

	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	2019
CICLO	2
NOMBRE DEL PROGRAMA	
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2019	
OBJETIVO DEL PROGRAMA	
<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión Calidad 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>	
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 09 de septiembre al 10 de octubre de 2019, en tiempo estimado de 20 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 20 días hábiles de trabajo. Tiempo estimado de 85 horas auditor de trabajo desarrollando la auditoría.</p>	
CIRTERIOS DEL PROGRAMA	
<p>Norma ISO 9001:2015</p> <p>Decreto 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.</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, Manuales, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.</p>	
OBSERVACIONES DEL PROGRAMA	
Ninguna	

	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
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Nohora Vargas	Claudia Mendoza	Diana Contreras	19-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Poldy Paola Osorio	Héctor Vanegas	Daniela Mendoza	26-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Gestión de la Contratación Pública	Ricardo Pérez	Gloria Cardona	Wilson Balesteros	19-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Luis Eduardo Gutierrez Carlos García	Karen Quinche	Mónica Franco Juan Camilo Sanabria	24-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Gestión del Talento Humano	Clemencia Rojas	Lilian Laza	Cristian Muñoz	18-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Gestión Administrativa y Financiera	Elizabeth Gómez	Xiomara Juris	Ricardo Aguilera	18-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Gestión Jurídica	Fernando Ramírez	Rafael Diazgranados	Juan Camilo Sanabria	19-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Gestión de la Información y Comunicaciones	Andrés Boada	Ingrid Maldonado	Héctor Vanegas	27-09-2019	Auditoría de Primera Parte
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Mónica Franco Juan Carlos Sierra	Daniela Mendoza	Nancy Morales	16-09-2019 23-09-2019 10-10-2019	Auditoría de Primera Parte
Evaluación y Control Institucional	Gloria Margoth Cabrera	Dilsen Martinez	Nancy Morales	18-09-2019	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

ELABORADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO	APROBADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO
Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista	05-09-2019	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos / Experto G3-08	06-09-2019