

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VERSIÓN: 4,0

CÓDIGO: PESEIGCIFO01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 14 DE 2015

PAGINA 1 DE 3

TIPO DE AUDITORIA **AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE** **SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)**

NUMERO DE AUDITORIAS

14

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

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

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

NTCGP:1000-2009

PROCESO AUDITAR	DEPENDENCIA Y/O OFICINA A AUDITAR	FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AUDITORIA	REQUISITOS A AUDITAR	AUDITORES DELEGADOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIÓN GENERAL, OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD, AFILIACIONES Y COMPENSACIÓN / SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SUBDIRECCION PRESTACIONES SOCIALES	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
ATENCIÓN CIUDADANO	AL SECRETARIA GENERAL Y TODAS LAS DEPENDCIAS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: PESEIGCIFO01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 14 DE 2015

PAGINA 2 DE 3

TIPO DE AUDITORIA AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMPRAS	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DE COBRO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y OFICINA JURIDICA	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
ASISTENCIA JURIDICA Y CONTRATACION	OFICINA JURIDICA Y GESTIÓN COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DOCUMENTAL	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN GENERAL/PLANEACIÓN Y SISTEMAS/ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
MEDICIÓN Y MEJORA	TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VERSIÓN: 4,0

CÓDIGO: PESEIGCIFO01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 14 DE 2015

PAGINA 3 DE 3

TIPO DE AUDITORIA **AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE** **SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)**

SEGUIMIENTO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Y	GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	6/02/2017	30/03/2017	NUMERALES NTCGP 1000:2009 APLICABLES AL PROCESO	AUDITORES DE CALIDAD DELEGADOS
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------	------------	---	--------------------------------

INFORMES DE LEY PRESENTADOS POR CONTROL INTERNO (ENTES DE CONTROL)

N/A

RECURSOS NECESARIOS

RECURSO HUMANO (AUDITORES DEL FPS Y COORDINACION DE LOS CICLOS POR PARTE DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO).

OBSERVACIONES

1. LOS AUDITORES SERAN DESIGNADOS POR EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
2. EL JEFE DE CONTROL INTERNO COORDINARÁ LAS ACTIVIDADES RELACIONAS CON LA EJECUCION DEL CICLO DE AUDITORIA PROGRAMADO PARA EL I SEMESTRE 2017.
3. EL II CICLO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MECI-CALIDAD, SERA PROGRAMADO DE ACUERDO AL INFORME QUE PRESENTE EL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD ANTES DEL 15 DE MAYO DE 2017 PARA SU EJECUCION EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2017.
4. EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION NO PRESENTE AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EL INFORME PARA LA PROGRAMACION DEL II CICLO DE AUDITORIAS, SERA EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD QUIEN SOLICITE LAS EVIDENCIAS PARA EL ANALISIS DEL II CICLO (INFORMES DE AUDITORIAS DEL I CICLO, INFORME DEL ENTE CERTIFICADOR Y ESTADO DE LOS PLANES).

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

APROBACIÓN	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nº DE ACTA	1	FECHA:	AÑO	MES	DIA
						2017	1	23

ELABORÓ: CIRO JORGE SANCHEZ CASTRO	REVISÓ: MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ	APROBÓ: JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16.	CARGO: JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y SISTEMAS.	CARGO: DIRECTOR GENERAL.