

 	PROCESO:	Versión: 1 CÓDIGO: SG - FR - 001 Página 1 de 1
	FORMATO:	
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	

Objetivo del programa:	Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001: 2008, requisitos legales y la documentación del sistema.
Alcance del programa:	Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre Coldeportes.
Criterios:	Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, ISO 9001: 2008 y Documentación Interna del Sistema de Calidad
Recursos:	Audidores Internos Capacitados Equipos de Computo, Sistema de Información (ISOLUCION), correo electrónico.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Fecha de la Auditoria	Tiempo Asignado de Auditoría	Lider de Auditoria	Equipo Auditor	Responsable Proceso Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					
Auditorías a Procesos									
Gestión Organizacional	x				28/07/2014	4 Horas	Norma Lucia Avila	Isabel Cristina Giraldo / Adriana Garzon	Afranio Luis Restrepo / Jefe Oficina de Planeación
Planeación Estratégica	x				28/07/2014	4 Horas	Sandra Milena Becerra	Marcela Rodriguez Vega /Bibiana Perilla	Afranio Luis Restrepo / Jefe Oficina de Planeación
Gestion de Comunicaciones	x				21/07/2014	4 Horas	Fernando Hely Rodriguez	Juan Carlos Arango / Andrea Cuesta	Director / Alexandra Herrera Secretaria General Jairo Giraldo / Coordinador Comunicaciones
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas		x			28/07/2014	8 Horas	Ana Patricia Pineda	Jose Leonardo Rodriguez / Miguel Torres /Hernando Mancipe	Juan Carlos Peña / Subdirector
Ejecución y Articulación de Politicas, Planes y Programas.		x			21 y 22 /07/2014 (25y 28)	12 Horas	Diana Jimenez (Patricia Cardenas - 8:30 AM)	Ana Patricia Pineda Jose Angel Mendieta Gloria Stela Riaño Hernando Mancipe	Carlos Ivan Bermeo Claudia Guerrero (25/07/2014) Patricia Cardenas Perla Alvarez
Seguimiento y Evaluación de Politicas Planes y Programas.		x			25/07/2014	4 Horas	Sandra Julieta Gomez	Juan Jose Tafur	Afranio Luis Restrepo / Jefe Oficina de Planeación

 	PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Versión: 1 CÓDIGO: SG - FR - 001 Página 1 de 1
	FORMATO:	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	

Objetivo del programa:	Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001: 2008, requisitos legales y la documentación del sistema.
Alcance del programa:	Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre Coldeportes.
Criterios:	Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, ISO 9001: 2008 y Documentación Interna del Sistema de Calidad
Recursos:	Audidores Internos Capacitados Equipos de Computo, Sistema de Información (ISOLUCION), correo electrónico.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Fecha de la Auditoría	Tiempo Asignado de Auditoría	Lider de Auditoria	Equipo Auditor	Responsable Proceso Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					
Servicio Integral al Ciudadano.		x			23/07/2014	4 Horas	Adriana Patricia Garzon	Lyda Jimena Arbelaez Alcira Jimenez	Adriana Quitian Coordinadora Atención al Ciudadano
Gestion de TICS			x		21/07/2014	4 Horas	Juan Jose Tafur	Carlos Raul Hernandez	Perla Ester Alvarez DT Herramientas / Rocio Pabon Coordinadora TICS
Gestion de Talento Humano			x		22/07/2014	4 Horas	Fernando Velasquez	Yanet Bibiana Perilla	Oscar Palacios / Coordinador Talento Humano
Gestión Documental			x		23/07/2014	4 Horas	Andres Gonzalez	Yolanda Bernal Jimenez Margarita Mejia	Elsa Hernandez / Coordinador Grupo
Adquisición de Bienes y Servicios			x		23/07/2014	4 Horas	Jose Leonardo Rodriguez	Mildrey Fátima Mesa Beatriz Restrepo	Jose Angel Mendieta / Coordinador Contratacion
Gestión Financiera y de Tesorería			x		22/07/2014	4 Horas	Yolanda Bernal Jimenez	Erick Dovalos Garcia / Eliana Rodriguez	Martha Pelaez / Coordinadora Tesoria
Gestión Jurídica			x		25/07/2014	4 Horas	Adriana Teresa Quitian	Freddy Oswaldo Arias	Carolina Bolivar / Jefe OCI
Gestión de los Recursos Físicos			x		23/07/2014	4 Horas	Martha Esneda Pelaez	Irma Lucia Bedoya / Miguel Torres	Elsa Hernandez / Coordinador Grupo
Seguimiento y Evaluación a la Gestión.				x	25/07/2014	4 Horas	Gloria Stela Riaño	Maria del Rosario Garcia	Norma Avila / Jefe Oficina

Norma Lucia Avila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno