

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROGRAMA DE AUDITORIA DE CALIDAD VIGENCIA 2020	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 4

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Revisar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015
ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditarán los procesos formalmente aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad.
CRITERIOS	Decreto 1-3-1635 del 21 de Nov de 2018 "Por el cual se adopta la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación del Valle del Cauca" y los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015
RECURSOS	Humanos, Financieros y tecnológicos

Planeación								Ejecución						
No.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Resultados			Número de Acciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	Abiertas
1	M1-P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial	X				Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
2	M1-P2 Planear las Finanzas Públicas	X				Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
3	M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	X				Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
4	M1-P4 Direccionar las comunicaciones	X				Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
5	M2-P1 Gestionar el desarrollo agropecuario del departamento del Valle del Cauca		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
6	M2-P2 Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
7	M2-P3 Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
8	M2-P4 Desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento.		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
9	M2-P5 Gestionar el desarrollo y la promoción turística del departamento con calidad.		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	PROGRAMA DE AUDITORIA DE CALIDAD VIGENCIA 2020	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 4

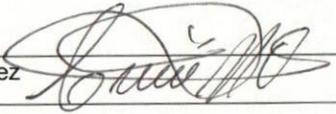
Planeación								Ejecución						
No.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Resultados			Número de Acciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	Abiertas
10	M2-P6 Gestionar la Economía Digital		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
11	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del valle del cauca		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
12	M3-P1 Gestionar el servicio educativo		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
13	M3-P2 Gestión de la Salud Pública		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
14	M3-P3 Gestión Cultural		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
15	M3-P4 Operar el sistema departamental de política social.		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
16	M3-P5 Promover la vivienda y el hábitat		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
17	M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
18	M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
19	M4-P1 Servicio al ciudadano		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
20	M4-P3 Gestión del recaudo		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
21	M5-P1 Asesoría y Asistencia Técnica		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
22	M5-P2 Evaluación y Seguimiento de la Gestión de las entidades territoriales.		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	PROGRAMA DE AUDITORIA DE CALIDAD VIGENCIA 2020	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 4

Planeación							Ejecución							
No.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Resultados			Número de Acciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	Abiertas
23	M6-P1 Gestionar la Convivencia, la Seguridad y los Derechos Humanos.		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
24	M6-P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
25	M6-P3 Promover la Gestión del Riesgo de Desastres		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
26	M6-P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Departamento del Valle del Cauca.		X			Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
27	M7-P1 Administrar el Presupuesto			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
28	M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
29	M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
30	M7-P4 Gestión del Centro de Competencias			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
31	M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
32	M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
33	M8-P3 Pasivo Pensional.			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
34	M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
35	M9-P1 Administrar Bienes y Servicios			X		Cesar Mancilla	Equipo de auditores internos de calidad	Del 1° de Junio al 30 de						

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>PROGRAMA DE AUDITORIA DE CALIDAD VIGENCIA 2020</p>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 4 de 4

Planeación								Ejecución						
No.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Resultados			Número de Acciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	Abiertas
	Generales					Rodriguez	designado mediante Resolución.	junio						
36	M9-P2 Proceso Gestión Contractual			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
37	M9-P3 Gestión Documental			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
38	M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y de almacén de la Secretaría de Salud			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
39	M10-P1 Gestión y Representación Judicial			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
40	M10-P2 Inspección, vigilancia y control entidades sin Ánimo de Lucro.			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
41	M11-P1 Gestionar los servicios tecnológicos TIC			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
42	M11-P2 Gestionar los sistemas de información			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
43	M11-P3 Gestionar PETIC Secretaría de Educación e Instituciones Educativas			X		Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						
44	M12-P1 Evaluar el SIG				X	Cesar Mancilla Rodriguez	Equipo de auditores internos de calidad designado mediante Resolución.	Del 1° de Junio al 30 de junio						

Nombre Jefe Oficina de Control Interno: César Mancilla Rodríguez		Aprobación: Comité Institucional de Coordinación del SCI
Firma Jefe Oficina de Control Interno:		Fecha: Diciembre 4 de 2019
Fecha Realización: Enero 03 del 2020		