

# Programa de auditorías



APC  
Colombia

Agencia  
Presidencial  
de Cooperación  
Internacional  
de Colombia



<b>Número y año del programa:</b>	02 de 2016-Sistema de Gestión Integral APC-Colombia
<b>Objetivo del programa:</b>	Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo de auditoría 2016, su contribución a estructurar e interiorizar el sistema de gestión integral (ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014) como un sistema de gerencia para alcanzar los objetivos institucionales y de calidad.
<b>Alcance del programa:</b>	Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo de auditoría 2016, su contribución a estructurar e interiorizar el sistema de gestión integral (ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014) como un sistema de gerencia para alcanzar los objetivos institucionales y de calidad para los procesos establecidos en la versión No 3 del Mapa de Procesos de APC-Colombia.
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normatividad legal aplicable a la entidad.</li><li>• Normas técnicas o modelos ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014.</li><li>• Documentación del Sistema de Gestión Integral publicada en el aplicativo definido por la entidad con corte a 18 de mayo de 2016.</li><li>• Planes de mejoramiento radicados y aprobados por control interno.</li></ul>
<b>Recursos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos: equipo de Auditores Internos.</li><li>• Financieros: presupuesto asignado por plan de acción para el proceso auditor.</li><li>• 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.</li></ul>
<b>Riesgos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de compromiso de la alta gerencia de la entidad.</li><li>• Falta de competencia del equipo auditor de la entidad.</li><li>• Insuficiencia de personal auditor para ejecutar el programa de auditoria.</li><li>• Escaso nivel de socialización del programa y plan de auditoria con los lideres de procesos y funcionarios en general.</li><li>• Escaso nivel de participación de los funcionarios de la entidad.</li><li>• Ciclo de auditorías que no genere el Mejoramiento organizacional esperado en terminos de prestación de servicio al ciudadano o partes interesadas.</li><li>• Escaso nivel de participación de los funcionarios en la formulación y ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento.</li></ul>
<b>Fecha de actualización:</b> 04 de mayo de 2016	<b>Documentos de referencia:</b> normatividad legal aplicable a la entidad y a los procesos- Manual del sistema de Gestión Integral-Políticas de Operación, caracterizaciones de procesos-procedimientos, planes de mejoramiento, indicadores, medición de satisfacción de la atención, riesgos, Hoja de Ruta, plan de acción, recursos asociados, proyectos de inversión y demas documentación aplicable.

# Tipo de auditoría: Calidad-MECI



**APO**  
Colombia

Agencia  
Presidencial  
de Cooperación  
Internacional  
de Colombia



N°. AUDITORÍA	PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO/ SERVICIO	AUDITOR LIDER	EQUIPO ACOMPañANTE	RESPONSABLE DEL PROCESO
26 de mayo de 2016	Reunión de apertura (a través de intranet y/o correo electrónico) a cargo del Asesor con funciones de Control Interno.  8:30 - 8:45 a.m.	Asesor con funciones de Control Interno	Equipo auditor	Alejandro Gamboa Castilla, Equipo Directivo
<b>1</b> 26 de mayo de 2016	Direccionamiento estratégico y planeación 8:00 a.m - 12:00 m.	Julio Ignacio Gutierrez	Liliana Margarita Sanchez	Jorge Ivan Escalante
<b>2</b> 26 de mayo de 2016	Gestión de comunicaciones 8:00 a.m - 12:00 m.	Heldis Lizarazo Hernandez	John Alexander Vergel Hernandez	Ana Maria Rocha Pardo
<b>3</b> 26 de mayo de 2016	Identificación y priorización 8:00 a.m - 12:00 m.	Alex Rodríguez		Andrés Uribe
<b>4</b> 26 de mayo de 2016	Implementación y seguimiento 8:00 a.m - 12:00 m.	Yolman Julian Sáenz Santamaria		Luis Enrique Maruri Londoño
<b>5</b> 26 de mayo de 2016	Gestión contractual 8:00 a.m - 12:00 m.	Karen Paola Jimenez	Maria Victoria Roa Casallas	Felipe Jose Valencia Bitar
<b>6</b> 27 de mayo de 2016	Gestión financiera 8:00 a.m - 12:00 m.	Diana Briceño	Angelica Acosta	Felipe Jose Valencia Bitar *Jose Francisco Góngora
<b>7</b> 27 de mayo de 2016	Gestión administrativa 8:00 a.m - 12:00 m.	Karen Paola Jimenez	Maria Victoria Roa Casallas	Felipe Jose Valencia Bitar *Lina Maria Avila.
<b>8</b> 27 de mayo de 2016	Gestión de tecnologías de la información 8:00 a.m - 12:00 m.	Alex Rodríguez		Felipe Jose Valencia Bitar *Heldis Lizarazo
<b>9</b> 27 de mayo de 2016	Preparación y formulación 8:00 a.m - 12:00 m.	Julio Ignacio Gutierrez	Liliana Margarita Sanchez	Monica Elizabeth Varona
<b>10</b> 27 de mayo de 2016	Gestión del talento humano 8:00 a.m - 12:00 m.	Heldis Lizarazo Hernandez	John Alexander Vergel Hernandez	Felipe Jose Valencia Bitar
<b>11</b> 27 de mayo de 2016	Gestión jurídica 8:00 a.m - 12:00 m.	Yolman Julian Sáenz Santamaria		Ricardo Alfonso Villalba Amaris
<b>12</b> 27 de mayo de 2016	Evaluación, control y mejoramiento 1:45 p.m - 5:00 p.m.	Eulalia Porrras Salek	Luz Emerita López Garcia	Alex Alberto Rodriguez Cubides

## Observaciones:

\*Los procesos (dependencias que ejecutan el proceso) que son sujetos de auditoría deberán alistar y disponer de manera oportuna la información que le sea requerida con el proposito de facilitar la actividad programada.

\*Los funcionarios de los procesos (dependencias que ejecutan el proceso) que son sujetos de auditoría deben estar disponibles para facilitar la actividad programada, según lo acordado a través del plan de auditoría que será presentado al líder del proceso.

\*Comunicar a los responsables de los procesos el programa y los planes de auditoría con mínimo tres días de anticipación.