

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	SEPG-F-065	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN	002
	FORMATO	PLAN DE AUDITORIA		FECHA	19/06/2018

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 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 2018.
La auditoría se desarrollará del 18 de julio al 03 de agosto de 2018.
Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.

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 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	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD
24 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:00 p.m.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Férreo *Puertos *Aeropuertos *GIT Jurídico Estructuración.	Xiomara Juris Ricardo Aguilera	5.1 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. Eficacia del proceso. 5.1.1 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 determinan y consideran los riesgos y oportunidades y como estos pueden afectar la conformidad de los servicios o la satisfacción del cliente. Desde la dirección como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción del cliente. 6.1 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). 6.1.1 Como se realiza la gestión de riesgos y oportunidades del proceso. 6.1.2 La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones. 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 7.1.5.1 Trazabilidad de las mediciones. 7.1.5.2 Equipos, software, datos de entidades del estado, personal competente. Seguimiento a la estructuración del proyecto.	Camilo Andrés Jaramillo (Todos los Gerentes)	Juan Camilo Sanabria

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
24 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:00 p.m.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Férreo *Puertos *Aeropuertos *GIT Jurídico Estructuración.	Xiomara Juris Ricardo Aguilera	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	Camilo Andrés Jaramillo (Todos los Gerentes)	Juan Camilo Sanabria
					8.1	Planificación y control operacional. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio. Tener claro y con registros como realiza la planificación de la gestión del proceso		
					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 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.		
					8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6	Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Planificación del diseño y desarrollo. Entradas para el diseño y desarrollo. Controles del diseño y desarrollo. Salidas del diseño y desarrollo. Cambios del diseño y desarrollo. 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.		
					8.4 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 son conformes. Revisión específica de los estructuradores para garantizar que son los adecuados acorde a la gestión.		
					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		
					8.7 8.7.1 8.7.2	Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes		
					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.		
					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.		
					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. Desempeño de Interventoría y Concesionario.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
31 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:30 p.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Lilian Laza Diana Contreras	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.	Dimitri Zaninovic Fernando Iregui Diana Cardona Equipo Calidad	Nydia Alfaro
					4.2	Compresión 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.		
					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.		
					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.		
					4.4.2	Mantener información documentada para apoyar la operación de los procesos. Conservar la información documentada.		
					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.		
					5.1.2	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.		
					5.2.1 5.2.2	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.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
31 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:30 p.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Lilian Laza Diana Contreras	5.3	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.	Dimitri Zaninovic Fernando Iregui Diana Cardona Equipo Calidad	Nydia Alfaro
					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). 6.1.1 Como se realiza la gestión de riesgos en la entidad. 6.1.2 La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.		
					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.		
					6.3	Planificación de los cambios. Como se lleva 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.		
					7 7.1.1	Apoyo. Como se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el sistema de gestión.		
					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.		
					7.4	Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de calidad.		
					7.5 7.5.1	Información documentada. Información documentada requerida por la norma		
					7.5.2	Creación y actualización. Respecto a la documentación: Identificación y descripción, formatos y medios de soporte, revisión y aprobación.		
					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, seguridad de la información. Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)		
					9.2 9.2.1 9.2.2	Auditoría Interna. Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados		
					9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3	Revisión por la dirección. Entradas de la revisión por la dirección. Salidas de la revisión por la dirección.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
31 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:30 p.m.	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Lilian Laza Diana Contreras	10	Dimitri Zaninovic Fernando Iregui Diana Cardona Equipo Calidad	Nydia Alfaro	
					10.1			Mejora.
					10.2			No conformidad y acción correctiva.
					10.2.1 10.2.2			Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Evidencia de las acciones. Revisar eficacia de las acciones
10.3	Mejora continua							
01 de agosto de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Rafael Diazgranados Daniela Mendoza	5.1	Alexandra Navarro	Nancy Paola Morales	
					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. Eficacia del proceso.
					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.
					6.1			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).
					6.1.1			Como se realiza la gestión de riesgos del proceso.
					6.1.2			La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.
					7.3			Toma de conciencia. Conciencia de: la política y objetivos de calidad, contribución a la eficacia del sistema, implicaciones del cumplimiento de requisitos.
					8.2.4			Cambios en los requisitos para los productos y servicios Expediente de cada contrato el cual contiene la trazabilidad de decisiones y actuaciones de la ANI como de partes interesadas. Otrosí por cambios en los contratos debido a normas, cambios en diseños, entre otros.
					8.4.3			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.
					8.7			Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación
8.7.1	documentada de las salidas no conformes							
8.7.2								
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.							
9.1.1	Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.							
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.							

