

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA INTEGADO DE GESTION - AÑO 2016
CRONOGRAMA AUDITORÍA INTERNA**

ACTIVIDAD	MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboración del Plan de Auditoria, a todos los procesos.																									
Notificación auditoria interna del SIG																									
Ejecución auditoria interna del SIG , a todos los procesos.																									
Realizar informe final de la auditoria interna del SGC.																									
Entrega de la documentación soporte de la auditoria interna de calidad realizada																									
Seguimiento a los hallazgos																									
Auditoria Recertificación																									

- PROGRAMADO
- EJECUTADO
- REPROGRAMADO

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - AÑO 2016
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
Junio 20 - Julio 11

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	EQUIPO AUDITOR	PADRINO
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Luis Fernando Andrade Jaime García Méndez	Claudia Judith Mendoza	Elizabeth Marín Ospina	Daniela Mendoza Nydia Alfaro
			Karen Guillian Rodriguez	
			Daniela Mendoza	
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Camilo Andres Jaramillo Iván Mauricio Fierro	Gloria Inés Cardona	Xiomara Patricia Juris	Juan Camilo Sanabria
			Juan Camilo Sanabria	
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Gabriel Eduardo Del Toro	Xiomara Patricia Juris	Gloria Inés Cardona	Nancy Paola Morales
			Juan Camilo Sanabria	
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Andrés Figueredo Serpa German Cordoba Ordoñez	Mónica Patricia Franco	Héctor Eduardo Vanegas	Juan Camilo Sanabria
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ivonne de la Caridad Prada Diego Ramírez	Cristian Leandro Muñoz	Bibiana Andrea Álvarez	Hector Vanegas Cristian Muñoz
			Nancy Paola Morales	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	María Clara Garrido Garrido Nelsy Jenith Maldonado	Cristian Leandro Muñoz	Bibiana Andrea Álvarez	Karen Rodriguez
			Nancy Paola Morales	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Jaime Garcia Luis Fernando Morales	Gloria Inés Cardona	Xiomara Patricia Juris	Karen Rodriguez
			Juan Camilo Sanabria	
GESTIÓN JURÍDICA	Alfredo Bocanegra Liliana Poveda	Hector Vanegas	Mónica Patricia Franco	Nancy Paola Morales
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN	Nazly Janne Delgado Villamil María Clara Garrido Garrido Neiro Enrique Jaime Perez	Cristian Leandro Muñoz	Bibiana Andrea Álvarez	Cristian Muñoz
			Nancy Paola Morales	
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Diego Orlando Bustos Forero	Elizabeth Marín Ospina	Claudia Judith Mendoza	Hector Vanegas
			Karen Guillian Rodriguez	
			Daniela Mendoza	

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO	
21 de junio de 2016	08:00 a.m.	12:00 m	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Cristian Leandro Muñoz Bibiana Andrea Álvarez Nancy Paola Morales	4,1	Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión	María Clara Garrido Garrido Nelsy Jenith Maldonado	Karen Rodriguez
					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	Enfoque al Cliente		
					5,3	Política de Calidad		
					5,4	Objetivos de calidad		
					6,1	Tener en cuenta todo lo relacionado con la provisión de recursos para la gestión de la Entidad		
					6,3	Tener en cuenta todo lo relacionado con brindar una infraestructura adecuada para la gestión de la Entidad		
					7,4	Tener en cuenta la gestión relacionada con la adquisición de bienes y servicios		
					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)		
					4,1	Explicación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión.		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO	
21 de Junio de 2016	09:00 a.m.	04:00 p.m.	GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA *GIT Contratación	Xiomara Patricia Juris Gloria Inés Cardona Juan Camilo Sanabria	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	Gabriel Eduardo Del Toro	Nancy Paola Morales
					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	Política de Calidad		
					5,4	Objetivos de calidad		
					5,5	Responsabilidad y autoridad Comunicación interna		
					6,3	Tener en cuenta la gestión para la contratación de lo relacionado con la infraestructura de la Entidad		
					7,4	Tener en cuenta la gestión para la contratación de 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		
					8.2.3	Control del Producto y/o Servicio No Conforme		
					8.2.4	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)		
					4,1	Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión		
					4.2.1	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluidos los procedimientos obligatorios documentados		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO	
23 de junio de 2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL *Oficina de Control Interno	Elizabeth Marín Ospina Claudia Judith Mendoza Karen Guillian Rodriguez Daniela Mendoza	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	Diego Orlando Bustos Forero	Hector Vanegas
					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)							
					4,1	Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión		
					4.2.1	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluidos los procedimientos obligatorios documentados		
					4.2.2	Manual de Calidad: Alcance, exclusiones, procedimientos documentados (mencionar los procedimientos obligatorios) Interacción entre los procesos.		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO			
27 de junio de 2016	08:30 a.m.	09:00 a.m	SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION *Presidencia ANI *GIT Planeación *GIT Riesgos	Claudia Judith Mendoza Elizabeth Marín Ospina Karen Guillian Rodriguez Daniela Mendoza	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	Luis Fernando Andrade Jaime García Méndez Equipo de Calidad	Daniela Mendoza Nydia Alfaro		
					4.2.4	Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)				
					5,1	Compromiso de la alta dirección				
					5,3	Política de Calidad				
					5,4	Objetivos de calidad				
					5,5	Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna				
					5,6	Revisión por la dirección				
					8.2.2	Auditorías internas Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados				
					8.2.3	Indicadores de gestión por procesos (Eficacia, eficiencia y efectividad)				
					8,4	Análisi de datos				
					8.5.2	Procedimiento obligatorio de Acciones correctivas: Revisar no conformidades Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones				
					8.5.3	Procedimiento obligatorio de Acciones preventivas: Revisar no conformidades Análisis de causas Plan de acción y ejecución del mismo Evidencia de las acciones Revisar eficacia de las acciones				
					4,1	Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión				
					4.2.3	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				

