 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	SEPG-F-065	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN	001
	FORMATO	PLAN DE AUDITORIA		FECHA	07/10/2016


Objetivo: 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. Verificar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.

Alcance: Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el ciclo 1 de Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2017. La auditoría se desarrollará del 13 de junio al 30 de junio de 2017. Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.

Criterios: Norma ISO 9001:2008
Norma NTCGP 1000:2009
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".
Decreto 4485 de 2009, "por medio la de la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública."

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 de la Información y Comunicaciones, 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. Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001 - NTCGP 1000 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO
13 de junio de 2017	8:00 a.m.	12:30 p.m.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Ferreo *Puertos *Aeropuertos *GIT Jurídico Estructuración.	Claudia Mendoza Diana Contreras Elizabeth Marin	4.1	Camilo Andrés Jaramillo Iván Mauricio Fierro (Todos los Gerentes)	Juan Camilo Sanabria
					4.2.3		
					4.2.4		
					5.3		
					5.4		
					7.1		
					7.2		
					7.3		
					7.5.2		
					7.5.4		
					8.2.4		
					8.2.3		
					8.4		
					8.5.1		
					8.5.2		
8.5.3							

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	SEPG-F-065	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN	001
	FORMATO	PLAN DE AUDITORIA		FECHA	07/10/2016


Objetivo: 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. Verificar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.

Alcance: Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el ciclo 1 de Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2017. La auditoría se desarrollará del 13 de junio al 30 de junio de 2017. Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.

Criterios: Norma ISO 9001:2008
Norma NTCGP 1000:2009
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".
Decreto 4485 de 2009, "por medio la de la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública."

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 de la Información y Comunicaciones, 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. Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001 - NTCGP 1000 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO
14 de junio de 2017	2:00 p.m.	05:00 p.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Elizabeth Marín Bibian Hernández Claudia Mendoza	4.1	Luis Fernando Andrade Jaime García Méndez Adriana Estupiñán	Nydia Alfaro
					4.2.1		
					4.2.2		
					4.2.3		
					4.2.4		
					5.1		
					5.3		
					5.4		
					5.5		
					5.6		
					8.2.2		
					8.2.3		
					8.4		
					8.5.2		
8.5.3							
20 de junio de 2017	2:00 p.m.	05:00 p.m.	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Héctor Vanegas Ricardo Aguilera	4.1	Gabriel Vélez Calderón	Nancy Paola Morales
					4.2.3		
					4.2.4		
					5.3		
					5.4		
					5.5		
					6.3		
					7.4		
					8.2.3		
					8.2.4		
					8.5.1		
					8.5.2		
					8.5.3		

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	SEPG-F-065	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN	001
	FORMATO	PLAN DE AUDITORIA		FECHA	07/10/2016


Objetivo: 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. Verificar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.

Alcance: Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el ciclo 1 de Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2017. La auditoría se desarrollará del 13 de junio al 30 de junio de 2017. Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.

Criterios: Norma ISO 9001:2008
Norma NTCGP 1000:2009
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".
Decreto 4485 de 2009, "por medio la de la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública."


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 de la Información y Comunicaciones, 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. Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001 - NTCGP 1000 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO
21 de junio de 2017	8:00 a.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN JURÍDICA *GIT Defensa Judicial	Cristian Muñoz Daniela Mendoza	4.1	Fernando Iregui Liliana Poveda	Nancy Paola Morales
					4.2.1		
					4.2.3		
					4.2.4		
					5.3		
					5.4		
					7.2		
					8.2.3		
					8.4		
					8.5.1		
21 y 22 de junio de 2017	8:00 a.m.	5:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Ferreo y Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Gestión Contractual 1 *Jurídico Gestión Contractual 2 *Jurídico Gestión Contractual 3	Mónica Franco Karen Quinche Henry Sastoque	4.1	Andrés Figueredo Serpa Luis Fernando Mejía (Todos los Gerentes)	Juan Camilo Sanabria
					4.2.3		
					4.2.4		
					5.3		
					5.4		
					7.1		
					7.2.3		
					7.5.1		
					7.5.3		
					7.5.4		
7.5.5							
8.2.3							
8.2.4							
8.4							
8.5.1							
8.5.2							
8.5.3							

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	SEPG-F-065	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN	001
	FORMATO	PLAN DE AUDITORIA		FECHA	07/10/2016

Objetivo:	<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>
Alcance:	<p>Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el ciclo 1 de Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2017.</p> <p>La auditoría se desarrollará del 13 de junio al 30 de junio de 2017.</p> <p>Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.</p>
Criterios:	<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>
Documentación aplicable:	<p>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 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>

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001 - NTCGP 1000 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO	
23 de junio de 2017	8:00 a.m.	5:00 p.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Juan Sanabria Lilian Laza	4.1	María Clara Garrido Garrido Nelsy Jenith Maldonado Carmen Janeth Rodríguez	Héctor Vanegas	
					4.2.3			Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión
					4.2.4			Procedimiento obligatorio de Control de Documentos y Registros: Aprobación de los documentos
					5.2			Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)
					5.3			Enfoque al Cliente
					5.4			Política de Calidad
					6.1			Objetivos de calidad
					6.3			Tener en cuenta todo lo relacionado con la provisión de recursos para la gestión de la Entidad
					7.4			Tener en cuenta todo lo relacionado con brindar una infraestructura adecuada para la gestión de la Entidad
					8.4			Tener en cuenta la gestión relacionada con la adquisición de bienes y servicios
27 de junio de 2017	8:00 a.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES *Sistemas de Información y Tecnología	Ingrid Maldonado Héctor Vanegas	4.1	Jorge Gómez Luis Fernando Morales	Daniela Mendoza	
					4.2.1			Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión
					4.2.3			Documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluidos los procedimientos obligatorios documentados
					5.2			Procedimiento obligatorio de Control de Documentos y Registros: Aprobación de los documentos Revisión documental Control de Cambios y Versionamiento Disponibilidad de los documentos vigentes Legibles e identificables Control de documentos externos Control de documentos obsoletos
					5.3			Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo
					5.4			Política de Calidad
					7.2			Objetivos de calidad
					8.4			Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso. Mecanismos de comunicación con los clientes
					8.5.1			En que momento realizan análisis de datos y que acciones toman cuando se observa que se esta incumpliendo la meta propuesta. Por ejemplo, cuando se plantea un cronograma de trabajo, se realiza un seguimiento y al detectar que no se lo gra el cumplimiento del mismo, se debe replantear.
					8.5.2			Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto
8.5.3	Que acciones correctivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones)							
8.5.3	Que acciones preventivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones)							

