

**SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)****PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA**

VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO:

PESEIGCIFO01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

PAGINA 1 DE 2

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/>	AUDITORIAS MEDICAS <input type="checkbox"/>	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL <input type="checkbox"/>	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--	--	--	---

NUMERO DE AUDITORIAS**30****OBJETIVO DE LA AUDITORIA:**

EVALUAR EN FORMA SISTEMÁTICA E INDEPENDIENTE LA CONFORMIDAD (FRENTE A REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005 Y LOS DEMÁS REQUISITOS LEGALES APLICABLES), LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO EFICAZ, EFICIENTE Y EFECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN.

CRITERIO DE LA AUDITORÍA (LEGISLACIÓN APLICABLE, REQUISITOS AUDITABLES):

NTCGP:1000-2009; DECRETO 4110/2005, MECI 1000:2005; DECRETO 1599/2005, DECRETO 1011 DE 2006, MANUAL DE OPERACIÓN, Y DEMÁS REQUISITOS LEGALES APLICABLES

CONTRATISTA O PROCESO AUDITAR	SERVICIOS O DEPENDENCIA A AUDITAR	FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AUDITORIA	REQUISITOS A AUDITAR	AUDITORES *
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIÓN GENERAL, OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009 (4,2,3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	SERVICIOS ASISTENCIALES, AFILIACIONES Y COMPENSACIÓN	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, PROGRMA BIENESTAR PUERTOS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1, 8.2.4, 8.3),	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
ATENCIÓN AL USUARIO	SECRETARIA GENERAL Y TODAS LAS DEPENDENCIAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1, 8.2.4, 8.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (6.1, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (6.1, 6.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (6.2.1, 6.2.2, 6.4)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		

**SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)**

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO:

PESEIGCIFO01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

PAGINA 2 DE 2

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/>	AUDITORIAS MEDICAS <input type="checkbox"/>	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL <input type="checkbox"/>	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--	--	--	---

GESTIÓN DE COBRO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y OFICINA JURIDICA	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (6.1,8.2.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
ASISTENCIA JURIDICA	OFICINA JURIDICA Y GESTIÓN COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DOCUMENTAL	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN GENERAL/PLANEACIÓN Y SISTEMAS/ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (6.3, 7.2.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
MEDICIÓN Y MEJORA	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (5.4.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/03/2013	22/03/2013	NTCGP 1000:2009: (8.2.2)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
		02/09/2013	30/09/2013		

RECURSOS NECESARIOS**OBSERVACIONES**

1.	
2.	
3.	

APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

APROBACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N° DE ACTA	FECHA:	AÑO	MES	DIA
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------	------------	------------	------------

Nota 1) * Para el caso de las auditorías MEDICAS, estas se programarán de manera trimestral, por tal razón las fechas de inicio y terminación se programarán según el trimestre.

Nota 2) * Para el caso de las auditorías del SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) se debe aclarar quien es el auditor Líder y quienes sus acompañantes.

ELABORO LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO	REVISÓ LEYDY LUCÍA LARGO ALVARADO	APROBÓ JAIME LUIS LACOUTURE P.
CARGO: PROFESIONAL II GRUPO DE TRABAJO CONTROL INTERNO	CARGO: SECRETARIO GENERAL - Presidente comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad.	CARGO: DIRECTOR GENERAL