión del proceso	
					ISO 9001	8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 Requisitos para los productos y servicios Comunicación con el cliente. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. Cambios en los requisitos para los productos y servicios. Mecanismo de comunicación con las partes interesadas. Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso, especificados por la entidad. Información documentada. Como se tratan las consultas, los contratos, incluyendo los cambios.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021		
29/03/2022	9:00 a.m.	12:00 p.m.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Aeropuertos *Férreo *Puertos *GIT Jurídico Estructuración.	Claudia Mendoza Ligia Milena Rojas	ISO 9001	Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 8.3 Planificación del diseño y desarrollo. 8.3.1 Entradas para el diseño y desarrollo. 8.3.2 Controles del diseño y desarrollo. 8.3.3 Salidas del diseño y desarrollo. 8.3.4 Cambios del diseño y desarrollo. 8.3.4 Planificación del diseño y desarrollo, elementos de entrada para el mismo, resultados, revisión verificación, validación y control de cambios. Información documentada del diseño y desarrollo. Información documentada de estas actividades. 8.3.5 8.3.6	Diana Cardona Restrepo (Gerentes Estructuración)
					ISO 9001	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4 Tipo y alcance del control 8.4.1 Información para los proveedores externos 8.4.2 Determinación de controles a los Procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes. 8.4.3 Revisión específica de los estructuradores para garantizar que son los adecuados acorde a la gestión.	
					ISO 9001	8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio Control a la ejecución la estructuración del proyecto. Características de los productos o las actividades a desempeñar, resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados en las diferentes etapas.	
					ISO 9001	8.5.2 Identificación y trazabilidad. Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto (Bitácora).	
					ISO 9001	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.	
					ISO 9001	8.5.4 Preservación. Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con las concesiones.	
					ISO 9001	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. Actividades posteriores al desarrollo de la estructuración de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021		
29/03/2022	9:00 a.m.	12:00 a.m.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Aeropuertos *Férreo *Puertos *GIT Jurídico Estructuración.	Claudia Mendoza Ligia Milena Rojas	ISO 9001	8.5.6	Control de los cambios. Verificación de las situaciones de cambio de las estructuraciones, Otrosí, Bitácoras.	Diana Cardona Restrepo (Gerentes Estructuración)
					ISO 9001	8.6	Liberación de los productos y servicios. Cumplimiento de requisitos para recepción de acuerdo a las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos.	
					ISO 9001	8.7	Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes. (Matriz salidas no conformes)	
					ISO 9001	9.1.2	Satisfacción del cliente. Como se realiza el seguimiento de la percepción del cliente (grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas). Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo.	
					ISO 9001	10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión? Concesiones 5G - ¿Qué mejoras presenta esta nueva generación de concesiones frente a las otras generaciones?	
29/03/2022	9:00 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Juan Camilo Snabria Natalia Hoyos Ramírez	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, hallazgos antes de control entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Ricardo Perez

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
29/03/2022	09:00 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Juan Camilo Snabria Natalia Hoyos Ramírez	ISO 9001	8.4 8.4.3	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Información para proveedores externos. Tener en cuenta la gestión para la contratación, lo relacionado con la adquisición de bienes y servicios, así como los proyectos de concesiones, interventorías y demás contrataciones. Criterios de selección y evaluación de proveedores.
					ISO 9001	8.7 8.7.1 8.7.2	Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes
					ISO 9001	9.1 9.1.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.
					ISO 9001	9.1.3	Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.
					ISO 9001	10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?
Ricardo Perez							