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
01 de agosto de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA *GIT Contratación	Rafael Diazgranados Daniela Mendoza	10.2 10.2.2	No conformidad y acción correctiva. Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Revisar eficacia de las acciones	Alexandra Navarro	Nancy Paola Morales
					10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto.		
25 de julio de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN JURÍDICA *GIT Defensa Judicial	Daniela Mendoza Cristian Muñoz Jhonny Fajardo	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. Eficacia del proceso.	Lina Quiroga Lady Pabón	Nancy Paola Morales
					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.		
					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). 6.1.1 Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. 6.1.2 La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.		
					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.		
					9.1 9.1.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1 Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.		
					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.		
					10.2 10.2.2	No conformidad y acción correctiva. Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Revisar eficacia de las acciones		
					10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
26 de julio de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo y Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Gestión Contractual 1 *Jurídico Gestión Contractual 2 *Jurídico Gestión Contractual 3	Mónica Franco Karen Quinche Hector Vanegas	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. Eficacia del proceso.	Jose Leonidas Narvaez Luis F. Mejía (Gerentes VGC y VEJ)	Juan Camilo Sanabria
					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 determinan y consideran los riesgos y oportunidades y como estos pueden afectar la conformidad de los servicios o la satisfacción del cliente. Desde la dirección como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción del cliente.		
					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). 6.1.1 Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. 6.1.2 La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.		
					7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.2	Recursos de seguimiento y medición. Trazabilidad de las mediciones. Equipos, software, datos de entidades del estado, personal competente. Seguimiento a la estructuración del proyecto.		
					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.		
					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.		
					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. Otrosí por cambios en los contratos debido a normas, cambios en diseños.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD
26 de julio de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo y Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Gestión Contractual 1 *Jurídico Gestión Contractual 2 *Jurídico Gestión Contractual 3	Mónica Franco Karen Quinche Hector Vanegas	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. 8.4.3 Revisión específica de concesionarios e interventorías para garantizar que son los adecuados acorde a la gestión.	Jose Leonidas Narvaez Luis F. Mejía (Gerentes VGC y VEJ)	Juan Camilo Sanabria
					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 8.5 8.5.1		
					8.5.2 Identificación y trazabilidad. Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto (Bitácora).		
					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.		
					8.5.4 Preservación. Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con las concesiones.		
					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		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
26 de julio de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Férreo y Portuario *Aeropuertos *Social *Ambiental *Predial *Jurídico Gestión Contractual 1 *Jurídico Gestión Contractual 2 *Jurídico Gestión Contractual 3	Mónica Franco Karen Quinche Hector Vanegas	8.5.6	Control de los cambios. Verificación de las situaciones de cambio, Otrosí, Bitácoras	Jose Leonidas Narvaez Luis F. Mejía (Gerentes VGC y VEJ)	Juan Camilo Sanabria
					8.6	Liberación de los productos y servicios. Cumplimiento de requisitos para recepción de las obras de acuerdo a las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos.		
					8.7 8.7.1 8.7.2	Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes		
					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.		
					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.		
					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. Desempeño de Interventoría y Concesionario.		
					10.2 10.2.2	No conformidad y acción correctiva. Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Revisar eficacia de las acciones		
					10.3	Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto.		
01 de agosto de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Gloria Cardona Wilson Ballesteros	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. Eficacia del proceso.	Gina Salazar Nelsy Maldonado Carmen Janeth Rodriguez Luis Fabian Ramos	Héctor Vanegas
					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.		
					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. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.		
					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 todo lo relacionado con brindar una infraestructura adecuada para la gestión de la Entidad. Tener en cuenta la gestión relacionada con la adquisición de bienes y servicios		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
01 de agosto de 2018	8:00 a.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Gloria Cardona Wilson Ballesteros	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.	Gina Salazar Nelsy Maldonado Carmen Janeth Rodriguez Luis Fabian Ramos	Héctor Vanegas
					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.		
					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).		
					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.		
					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.		
					10.2 10.2.2	No conformidad y acción correctiva. Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Revisar eficacia de las acciones		
30 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES *Sistemas de Información y Tecnología	Ingrid Maldonado Héctor Vanegas	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. Eficacia del proceso.	Jorge Gómez	Daniela Mendoza
					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.		
					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). 6.1.1 Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. 6.1.2 La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.		
					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 todo lo relacionado con brindar una infraestructura adecuada para la gestión de la Entidad.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
30 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES *Sistemas de Información y Tecnología	Ingrid Maldonado Héctor Vanegas	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.	Jorge Gómez	Daniela Mendoza
					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.		
					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.		
					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.		
					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.		
					10.2 10.2.2	No conformidad y acción correctiva. Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Revisar eficacia de las acciones		
24 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Dilsen Paola Martínez Juan Camilo Sanabria Jhonny Fajardo	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. Eficacia del proceso.	Clemencia Rojas Marilyn Figueredo	Nancy Paola Morales
					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.		
					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.		
					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). 6.1.1 Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. 6.1.2 La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.		
					7.1.2	Personas. Como se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
24 de julio de 2018	8:00 a.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Dilsen Paola Martínez Juan Camilo Sanabria Jhonny Fajardo	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. Seguridad y salud en el trabajo (factores como: sociales, psicológicos y físicos).	Clemencia Rojas Marilyn Figueredo	Nancy Paola Morales
					7.1.6	Conocimiento de la organización. Como determinan los conocimientos necesarios que permitan la operación de los procesos. Como se mantiene el conocimiento y de que forma se pone a disposición (gestión del conocimiento). Respecto a temas cambiantes como se adquiere o accede a conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.		
					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 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.		
					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.		
					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.		
					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.		
					10.2 10.2.2	No conformidad y acción correctiva. Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Revisar eficacia de las acciones		
26 de julio de 2018 01 de agosto de 2018	9:00 a.m. 8:30 a.m.	12:00 p.m. 12:30 p.m.	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario y Atención al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Bibian Hernández Nancy Paola Morales Jhony Fajardo	4.2 5.1 5.1.1 5.1.2 6.1 6.1.1 6.1.2	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. 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 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. 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. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.	Mónica Franco Nazly Delgado Christian Pardo	Héctor Vanegas

