

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

PROGRAMA AÑO	2018
CICLO	1
NOMBRE DEL PROGRAMA	
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión 2018	
OBJETIVO DEL PROGRAMA	
<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión Calidad 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> <p>Identificar oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión.</p>	
ALCANCE DEL PROGRAMA	
<p>Cubre los diez (10) procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Se auditarán las áreas que componen los procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>La auditoría se desarrollará del 18 de julio al 03 de agosto de 2018, en tiempo estimado de 12 días hábiles de trabajo.</p> <p>Ubicación: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.</p>	
RECURSOS DEL PROGRAMA	
<p>Talento humano, a través de la participación de los auditores internos de la entidad.</p> <p>Tiempo estimado de 12 días hábiles de trabajo. Tiempo estimado de 138,5 horas auditor de trabajo desarrollando la auditoría.</p>	
CIRTERIOS DEL PROGRAMA	
<p>Norma ISO 9001:2015</p> <p>Decreto 1499 de 2017, "por medio del cual modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.</p> <p>Manual de calidad.</p> <p>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>	
OBSERVACIONES DEL PROGRAMA	
Ninguno	

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

PROCESO Y/O SEGUIMIENTO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	EQUIPO AUDITOR	FECHA INICIO FINAL	TIPO
Evaluación y Control Institucional	Gloria Margoth Cabrera	Henry Sastoque	Juan Camilo Sanabria	18-07-2018	Auditoría de Primera Parte
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Camilo Jaramillo	Xiomara Juris	Ricardo Aguilera	24-07-2018	Auditoría de Primera Parte
Gestión de la Contratación Pública	Alexandra Navarro	Rafael Diazgranados	Daniela Mendoza	01-08-2018	Auditoría de Primera Parte
Gestión del Talento Humano	Clemencia Rojas	Dilsen Paola Martínez	Juan Sanabria Jhonny Fajardo	24-07-2018	Auditoría de Primera Parte
Gestión Jurídica	Lina Quiroga	Daniela Mendoza	Cristian Muñoz Jhonny Fajardo	25-07-2018	Auditoría de Primera Parte
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Jose Leonidas Narvaez Luis F. Mejía	Mónica Franco	Karen Quinche	26-07-2018	Auditoría de Primera Parte
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Nazly Delgado Mónica Franco Christian Pardo	Bibian Hernández	Nancy Morales	26-07-2018 01-08-2018	Auditoría de Primera Parte
Gestión Administrativa y Financiera	Gina Salazar Nelsy Maldonado	Gloria Cardona	Wilson Ballesteros Jhonny Fajardo	27-07-2018	Auditoría de Primera Parte
Gestión de la Información y Comunicaciones	Jorge Gómez	Ingrid Maldonado	Hector Vanegas	30-07-2018	Auditoría de Primera Parte

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

PROCESO Y/O SEGUIMIENTO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	EQUIPO AUDITOR	FECHA INICIO FINAL	TIPO
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Dimitri Zaninovich Fernando Iregui	Lilian Laza	Diana Contreras	31-07-2018	Auditoría de Primera Parte

ELABORADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO	APROBADO POR:	FECHA DÍA MES AÑO
Cristian Leandro Muñoz Claros / Contratista	10-07-2018	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos / Experto G3-08	11-07-2018