



TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	AUDITORIAS MEDICAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
GESTIÓN DE COBRO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y OFICINA JURIDICA	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (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
ASISTENCIA JURIDICA	OFICINA JURIDICA Y COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3., 4.2.4., 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
GESTIÓN DOCUMENTAL	TODAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 6.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN GENERAL/PLANEACIÓN Y SISTEMAS/ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 5.5.3; 6.3; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	TODAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.2; 8.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
MEDICIÓN Y MEJORA	TODAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 8.1; 8.2.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 5.6.2. (A); 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD

RECURSOS NECESARIOS

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.

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

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nº DE ACTA	FECHA:	AÑO	MES	DIA
		001		2014	01	13

Nota: 1) * Para el caso de los auditorios MEDICAS, estos se programaron de manera trimestral, por tal razón los fechas de inicio y terminación se programaron según el trimestre.
 Nota: 2) * Para el caso de los auditorios del SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) se debe aclarar quien es el auditor. Luego, quienes sus acompañantes.

ELABORADO	REVISOR	APROBÓ
LINA ALEJANDRA MORALES-SARMIENTO	LEYDY LUCIA LARGO ABARRADO	JAIIME LUIS LACOUTURE P.
CARGO: PROFESIONAL III GRUPO DE TRABAJO CONTROL INTERNO	CARGO: SECRETARIO GENERAL - Presidente comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad.	CARGO: DIRECTOR GENERAL



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)

VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO:

PESEIGCF001

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

PAGINA 1 DE 2

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUDITORIAS MEDICAS	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)
-------------------	------------------------------------	--------------------	----------------------------------	--

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 AUDITORIA (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	DIRECCION GENERAL, OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009 (4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; 5.5.2; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3; 8.2.4; 8.4; 8.5)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	SERVICIOS ASISTENCIALES, AFLUCCIONES, Y COMPENSACION	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 5.6.2; 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
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	RECONOCIMIENTO PRESTACIONES ECONOMICAS, PROGRAMA BIENESTAR PUERTOS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 5.6.2; (B); 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
ATENCION CIUDADANO	SECRETARIA GENERAL Y TODAS LAS DEPENDCIAS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 6.1; 6.3; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1; 8.2.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
GESTION DE BIENES TRANSFERIDOS	TODAS LAS DEPENDCIAS INVOLUCRADAS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.2.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.2; 8.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
GESTION DE TALENTO HUMANO	TODAS LAS DEPENDCIAS INVOLUCRADAS	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA	03/03/2014 01/09/2014	28/03/2014 30/09/2014	NTCGP 1000:2009: (4.2.3; 4.2.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)	AUDITORES CERTIFICADOS DE CALIDAD