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO	
28 de junio de 2016	09:00 a.m.	01:00 p.m.	<p>TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN</p> <p>*Control Interno Disciplinario y Atención al ciudadano.</p> <p>*Oficina Comunicaciones.</p>	<p>Cristian Leandro Muñoz</p> <p>Bibiana Andrea Álvarez</p> <p>Nancy Paola Morales</p>	4.2.4	Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)	<p>Nazly Janne Delgado Villamil</p> <p>Neiro Enrique Jaime Perez</p>	Cristian Muñoz
					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)		
					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)		
			<p>GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p>		4,1	Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión		
					4.2.3	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	Política de Calidad		
					5,4	Objetivos de calidad		
					7,1	Tener claro y con registros como realiza la planificación de la gestión del proceso		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO	
29 de Junio	9:00 a.m.	4:00 p.m.	*Vicepresidencia Ejecutiva *Carretero 1 *Carretero 2 *Carretero 3 *Carretero 4 *Carretero 5 *Ferreo y Portuario *Aeropuertos *Social y Ambiental *Predial *Jurídico Predial *Jurídico Gestión Contractual 1 *Jurídico Gestión Contractual 2 *Jurídico Gestión Contractual 3	Mónica Patricia Franco Héctor Eduardo Vanegas	7.2.3	Comunicación con el cliente	Andrés Figueredo Serpa German Cordoba Ordoñez (Todos los Gerentes)	Juan Camilo Sanabria
					7.5.1	Como controlan la producción y prestación del servicio - Control a la ejecución del proyecto		
					7.5.3	Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto		
					7.5.4	Como se protege lo que es propiedad del cliente		
					7.5.5	Los controles que tiene para preservar los productos (Bitácoras)		
					8.2.3	Control del Producto y/o Servicio No Conforme		
					8.2.4	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.		
					8,4	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)							
30 de junio de 2016	8:30 a.m.	12:00 m	GESTION JURIDICA *GIT Defensa Judicial	Hector Vanegas Mónica Patricia Franco	4,1	Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión	Alfredo Bocanegra Liliana Poveda	Nancy Paola Morales
					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		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO
					7,2 Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso. Mecanismos de comunicación con los clientes 8.2.3 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 8.5.3 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)		
05 de julio de 2016	9:00 a.m.	04:00 p.m.	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE *Carretero *Ferreo *Puertos *Aeropuertos *GIT Jurídico Estructuración.	Gloria Inés Cardona Xiomara Patricia Juris Juan Camilo Sanabria	4,1 Explicación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión. Procedimiento obligatorio de Control de Documentos y Registros: Aprobación de los documentos Revisión documental 4.2.3 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 Política de Calidad 5,4 Objetivos de calidad 7,1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio Tener claro y con registros como realiza la planificación de la gestión del proceso 7,2 Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso. Mecanismos de comunicación con los clientes 7,3 Planificación del diseño y desarrollo, elementos de entrada para el mismo, resultados, revisión verificación, validación y control de cambios. 7.5.2 Revisión específica de los estructuradores para garantizar que son los adecuados acorde a la gestión 7.5.4 Como se protege lo que es propiedad del cliente 8.2.4 Seguimiento a la estructuración del proyecto 8.2.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme	Camilo Andres Jaramillo Iván Mauricio Fierro (Todos los Gerentes)	Juan Camilo Sanabria

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO
					<p>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 logra el cumplimiento del mismo, se debe replantear.</p> <p>8.5.1 Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto</p> <p>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)</p> <p>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)</p>		
07 de julio de 2016	08:00 a.m.	04:00 p.m.	<p>GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</p> <p>*Sistemas de Información y Tecnologías</p>	<p>Gloria Inés Cardona</p> <p>Xiomara Patricia Juris</p> <p>Juan Camilo Sanabria</p>	<p>4,1 Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>4.2.1 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluidos los procedimientos obligatorios documentados</p> <p>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</p> <p>5,2 Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo</p> <p>5,3 Política de Calidad</p> <p>5,4 Objetivos de calidad</p> <p>7,2 Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso. Mecanismos de comunicación con los clientes</p> <p>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.</p> <p>8.5.1 Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto</p>	<p>Jaime Garcia</p> <p>Luis Fernando Morales</p>	<p>Karen Rodriguez</p>

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO
					<p>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)</p> <p>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)</p>		
11 de julio de 2016	02:00 p.m.	05:00 p.m.	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Cristian Leandro Muñoz Bibiana Andrea Álvarez Nancy Paola Morales	<p>4,1 Explicación del Sistema de Gestión de Calidad. secuencia e interacción del proceso con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>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</p> <p>4.2.4 Tablas de retención documental y Sistema de Correspondencia (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros)</p> <p>5,2 Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del mismo</p> <p>5,3 Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad</p> <p>5,4 Objetivos de calidad</p> <p>5,3 Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad</p> <p>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.</p> <p>6,4 Ambiente de trabajo para el desarrollo de la gestión y las actividades de la Entidad</p> <p>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.</p> <p>8.5.1 Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto</p>	Ivonne de la Caridad Prada Diego Ramirez	Hector Vanegas Cristian Muñoz

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN PARA AUDITORIA INTERNA 2016 POR NUMERALES DE LAS NORMAS ISO 90001 - NTCGP 1000

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD / PROCESO	AUDITOR	CAPÍTULO ISO 90001 - NTCGP 1000	AUDITADOS	PADRINO
					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)		
15 de julio de 2016			Preparación de Informe				
			Reunión de cierre		TODOS		