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021		
29/03/2022	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia de Gestión Contractual *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo *Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Predial *Jurídico Gestión Contractual *Riesgos	Ingrid Maldonado Carlos Alberto Tapicha Natalia Andrea Cifuentes	ISO 9001 6.1 6.1.1 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, hallazgos antes de control entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	Carlos García Juan Francisco Arboleda (Gerentes VGC y VEJ)
					ISO 9001 8.2 8.2.1 8.2.3	Requisitos para los productos y servicios Comunicación con el cliente. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. Mecanismo de comunicación con los clientes. Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso, especificados por la entidad. Información documentada. Como se tratan las consultas, los contratos, incluyendo los cambios. Requisitos referentes a las acciones de contingencia.	
					ISO 9001 8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios Expediente de gestión contractual, de cada proyecto el cual contiene la trazabilidad de decisiones y actuaciones de la ANI como de partes interesadas. Otros por cambios en los contratos debido a normas, cambios en diseños.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021			
29/03/2022	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia de Gestión Contractual *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo *Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Predial *Jurídico Gestión Contractual *Riesgos	Ingrid Maldonado Carlos Alberto Tapicha Natalia Andrea Cifuentes	ISO 9001	8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Tipo y alcance del control Información para los proveedores externos Determinación de controles a los Procesos, productos y servicios suministrados externamente. Revisión específica de concesionarios e interventorías para garantizar que son los adecuados acorde a la gestión.	Carlos García Juan Francisco Arboleda (Gerentes VGC y VEJ)
					ISO 9001	8.5 8.5.1	Producción y provisión del servicio Control de la producción y de la provisión del servicio Como controlan la prestación del servicio - Control a la ejecución del proyecto. Características de los productos o las actividades a desempeñar, los resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados. Actividades de seguimiento y medición en las diferentes etapas de los proyectos. Permisos para uso de la infraestructura Vial y Férrea	
					ISO 9001	8.5.2	Identificación y trazabilidad. Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto (Bitácora).	
					ISO 9001	8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.	
					ISO 9001	8.5.4	Preservación. Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con las concesiones.	
					ISO 9001	8.5.5	Actividades posteriores a la entrega. Actividades posteriores al desarrollo de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento, lo que está definido en los contratos. Riesgos de los proyectos	
					ISO 9001	8.5.6	Control de los cambios. Verificación de las situaciones de cambio de los proyectos, Otrosí, Bitácoras	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021		
29/03/2022	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia de Gestión Contractual *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo *Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Predial *Jurídico Gestión Contractual *Riesgos	Ingrid Maldonado Carlos Alberto Tapicha Natalia Andrea Cifuentes	ISO 9001	8.6	Liberación de los productos y servicios. Cumplimiento de requisitos para recepción de las obras de acuerdo con las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos.	Carlos García Juan Francisco Arboleda (Gerentes VGC y VEJ)
					ISO 9001	8.7 8.7.1 8.7.2	Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes	
					ISO 9001	9.1.2	Satisfacción del cliente. Como se realiza el seguimiento de la percepción del cliente (grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas). Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo.	
					ISO 9001	10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?	
19/04/2022	3:00 p.m.	5:00 p.m.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gloria Cardona Diana Carolina Orjuela	ISO 9001	5.3	Roles, Responsabilidades y Autoridades. Como se asignan, comunican y se asegura el entendimiento de las responsabilidades y autoridades a los colaboradores. Como se asignó la responsabilidad y autoridad para asegurarse que: * El SGC cumple los requisitos de la norma ISO 9001.	Natalia Enriquez Marilyn Figueredo
					ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
19/04/2022	3:00 p.m.	5:00 p.m.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gloria Cardona Diana Carolina Orjuela	ISO 9001	7.1.2	Personas. Como se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos.
					ISO 9001	7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos. Como se determina, proporciona y mantiene el ambiente para la operación de los procesos. Ambiente de trabajo para el desarrollo de la gestión y las actividades de la Entidad, toma de decisiones frente a los resultados de la medición del clima laboral. Seguridad y salud en el trabajo (factores como: sociales, psicológicos y físicos). Protocolos de bioseguridad en época de pandemia. Como se ha implementado el Trabajo en casa y teletrabajo.
					ISO 9001	7.2	Competencia. Determinación de las competencias de las personas. Aseguramiento de las competencias (educación, formación o experiencia). De ser necesario que acciones se toman para adquirir la competencia y verificar la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. Registros que evidencian las competencias, con base en la educación, formación, habilidades y experiencia de los colaboradores. Información documentada y TRD respectiva. Plan de capacitación, entrenamiento y plan de mejoramiento individual.
					ISO 9001	7.3	Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad, contribución a la eficacia del sistema, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.
					ISO 9001	10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?
Natalia Enriquez Marilyn Figueredo							

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
1/04/2022	10:00 a.m	12:00 p.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sebastian Barreto Lina Leidy Leal	ISO 9001	5.1 5.1.1	Liderazgo y compromiso. Política y objetivos de calidad. Como promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Comunicación de la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme a los requisitos. Aseguramiento del logro de los resultados previstos. Generación de compromiso dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema
					ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.
					ISO 9001	7.1 7.1.1	Recursos. Como se determinan y proporcionaban los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de la gestión de la entidad. Verificar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y necesidades de los proveedores externos. Determinación de recursos (infraestructura) para los procesos y como se asegura su disponibilidad. Tener en cuenta la gestión relacionada con la adquisición de bienes y servicios
					ISO 9001	7.1.3	Infraestructura. Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (edificios y servicios asociados, recursos de transporte entre otros) necesaria para la operación de los procesos.
					ISO 9001	7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	Control de la información documentada. Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición, Ley general de archivo, seguridad de la información. Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros).
Elizabeth Gómez Nelsy Maldonado Carmen J. Rodriguez Mireyi Vargas							

