



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 2014.

ALCANCE: Proceso de Dirección, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. Trece Procesos.

N°	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA AUDITORIA	FECHA DE ENTREGA INFORME AIC	NO CONFORMIDAD		OBSERVACIONES	CERRADA	
						Mayor	Menor		SI	NO
1	Direccionamiento, Planeación y Mejoramiento	Javier Estrada	Gustavo Niño	16 de septiembre 9 am a 12 m	30 de septiembre					
2	Auditoría de Calidad	Martha Fernández	Gustavo Niño	2 de septiembre 2 a 5 pm	12 de septiembre					
3	Generación de conocimiento y construcción de redes académicas	Lynda Meléndez	María T. Salcedo	21 de agosto 2 a 5 pm	15 de septiembre					
			Jorge Gamboa	3 de septiembre 9 am a 12 m						
			Fernando Montejo	22 de agosto 10 am a 1 pm						
			Ernesto Montenegro	5 de septiembre 2 a 5 pm						
4	Gestión de recursos	Lynda Meléndez	Dina Forero	9 de septiembre 2 a 5 pm	30 de septiembre					
				16 de septiembre 2 a 5 pm						
5	Divulgación	Carolina Farfán	Nicolás Jiménez	16 de septiembre 9 am a 12 m	30 de septiembre					
			Margarita Reyes	2 de septiembre 9 am a 12 m						
			David Alvarado	22 de agosto 9 am a 12 m						
6	Manejo del patrimonio cultural	Lynda Meléndez	Fernando Montejo	29 de agosto 2 a 5 pm	11 de septiembre					
			Margarita Reyes	28 de agosto 2 a 5 pm						
			Ángela Escobar	28 de agosto 9 am a 12 m						
7	Orientación y desarrollo de políticas públicas	Lynda Meléndez	Ernesto Montenegro	4 de septiembre 2 a 5 pm	12 de septiembre					



PROCESO DE AUDITORIA DE CALIDAD		CÓDIGO	Ft-1-PAC-OP	
OFICINA DE PLANEACIÓN		VERSIÓN	1	
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS		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
8	Gestión del talento humano	Lynda Meléndez	Javier Estrada	21 de agosto 8 am a 11a m	12 de septiembre					
9	Asesoría Jurídica	Lynda Meléndez	Olga Rivero	9 de septiembre 9 a 11 am	23 de septiembre					
10	Gestión de soporte tecnológico	Martha Fernández	Dubis Cantor	10 de septiembre 9 am a 12 m	29 de agosto					
11	Gestión Documental	Lynda Meléndez	Dina Forero	11 de septiembre 2 a 5 pm	25 de septiembre					
12	Evaluación independiente	Gustavo Niño	Edinson Murillo	11 de septiembre 9 am a 12 m	29 de agosto					
13	Gestión bibliográfica y documental	Gustavo Niño	Martha Galvis	10 de septiembre 2 a 5 pm	24 de septiembre					
TOTAL										

Elaboró Equipo SIGAP	Revisó: Oficina de Planeación	Aprobó: Dirección General
Nombre: <u>Lynda Nadiezhda Meléndez Martínez</u>	Nombre: <u>Gustavo Adolfo Niño Rojas</u>	Nombre: <u>Fabián Sanabria Sánchez</u>
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: <u>Agosto de 2014</u>	Fecha: <u>Agosto de 2014</u>	Fecha: <u>Agosto de 2014</u>