



PROCESO DE AUDITORIA DE CALIDAD

OFICINA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

Ft-1-PAC-OP

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

2

OBJETIVO: Verificar la conformidad del sistema integrado de gestión SIGAP ICANH con los requisitos de la NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008 y los componentes del MECI, para el año 2012.

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	GESTIÓN DE RECURSOS	Edinson Murillo	Dina Forero M.	Julio 5 de 2012	Agosto 3 de 2012		1	1	X	
2	MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Andrea Suárez Edinson Murillo	Fernando Montejo	Julio 12 de 2012	Julio 17 de 2012			2	X	
			Alvaro Bermúdez	Agosto 9 de 2012	Agosto 15 de 2012			2		
			Patricia Ramirez	Julio 18 de 2012	Julio 23 de 2012		0	0	X	
3	DIVULGACIÓN	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Margarita Reyes	Septiembre 25 de 2012	Septiembre 28 de 2012			0		
			Mabel López	Junio 19 de 2012	Junio 22 de 2012		1	3		
4	GESTIÓN ARCHIVISTICA	Andrea Suárez	Martha Casasbuenas	Junio 26 de 2012	Junio 29 de 2012			6		
5	GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Andrea Suárez Dulmay Hernandez	Martha Casasbuenas	Julio 4 de 2012	Julio 9 de 2012			1	X	
6	ASESORIA JURIDICA	Andrea Suárez	Olga Rivero	Agosto 23 de 2012	Agosto 24 de 2012			1		
7	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Andrea Suárez	Juana Camacho	Julio 25 de 2012	Julio 30 de 2012	1	1	0		
			Guillermo Sosa	Julio 13 de 2012	Julio 17 de 2012		0	0		
			Fernando Montejo	Julio 16 de 2012	Julio 19 de 2012		0	0		
8	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Edinson Murillo Andrea Suarez	Javier Estrada	Agosto 1 de 2012	Agosto 8 de 2012	2		1	X	
9	ORIENTACION Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PUBLICAS	Andrea Suárez	Olga Lucia Rivero Ernesto Montenegro	Octubre 12 de 2012	Octubre 16 de 2012			0		
10	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Edinson Murillo	Emiro Jose Diaz	Agosto 29 de 2012	Agosto 29 de 2012			1	X	



PROCESO DE AUDITORIA DE CALIDAD

OFICINA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

Ft-1-PAC-OP

VERSIÓN

1

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
11	EVALUACION INDEPENDIENTE	Andrea Suárez	Edinson Murillo	Septiembre 4 de 2012	Septiembre 6 de 2012			2		
12	POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Andrea Suárez	Fabián Sanabria S. Ernesto Montenegro	Octubre 1 de 2012	Octubre 2 de 2012		0	0		
13	GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	Andrea Suárez	Dubis Cantor	Septiembre 17 de 2012	Septiembre 19 de 2012			1		
14	MEJORAMIENTO CONTINUO	Edinson Murillo	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Octubre 19 de 2012	Octubre 22 de 2012		0	0		
15	AUDITORIA DE CALIDAD	Edinson Murillo	Emiro Jose Diaz Andrea Suárez	Octubre 19 de 2012	Octubre 22 de 2012		0	0		
TOTAL						3	3	21		

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>Fabián Sanabria Sánchez</u>
Firma: <u>Original Firmado</u>	Firma: <u>Original Firmado</u>	Firma: <u>Original Firmado</u>
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____