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	SEPG-F-065	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN	001
	FORMATO	PLAN DE AUDITORIA		FECHA	07/10/2016


Objetivo: 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. Verificar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.

Alcance: Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el ciclo 1 de Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2017. La auditoría se desarrollará del 13 de junio al 30 de junio de 2017. Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.

Criterios: Norma ISO 9001:2008
Norma NTCGP 1000:2009
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".
Decreto 4485 de 2009, "por medio la de la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública."

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 de la Información y Comunicaciones, 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. Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001 - NTCGP 1000 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO	
28 de junio de 2017	8:00 a.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gloria Cardona Wilson Ballesteros	4.1	Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión	Ivonne Prada Diego Ramírez	Héctor Vanegas
					4.2.3	Procedimiento obligatorio de Control de Documentos y Registros: Aprobación de los documentos Revisión documental Control de Cambios y Versionamiento Disponibilidad de los documentos vigentes Legibles e identificables Control de documentos externos Control de documentos obsoletos		
					4.2.4	Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)		
					5.2	Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo		
					5.3	Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad		
					5.4	Objetivos de calidad		
					5.3	Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad		
					6.2	Tener en cuenta los registros que evidencian las competencias, con base en la educación, formación, habilidades y experiencia de los colaboradores. Plan de capacitación , entrenamiento y plan de mejoramiento individual.		
					6.4	Ambiente de trabajo para el desarrollo de la gestión y las actividades de la Entidad		
					8.4	En que momento realizan análisis de datos y que acciones toman cuando se observa que se esta incumpliendo la meta propuesta. Por ejemplo, cuando se plantea un cronograma de trabajo, se realiza un seguimiento y al detectar que no se lo gra el cumplimiento del mismo, se debe replantear.		
					8.5.1	Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto		
					29 de junio de 2017	8:00 a.m.		
4.2.3	Procedimiento obligatorio de Control de Documentos y Registros: Aprobación de los documentos Revisión documental Control de Cambios y Versionamiento Disponibilidad de los documentos vigentes Legibles e identificables Control de documentos externos Control de documentos obsoletos							
4.2.4	Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)							
5.2	Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo							
5.3	Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad							
5.4	Objetivos de calidad							
7.2	Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso. Mecanismos de comunicación con los clientes							
8.2.1	Como realiza seguimiento a la percepción y satisfacción del cliente							
8.4	En que momento realizan análisis de datos y que acciones toman cuando se observa que se esta incumpliendo la meta propuesta. Por ejemplo, cuando se plantea un cronograma de trabajo, se realiza un seguimiento y al detectar que no se lo gra el cumplimiento del mismo, se debe replantear.							
8.5.1	Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto							
8.5.2	Que acciones correctivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones)							

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	SEPG-F-065	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN	001
	FORMATO	PLAN DE AUDITORIA		FECHA	07/10/2016

Objetivo: 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. Verificar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.

Alcance: Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el ciclo 1 de Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2017. La auditoría se desarrollará del 13 de junio al 30 de junio de 2017. Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.

Criterios: Norma ISO 9001:2008
Norma NTCGP 1000:2009
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".
Decreto 4485 de 2009, "por medio la de la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública."

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 de la Información y Comunicaciones, 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. Manuales, Procedimientos, Guías, Instructivos y Formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión.

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001 - NTCGP 1000 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO
					8.5.3 Que acciones preventivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones)		
30 de junio de 2017	8:00 a.m.	12:30 p.m.	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno	Xiomara Juris Rafael Díaz-Granados	4.1 Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión	Diego Orlando Bustos Forero	Héctor Vanegas
					4.2.1 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluidos los procedimientos obligatorios documentados		
					4.2.3 Procedimiento obligatorio de Control de Documentos y Registros: Aprobación de los documentos Revisión documental Control de Cambios y Versionamiento Disponibilidad de los documentos vigentes Legibles e identificables Control de documentos externos Control de documentos obsoletos		
					4.2.4 Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)		
					5.3 Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad		
					5.4 Objetivos de calidad		
					8.1 Como realiza el seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar conformidad de requisitos y mejora continua		
					8.2.2 Auditorías de control interno Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados		
					8.2.3 Indicadores de gestión por procesos (Eficacia, eficiencia y efectividad)		
					8.4 En que momento realizan análisis de datos y que acciones toman cuando se observa que se esta incumpliendo la meta propuesta. Por ejemplo, cuando se plantea un cronograma de trabajo, se realiza un seguimiento y al detectar que no se lo gra el cumplimiento del mismo, se debe replantear.		
					8.5.1 Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto		
					8.5.2 Que acciones correctivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones)		
					8.5.3 Que acciones preventivas se han adelantado en la gestión del proceso (Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones)		

Observaciones: