

	<b>MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>			Código : PDE-MC-R-02-07			
				Fecha Aprobación: Mayo 2020			
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS- 2020</b>			Version: 02			
Página 1 de 4							
<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	<b>AUDITORIAS INTERNAS ( MECI -CALIDAD)</b>						
<b>OBJETIVOS DE CALIDAD Y DE PROCESOS</b>	<p>LOS SIGUIENTES OBJETIVOS PARA CONTRIBUIR CON MEJORAS EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecutar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión del INFIHUILA, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua.</li> <li>2. Detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en la función pública.</li> <li>3. Verificar la efectividad de los controles existentes y de las acciones implementadas para mejorar la Gestión de los Riesgos más críticos en los procesos</li> <li>4. Evaluar la efectividad de las acciones implementadas para mejorar los resultados de las evaluaciones realizadas en la retroalimentación de los clientes (PQRSD, Buzón de Sugerencias, encuestas de Satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, como consecuencia de la prestación de los productos y servicios</li> <li>5. Verificar el cumplimiento, actualización y adecuación de la información documentada establecidos en el sistema de gestión, que lo realizado sea de acuerdo a lo documentado y la conservación de los registros estén conforme a los criterios de listados maestros de registros y Tablas de Retención Documental- TRD.</li> <li>6. El cumplimiento del ciclo PHVA en los procesos, conforme a las normas ISO9001 y MIPG</li> <li>7. Verificar la existencia y actualización de mejora continua de cada uno de los procesos de la entidad para ayudar a cumplir los objetivos.</li> </ol>						
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	<p>*Auditar el 100% de los 13 procesos establecidos en el Modelo de Operación por procesos del Sistema Gestión del INFIHUILA, con fundamento en Normas ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>*Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.</p>						
<b>PROCESOS</b>	<b>AGO</b>	<b>SEPT</b>	<b>OCT</b>	<b>AUDITORES</b>	<b>AUDITADOS</b>	<b>ALCANCE</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA</b>
	1   2   3   4	1   2   3   4	1   2   3   4				Planeada   Ejecutada

1	<b>GESTION DOCUMENTAL</b>									<p>MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L</p> <p>ESPERANZA HERRERA GONZALEZ</p>	<p>IDELBER PABON LOPEZ - JEFE ADMINISTRATIVO</p> <p>LUZ MIREYA MURCIA SALGADO</p> <p>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p> <p>GUILLERMO TORRENTE ROMERO</p> <p>TECNICO DE APOYO</p>	<p>Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.</p>	<p>Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 10 de Septiembre de 2020 (8:30 am.)</p>	<p>11/09/2020</p>
2	<b>CARTERA</b>									<p>MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L</p> <p>ESPERANZA HERRERA GONZALEZ</p>	<p>ERIKA ALICHTH MANCHOLA VARGAS</p> <p>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p>	<p>Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.</p>	<p>Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 14 Septiembre de /2020 (8.00 am)</p>	<p>15/09/2020</p>
3	<b>GESTION JURÍDICA</b>									<p>MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L</p> <p>ESPERANZA HERRERA GONZALEZ</p>	<p>MIGUEL ANGEL VALENCIA FIERRO</p> <p>ASESOR JURIDICO</p> <p>MARIA JOSE ANDRADE MAYORCA</p> <p>PROFESIONAL DE APOYO</p>	<p>Todo el Proceso, incluido Los requisitos (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.</p>	<p>Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 16 de Septiembre de 2019 (8:30 am.)</p>	<p>17/09/2020</p>
4	<b>GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION</b>									<p>MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L</p> <p>ESPERANZA HERRERA GONZALEZ</p>	<p>DIEGO MAURICIOQUIGUA VARGAS</p> <p>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p>	<p>Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.</p>	<p>Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 18 de Septiembre de 2020 (8:30 am.)</p>	<p>21/09/2020</p>

5	<b>GESTION DE LAS TICS</b>	MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L  ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	IDELBER PABON LOPEZ - JEFE ADMINISTRATIVO DIANI LORENA BORRERO PROFESIONAL APOYO	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 22 de Septiembre de 2020 (2:30 pm.)	<b>23/09/2020</b>
6	<b>CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO ASESORA CONTROL INTERNO INGRID PAOLA CUELLAR L PROFESIONAL APOYO	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 24 de Septiembre de 2020 (2:30 pm.)	<b>25/09/2020</b>
7	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L  ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	IDELBER PABON LOPEZ - JEFE ADMINISTRATIVO SOHAD FREYI CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 28 de Septiembre de 2020 (8:30 pm.)	<b>29/09/2020</b>
8	<b>GESTION COMERCIAL Y DE OPERACIONES</b>	MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L  ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	SANDRA MERCEDES MENDEZ LOZADA JEFE COMERCIAL Y DE OPERACIONES RAMIRO RENGIFO CANO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 30 de Septiembre de 2020 (2:30 pm.)	<b>1/10/2020</b>

9	<b>GESTION DE TALENTO HUMANO</b>				MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L  ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	IDELBER PABON LOPEZ - JEFE ADMINISTRATIVO SOHAD FREYI CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GINA GONZALEZ PROFESIONAL APOYO MAGDA MAGALY LIZARAZO OTALORA PROFESIONAL A. GSSST	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 2 de Octubre de 2020 (8:30 am.)	<b>5/10/2020</b>
10	<b>AD.FONDOS ESPECIALES</b>				MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L  ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	JAMES PARRA DURAN - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 06 de Octubre de 2020 (2:30 pm.)	<b>7/10/2020</b>
11	<b>GESTION DEL RIESGO</b>				MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L  ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	DAMARIS FIGUEROA OVIEDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 08 de Octubre de 2020 (8:30 am.)	<b>9/10/2020</b>
12	<b>PLANEACION D.E.</b>				MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO INGRID PAOLA CUELLAR L  ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	NELLY FERNANDA VARGAS POLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPERANZA HERRERA GONZALEZ PROFESIONAL A. PLANEACION CALIDAD	Todo el Proceso, incluido el ciclo P.H.V.A y los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Organizacionales y Normas). Planes de mejora, mapa de riesgos, indicadores y plan de acción.	Del 22 al 31 de Agosto de 2020. 13 de Octubre de 2020 (8:30 am.)	<b>14/10/2020</b>