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021	
1/04/2022	10:00 a.m	12:00 p.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sebastian Barreto Lina Leidy Leal	ISO 9001	10.3 Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados . ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?	Elizabeth Gómez Nelsy Maldonado Carmen J. Rodriguez Mireyi Vargas
28/04/2022	9:00 a.m	11:00 a.m	GESTIÓN JURÍDICA *GIT Defensa Judicial * GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales	Ricardo Aguilera Claudia Lorena López Laura Ayala	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Fernando Ramirez Lady Pabon Liliana Poveda
					ISO 9001	9.1 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.	
					ISO 9001	9.1.3 Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.	
					ISO 9001	10.3 Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?	
30/03/2022	9:00 a.m.	11:00 a.m.	GESTIÓN TECNOLÓGICA * GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	Willson Ballesteros Valentina Martínez Jessika Junca	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Andrés Bohada

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021		
30/03/2022	9:00 a.m.	11:00 a.m.	GESTIÓN TECNOLÓGICA * GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	Willson Ballesteros Valentina Martínez Jessika Junca	ISO 9001	7.1.3	Infraestructura. Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (hardware y software, tecnologías de la información y comunicación) necesaria para la operación de los procesos.	Andrés Bohada
					ISO 9001	7.5.3 7.5.3.2	Control de la información documentada. Seguridad de la información como se preserva la confidencialidad, disponibilidad y e integridad de los activos de información.	
					ISO 9001	10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se ha apoyado a la entidad en la gestión de los cambios. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?	
29/03/2022	10:00 a.m.	12:00 p.m.	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 9001	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Determinación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos. Como se alinean las partes interesadas con los Oobjetivos de Desarrollo Sostenible identificadas en la planeación estratégica.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández
					ISO 9001	5.1.2	Enfoque al Cliente. Desde la dirección como se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente y los legales. Desde la dirección como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción del cliente.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021		
29/03/2022	10:00 a.m.	12:00 p.m.	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario *Servicio al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Cristian Muñoz Claros Jennifer Michelle Parra	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Verificar insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, hallazgos antes de control entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodríguez Carolina Guaman Jhonatan Hernández
					ISO 9001	7.4	Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de calidad.	
					ISO 9001	8.2.1	Comunicación con el cliente. Como realiza seguimiento a la percepción y satisfacción de las partes interesadas. Como se obtiene (mecanismo de comunicación) retroalimentación del cliente relacionada con los servicios, incluyendo las quejas.	
					ISO 9001	9.1.2	Satisfacción del cliente. Como se realiza el seguimiento de la percepción del cliente (grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas). Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo.	
					ISO 9001	10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados. ¿Qué se ha hecho para continuar con la gestión realizada?	
29/03/2022	3:00 p.m.	5:00 p.m.	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno	Lilian Laza Henry Borda	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO		SEPG-F-065	VERSIÓN	003	FECHA	5/11/2021			
29/03/2022	3:00 p.m.	5:00 p.m.	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno	Lilian Laza Henry Borda	ISO 9001	7.1.5	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta		
					Recursos de seguimiento y medición. Trazabilidad de las mediciones. Equipos, software, datos de entidades del estado, personal competente.				
					ISO 9001	8.5.1		Control de la producción y de la provisión del servicio C) Actividades de seguimiento y medición para verificar el cumplimiento de los criterios de control o sus salidas y los criterios de aceptación de los productos o servicios. H) Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.	
					Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación de que necesita seguimiento y medición. Métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.				
			ISO 9001	9.1 9.1.1	Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores de gestión por procesos). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades. Desempeño de Interventoría y Concesionario.				

Observaciones:

Nota 1: El plan de auditoría establecido puede sufrir las variaciones necesarias con base al desarrollo de la auditoría y las necesidades de los procesos auditados. Se realizaron ajustes a las fechas de las reuniones de auditoría de los procesos Gestión del Talento Humano y Gestión Jurídica, de común acuerdo entre el equipo auditor y los auditados.