

NÚMERO Y AÑO DEL PROGRAMA:		01 de 2016-Sistema de Gestión Integral APC										
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y de la organización, con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Integral y mejorar la prestación del servicio, conforme a las disposiciones planificadas y a las normas ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014.										
ALCANCE DEL PROGRAMA:		Verificar el avance en la implementación del Sistema de Gestión Integral (GP 1000:09-ISO 9001-MECI 2014) de APC-Colombia para los procesos establecidos en la versión No 3 del Mapa de Procesos de la APC.										
CRITERIOS:		Normatividad legal aplicable a la entidad. Normas técnicas o modelos ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014. Documentación del sistema de Gestión Integral publicada en el aplicativo definido por la entidad al 29 de enero de 2016.										
RECURSOS:		Humanos: Equipo de Auditores Internos-Equipo de auditores líderes de Presidencia de la República. Financieros: Presupuesto asignado por plan de acción para el proceso auditor. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes(Intranet y web de la entidad y entidades proveedoras o usuarias de servicios) y correo electrónico.										
RIESGOS:		*Falta de compromiso de la alta gerencia de la entidad. *Falta de competencia del equipo auditor de la entidad. *Escaso nivel de socialización del programa y plan de auditoria con los líderes de procesos y funcionarios en general. *Ciclo de auditorias que no genere el mejoramiento organizacional esperado en terminos de prestación de servicio al ciudadano o partes interesadas.										
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		28 de Enero de 2016										
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:		Normatividad Legal aplicable a la entidad y los procesos.-Manual del sistema de Gestión Integral-Políticas de Operación. -Caracterizaciones de Procesos-Procedimientos, Planes de Mejoramiento, Indicadores, Medición de Satisfacción del Servicio, Riesgos, Plan Estratégico, Plan de Acción, Recursos asociados, Proyectos de Inversión y demás documentación aplicable.										
N.º AUDITORIA	PROCESO/DEPENDENCIA/PROYECTO/ SERVICIO	TIPO DE AUDITORIA	MUESTRA	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	AUDITOR LIDER	ENTIDAD	EQUIPO ACOMPAÑANTE	RESPONSABLE DEL PROCESO	CORREOS ELECTRÓNICOS AUDITORES
No aplica	Reunión de apertura	Calidad-MECI	No aplica	16/02/2016	16/02/2016	8:30am	8:45am	Asesor con funciones de Control Interno	No aplica	Equipo auditor	Alejandro Gamboa Castilla-Equipo Directivo	No aplica
1	Direccionamiento estratégico y planeación	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	9:00am	12:00m	Yolman Julian Sáenz Santamaría	APC	Angelica Maria Acosta Rincon	Jorge Ivan Escalante	yolmanjs@apccolombia.gov.co angelica.acosta@apccolombia.gov.co
2	Gestión de comunicaciones	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	9:00am	12:00m	Ingrid Johanna Velasco Martínez	Presidencia de la República	John Alexander Vergel Hernandez	Ana María Rocha Pardo	ingridvelasco@presidencia.gov.co johnvercel@apccolombia.gov.co
3	Identificación y priorización	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	9:00am	12:00m	Eduardo Sanguinetti Romero	Presidencia de la República	Julio Ignacio Gutierrez	Andrés Uribe	esanguin@presidencia.gov.co julio Gutierrez@apccolombia.gov.co
4	Implementación y seguimiento	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	2:00pm	5:00 pm	Mario Ricardo Méndez	APC	Maria Victoria Roa Casallas	Luis Enrique Maruri Londoño	luzv7@mail.com maruriroa@apccolombia.gov.co
5	Gestión contractual	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	9:00am	12:00m	Abel Eduardo Quicasaque	Presidencia de la República	Heldis Lizarazo Hernandez	Felipe Jose Valencia Bliar	abelquicasaque@presidencia.gov.co heldis.lizarazo@apccolombia.gov.co
6	Gestión administrativa	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	9:00am	12:00m	Eulalia Porras	APC	Luz Emenita López Garcia	Felipe Jose Valencia Bliar	luzemenita@apccolombia.gov.co luzv7@mail.com
7	Gestión financiera	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	9:00am	12:00m	Nubia Yailie López Salamanca	Presidencia de la República	Diana Alexandra Briceño Sierra	Felipe Jose Valencia Bliar	nubia.yailie@presidencia.gov.co dianabricono@apccolombia.gov.co
8	Gestión de tecnologías de la información	Calidad-MECI	Todo el proceso	16/02/2016	16/02/2016	2:00pm	5:00pm	Karen Paola Jimenez Morales	APC	Angelica Maria Acosta Rincon	Felipe Jose Valencia Bliar	karenjimenez@apccolombia.gov.co angelica.acosta@apccolombia.gov.co



9	Preparación y formulación	Caldaa-MECI	Todo el proceso	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	(9:00am)	(12:00m)	Eduardo Sanguinetti Romero.	Presidencia de la Republica	Liliana Guiza Barrera	Monica Elizabeth Varona	esanguin@presidencia.gov.co lguizab@apccolombia.gov.co
10	Gestión del talento humano	Caldaa-MECI	Todo el proceso	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	(9:00am)	(12:00m)	Igori Johanna Velasco Martinez	Presidencia de la Republica	Maria Victoria Roa Casallas	Felipe Jose Valencia Bizar	inrovelasco@presidencia.gov.co marviroa@apccolombia.gov.co
11	Gestión jurídica	Caldaa-MECI	Todo el proceso	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	(9:00am)	(12:00m)	Abel Eduardo Quicasaque	Presidencia de la Republica	Eulalia Porras	Ricardo Alfonso Villalba Amaris	abelquicasaque@presidencia.gov.co erickporras@apccolombia.gov.co
12	Evaluación, control y mejoramiento	Caldaa-MECI	Todo el proceso	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	(2:00pm)	(5:00 pm)	Sandra Castro	APC	Liliana Margarita Sanchez	Alex Alberto Rodriguez Cubides	scastro7@gmail.com alexarodriguez@apccolombia.gov.co
<p>OBSERVACIONES</p> <p>*Los procesos (Dependencias que ejecutan el proceso) que son sujetos de auditoria deberán alistar y disponer de manera oportuna la información que le sea requerida con el proposito de facilitar la actividad programada.</p> <p>*Los funcionarios de los procesos (Dependencias que ejecutan el proceso) que son sujetos de auditoria deben estar disponibles para facilitar la actividad programada, según lo acordado a través del plan de auditoria que será presentado al líder del proceso.</p> <p>*Comunicar a los responsables de los procesos el programa y los planes de auditoria con minimo tres dias de anticipación.</p>													
<p>ELABORADO POR: ALEX ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES. ASESOR CO FUNCIONES DE CONTROL INTERNO</p>													
<p>APROBADO POR: ALEJANDRO GAMBOA. DIRECTOR GENERAL</p>													

