



PROCESO DE AUDITORIA DE CALIDAD

OFICINA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO	Ft-1-PAC-OP-1		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	28-02-2011		
PÁGINA	1	DE	2

OBJETIVO: Verificar la conformidad del sistema integrado de gestión SIGAP ICANH con los requisitos de la NTCGP1000:2009 y los componentes del MECI.
ALCANCE: Proceso de Dirección, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. Quince Procesos.

N°	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA AUDITORIA	FECHA DE ENTREGA INFORME AIC	NO CONFORMIDAD		OBSERVACIONES	CERRADA	
						Mayor	Menor		SI	NO
1	ORIENTACION Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PUBLICAS	Andrea Suárez Ricardo Reita	Armin Sattler Carlo Emilio Piazzini	Marzo 29 de 2011						
2	POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Diego Herrera Carlo Emilio Piazzini	Marzo 30 de 2011						
3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Edinson Murillo Dulmay Hernandez	Luz Patricia Arias.	Abril 4 de 2011						
4	ASESORIA JURIDCA	Andrea Suárez Ricardo Reita	Armin Sattler	Abril 14 de 2011						
5	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Andrea Suárez Edinson Murillo	Emiro Jose Diaz	Abril 15 de 2011						
6	MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Andrea Suárez Edinson Murillo	Victor Gonzalez	Mayo 10 de 2011						
			Patricia Ramirez	Mayo 12 de 2011						
7	GESTIÓN ARCHIVISTICA	Andrea Suárez	Martha Casasbuenas	Mayo 25 de 2011						
8	GESTIÓN DE RECURSOS	Edinson Murillo Dulmay Hernandez	María Ester Rivera M.	Junio15 de 2011						
9	DIVULGACIÓN	Andrea Suárez Ricardo Reita	Responsable de Publicaciones	Junio 17 de 2011						
			Margarita Reyes	Julio 12 de 2011						
10	GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Andrea Suárez	Martha Casasbuenas	Julio 14 de 2011						
11	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Margarita Chaves	Julio 26 de 2011						
			Guillermo Sosa	Julio 27 de 2011						
			Victor Gonzalez	Julio 28 de 2011						



PROCESO DE AUDITORIA DE CALIDAD

OFICINA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

Ft-1-PAC-OP-1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

28-02-2011

PÁGINA

2

DE

2

N°	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA AUDITORIA	FECHA DE ENTREGA INFORME AIC	NO CONFORMIDAD		OBSERVACIONES	CERRADA	
						Mayor	Menor		SI	NO
12	GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	Andrea Suárez	Dubis Cantor	Agosto 1 de 2011						
13	MEJORAMIENTO CONTINUO	Edinson Murillo Dulmay Hernandez	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Agosto 16 de 2011						
14	AUDITORIA DE CALIDAD	Edinson Murillo Dulmay Hernandez	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Agosto 16 de 2011						
15	EVALUACION INDEPENDIENTE	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Edinson Murillo	Agosto 16 de 2011						
TOTAL										

Elaboró Equipo SIGAP	Revisó: Oficina de Planeación	Aprobó: Dirección General
Nombre: <u>Emiro Díaz, Andrea Suárez</u>	Nombre: <u>Emiro Díaz Leal</u>	Nombre: <u>Diego Herrera Gómez</u>
Firma: <u>Original Firmado</u>	Firma: <u>Original Firmado</u>	Firma: <u>Original Firmado</u>
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____