



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2013

Codigo: FO-M12-P2-08

Versión: 03

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

OBJETIVO:

Evaluar la conformidad de la Gobernación del Valle del Cauca en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la planeación estratégica, los procesos y procedimientos aplicables; así mismo que el Sistema Integrado de Gestión se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las normas MECI 1000:2005 y NTCGP:1000:2009.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Este programa debe aplicarse a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Valle del Cauca, y contempla las auditorías internas integrales (MECI-calidad y de gestión) que se realizarán

METODOLOGIA:

Entrevistas, completar listas de verificación, revisión documental, muestreo.

RECURSOS:

Audidores internos de la Oficina de Control Interno y Auditores de Calidad de la Entidad. Equipos de cómputo, impresoras, papelería y áreas de trabajo individual y para

Coordinador del Programa Anual de Auditorías: Diego Fernando Sarasti Calcedo - Director Técnico adscrito a la Oficina de Control Interno.

No. AUDITORIA	TIPO DE PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR			OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSERVACIONES	FECHA DE AUDITORIA	
		NTC GP 1000	MECI	GESTION			LIDER	AUDITORES		Inicio	Terminación
1 (Meci-Calidad)	M1P1 Direccional la planificación estratégica	Requisitos generales: 4.1.4.2.3.4.2 4.6.2.6.4.8. Requisitos específicos: 5.2.5.3.5.4	Elementos: Valoración del riesgo, información primaria, información secundaria, sistemas de información, acuerdos, compromisos y protocolos éticos, políticas de operación, planes y programas, desarrollo del talento humano, medios de comunicación, comunicación	N/A	Planeación	Lucero Coliazos	William Achicanoy, Hermínsul Velez, Alavarez Padilla Mercedes, Valdes Muñoz Dorian Esperanza		15/04/2013	31/05/2103	