

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

<b>PROGRAMA AÑO</b>	2020
<b>CICLO</b>	2
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2020	
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	
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.	
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	
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 19 de octubre al 11 de diciembre de 2020. Ubicación Entidad: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C. La auditoría se desarrollará de manera virtual.	
<b>RECURSOS DEL PROGRAMA</b>	
Talento humano, a través de la participación de los auditores internos de la entidad. Herramientas Microsoft office 365 como: SharePoint, Teams, correo electrónico.	
<b>CIRTERIOS DEL PROGRAMA</b>	
Norma ISO 9001:2015 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. 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, Manuales, Guías, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión, normatividad y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.	
<b>OBSERVACIONES DEL PROGRAMA</b>	
Ninguna.	

<b>PROCESO Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>AUDITADO</b>	<b>AUDITOR PRINCIPAL</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>	<b>FECHA INICIO FINAL</b>	<b>TIPO</b>
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Manuel Gutierrez Diego Morales Isabel Agudelo	Juan Camilo Sanabria	Henry Sastoque	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte

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

Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Diana Cardona	Claudia Mendoza	Nancy Morales	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Gestión de la Contratación Pública	Ricardo Pérez	Karen Quinche	Mónica Franco	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Luis Eduardo Gutierrez Carlos García	Hector Venegas	Ingrid Maldonado Ricardo Aguilera	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Gestión del Talento Humano	Clemencia Rojas	Xiomara Juris	Daniela Mendoza	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Gestión Administrativa y Financiera	Elizabeth Gómez	Dilsen Paola Martínez	Rafael DiazGranados	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Gestión Jurídica	Fernando Ramírez	Lilian Laza	Cristian Muñoz	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Gestión Tecnológica	Andrés Boada	Gloria Cardona	Cristian Muñoz	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman	Daniela Mendoza	Brisa Salamanca	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
Evaluación y Control Institucional	Gloria Margoth Cabrera	Willson Ballesteros	Nancy Morales	19/10/2020 11/12/2020	Auditoría de Primera Parte
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>FECHA</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FECHA</b>		
Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista	16/10/2020	Isabel Agudelo / Coordinadora GIT Planeación	29/10/2020		