

MUNICIPIO LA CEJA DEL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: F-EC-014

Versión: 03

Fecha: 13/10/2016

Página: 1 de 1

Fecha de elaboracion:	Octubre 10 de 2016
Fecha de ultima modificacion:	Octubre 18 de 2016
Fecha de socilizacion	Otubre 13 de 2016
Fecha y numero de acta de aprobacion del comité de calidad:	Acta No 7 del 13 de octubre
Vigencia del programa	2016
Responsable del programa	Olivia Echeverri Botero

OBJETIVO: Verificar la conformidad de la entidad en el cumplimiento de las normas politicas , planes programas y proyectos , asi mismo que el sistema Integrado de Gestion de la Calidad se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las normas Tecnicas que lo componen , y con las normas legales asociadas de acuerdo al proceso , los requisitos que les aplica en funcion de su naturaleza y competencias : MECI 1000:2014. NTCGP: 1000 . ISO 900:2008. Y el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

ALCANCE: Vigencia 2016 , Procesos , Procedimientos y actividades del sistema Integrado de Gestion Organismacional SIGO

RECURSOS:

Equipo de auditores formados.
Tiempo asignado a cada auditoria.
Herramientas tecnologicas


RIESGOS: Ver identificación de riesgos en formato F-PD-05 en el Drive .

PROCESO	LUGAR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	OBSERVACIONES
Planificación para el desarrollo	Secretaría de Planeación	08/11/2016	08:30 A.M	Monica Maria Rios . Auditor Líder de Equipo. Bibiana Jeannette Montoya. Auditor en formación	Normas ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000 :2009, MECI 2014, Plan de desarrollo, PBOT, Manual de calidad, Procedimientos documentados y normatividad vigente	Realizar auditoria aleatoria a los procedimientos del proceso
Gestión de Trámites	Secretaría de Tránsito	16/11/2016	3:00 P.M.	MonicaMaria Rios Osorio Líder de equipo . Auditor en formación Paola Andrea florez Ramirez	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Apoyo Social	Secretaria de Protección Social	21/11/2016	9:30 A.M	Olivia echeverri Botero . Auditor Líder Cristina Muñoz Martinez auditor en formacion.	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Contratación	Oficina de Contración	08/11/2016	02:30 p. m.	Diana Colombia Castro. Auditor Líder de Equipo. Fredy Alexander Giraldo Quintero. Auditor en formación	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Vigilancia	Recinto del consejo Municipal	09/11/2016	8:30 A.M	Lisandro Mateus Medina Líder de equipo. Auditor en formación Carolina Arias Martinez	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso

Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones	15/11/2016	2:30 P.M	Clara silvia Rios Cardona Auditor Lider de equipo. Juan Bernardo Cardona Auditor en formación	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Asesoría y Asistencia	Biblioteca Municipal	11/11/2016	02:00 p. m.	Diana Colombia Castro. Auditor Lider de equipo. Juan bernardo cardona Auditor en formación	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda	09/11/2016	2:30 P.M	Nora patricia Florez castañeda. Auditor Lider de Equipo, Fredy Alexander Giraldo Quintero. Auditor en formación	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Mejoramiento	Biblioteca Municipal	03/11/2016	9:00 A.M	Edgar Alonso lopez Auditor Lider de equipo. Marleny Garcia Santa auditor en formación	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Gestión Documental	Oficina de Archivo y Correspondencia	10/11/2016	2:00 P.M	Eida Oamira cardona Auditor Lider de equipo. Paola Andrea florez Ramirez auditor en formacion	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Gestión del Recurso Humano	Oficina de Gestión Humana	15/11/2016	8:30 A.M	Nora patricia flores castañeda Lider de equipo. Leidy Bibiana Ruiz Ciro, Auditor en formación	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso
Gestión del Recurso Físico	Oficina Comercial y de Bienes	11/11/2016	8:30 A.M	Jorge luis Ocampo Lider de equipo. Cristina Muñoz Martinez auditor en formacion.	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y Normatividad vigente.	Realizar auditorias aleatoria a los procedimientos del proceso

Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	30/11/2016	9:00 A.M	Leidy Bibiana Roman Líder de equipo.	Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo MECI 2014, Manual de calidad, Procedimientos documentados y NORMATIVIDAD vigente.	Realizar auditorías aleatorias a los procedimientos del proceso
----------------------	----------------------------	------------	----------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:  Líder Auditorías

APROBÓ:  Alcalde

 Representante por la Dirección:

Observaciones Generales: Presentar El informe de auditoria firmado por el auditado 5 dias despues de realizada la auditoria de manera virtual y fisica a la oficina de Calidad y control interno.

Apertura de auditorias Internas: 13 DE Octubre 8:30 AM . **Cierre de auditorias:** 24 de noviembre 2 PM