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD	
26 de julio de 2018 01 de agosto de 2018	9:00 a.m. 8:30 a.m.	12:00 p.m. 12:30 p.m.	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN *Control Interno Disciplinario y Atención al ciudadano. *Oficina Comunicaciones.	Bibian Hernández Nancy Paola Morales Jhony Fajardo	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.	Mónica Franco Nazly Delgado Christian Pardo	Héctor Vanegas
					7.4	Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de calidad.		
					8.2.1	Comunicación con el cliente. Como realiza seguimiento a la percepción y satisfacción del cliente. Como se obtiene (mecanismo de comunicación)retroalimentación del cliente relacionada con los servicios, incluyendo las quejas.		
					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.		
18 de julio de 2018	9:30 a.m.	12:30 p.m.	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno	Henry Sastoque Juan Camilo Sanabria	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. Eficacia del proceso.	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta	Héctor Vanegas
					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.		
					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). 6.1.1 Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. 6.1.2 La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones en los procesos. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones.		
					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.		
					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.		

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NUMERALES NORMA ISO 9001:2015 (numerales mínimos a auditar)	AUDITADOS	PADRINO DE CALIDAD
18 de julio de 2018	9:30 a.m.	12:30 p.m.	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno	Henry Sastoque Juan Camilo Sanabria	9.1.3 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.	Gloria Margoth Cabrera Yuly Ujueta	Héctor Vanegas
					10.2 10.2.2 No conformidad y acción correctiva. Revisar no conformidades. Análisis de causas. Plan de acción y ejecución del mismo. Revisar eficacia de las acciones		
					10.3 Mejora continua. Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto.		

Observaciones: Se realizaron los siguientes ajustes al plan de auditoría de común acuerdo entre el equipo auditor y los auditados, lo anterior por adelantarse actividades de empalme con el nuevo gobierno.

* Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, fecha inicial de auditoría 19 de julio de 2018, se auditará el día 31 de julio de 2018.

* Proceso Gestión de la Contratación Pública, fecha inicial de auditoría 19 de julio de 2018, se auditará el 01 de agosto de 2018.

* Proceso Gestión de la Información y Comunicaciones, fecha inicial de auditoría 26 de julio de 2018, se auditará el 30 de julio de 2018.

* Proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación, fecha inicial de auditoría 26 de julio de 2018 y también se auditará el día 01 de agosto de 2018.

* Proceso Evaluación y Control Institucional, fecha inicial de auditoría 19 de julio de 2018, se auditará el 18 de julio de 2018.