



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG	Código: AP-SIG-RG-18	Fecha aprobación: 13-11-2013	Versión: 3	Pág. 1 de 3
--------------------------------------	----------------------	------------------------------	------------	-------------

CÓDIGO AUDITORÍA	AI-01-13
-------------------------	----------

OBJETIVO	Determinar la conformidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de la NTCGP 1000:2009, aplicables al alcance del sistema.
ALCANCE	Los 17 procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Santander
CRITERIOS	NTCGP 1000:2009 Documentación del Sistema establecido
FECHA DE LA AUDITORÍA	Noviembre 27 al 11 de Diciembre de 2013
REUNIÓN DE APERTURA	Noviembre 27 de 2013 – 2:00 pm Auditorio Augusto Valderrama

PROGRAMACIÓN AUDITORÍA			
Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoría	Equipo de Auditores
Planificación Estratégica	Secretario de Planeación y Grupos de Trabajo	Secretaría de Planeación	Martha Celina Portilla Alba Nury Ramírez
Gestión en Sistemas de Información y Comunicación	Secretario TIC y Grupos de Trabajo	Secretaría TIC	Carlos Eduardo Ulloa Mónica Barbosa
Gestión Educativa	Secretario de Educación y Grupos de Trabajo	Secretaría de Educación	Fabiola Figueredo Laura Regina L. Fanny Arias A.
Gestión de Salud y seguridad social	Secretaría de Salud y Grupos de Trabajo	Secretaría de Salud	Emiro Celis Luz Stella Ibañez Gloria Villabona
Seguridad y Convivencia	Secretaría del Interior y Grupos de Trabajo	Secretaría del Interior	Claudia Escobar Elkin Rolando Villamil
Gestión para el Desarrollo	Secretario de Desarrollo Secretario de Agricultura Grupos de Trabajo	Secretaría de Desarrollo Secretaría de Agricultura	Luz marina Uribe Edilma Ordoñez
Gestión de Infraestructura	Secretaría de Infraestructura y Grupos de Trabajo	Secretaría de Infraestructura	Gilma Flórez Claudia García

f.



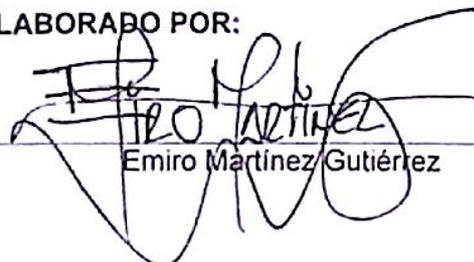
PROGRAMACIÓN AUDITORÍA

Dependencia, Área o Proceso a Auditar	Responsable(s) Auditado(s)	Lugar de la Auditoría	Equipo de Auditores
Asesoría y Asistencia Técnica	Secretaría de Planeación y Grupos de Trabajo	Secretaría de Planeación	Bernardo Galvis Luz Marina Castro
Gestión en Contratación	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Grupos de Trabajo	Oficina Asesora Jurídica	Henry Vera Luis Alberto Montañez
Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda y Grupos de Trabajo	Secretaría de Hacienda	Martha Ulloa Martha Infante
Gestión Documental	Secretaría General y Grupo de Trabajo	Archivo Departamental	William Díaz P. Gustavo Rodríguez
Gestión Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Grupos de Trabajo	Oficina Asesora Jurídica	Henry Vera Luis Alberto Montañez
Servicio al Cliente	Secretarías General, Salud, Educación y Grupos de Trabajo	Secretarías General Secretaría de Salud Secretaría de Educación	Marlen Flórez Manuel Cupaban
Sistemas Integrados de Gestión	Director Sistemas Integrados de Gestión	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	Miryam Ballesteros Mercedes Martínez
Gestión de Recursos Físicos	Secretaría General y Grupo de Trabajo	Secretaría General	Claudia Escobar Elkin Rolando Villamil
Gestión del Talento Humano	Secretaría General y Grupos de Trabajo	Secretaría General	Hersilia Morales Magda Paola Jaimes
Control y Evaluación	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de control Interno	William Díaz P. Gustavo Rodríguez

REUNIÓN DE CIERRE | Diciembre 11 de 2013

ENTREGA INFORME GENERAL | Diciembre 18 de 2013

ELABORADO POR:


Emiro Martínez Gutiérrez

APROBADO POR:


Sergio Isnarado Muñoz Villarreal