

PROGRAMA DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-064	VERSIÓN	002	FECHA	05/11/2021
--------	------------	---------	-----	-------	------------

PROGRAMA AÑO 2022

NOMBRE DEL PROGRAMA: Auditoría a los Sistema de Gestión de la ANI

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 37001 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 DEL PROGRAMA: 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 al 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 virtual.

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de primera parte (interna)

RECURSOS DEL PROGRAMA: Talento humano, a través de la participación de los auditores internos de la entidad. Herramientas Microsoft office 365 como: SharePoint, Teams, correo electrónico.

CIRTERIOS DEL PROGRAMA: Norma ISO 9001:2015 y norma ISO 37001:2016. 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.

OBSERVACIONES DEL PROGRAMA:

RIESGOS: Problemas en la interoperabilidad en las herramientas tecnológicas propuestas para el desarrollo de la auditoría.

ANALISIS DE RIESGOS: Reprogramación de la fecha para el desarrollo de la auditoría en los procesos que se requiera. Reprogramar la auditoría remota por auditoría presencial en los procesos que se requiera.

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	EQUIPO AUDITOR	FECHA INICIO - FINAL
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Manuel Gutierrez Diego Morales Catalina Chirivi	Mónica Franco	Jenny Lorena Ojeda Martha Cordoba	01-03-2022 31-03-2022
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Diana Cardona	Claudia Mendoza	Ligia Rojas	01-03-2022 31-03-2022

PROGRAMA DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-064	VERSIÓN	002	FECHA	05/11/2021
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------

Gestión de la Contratación Pública	Ricardo Pérez	Juan Camilo Sanabria	Rafael Diaz-Granados Natalia Hoyos	01-03-2022 31-03-2022
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Juan Francisco Arboleda Carlos García	Ingrid Maldonado	Carlos Tapicha Natalia Cifuentes	01-03-2022 31-03-2022
Gestión del Talento Humano	Natalia Enriquez	Gloria Cardona	Diana Carolina Orjuela	01-03-2022 31-03-2022
Gestión Administrativa y Financiera	Elizabeth Gómez	Juan Sebastian Barreto	Xiomara Juris Lina Leal	01-03-2022 31-03-2022
Gestión Jurídica	Fernando Ramírez	Ricardo Aguilera	Claudia Lorena López Laura Ayala	01-03-2022 31-03-2022
Gestión Tecnológica	Andrés Boada	Willson Ballesteros	Jessika Junca Valentina Martinez	01-03-2022 31-03-2022
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Elizabeth Gómez Mónica Franco Luz Angela Rodriguez Carolina Guaman Catalina Chirivi	Cristian Muñoz	Michelle Parra	01-03-2022 31-03-2022
Evaluación y Control Institucional	Gloria Margoth Cabrera	Lilian Laza	Henry Borda	01-03-2022 31-03-2022

ELABORADO POR: (Nombre y Cargo)	FECHA día/mes/año	APROBADO POR: (Nombre y Cargo)	FECHA día/mes/año
Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista GIT Planeación	24/02/2022	Diana Catalina Chirivi González / Coordinador GIT Planeación	28/02/2022