



 **coldeportes**

 **PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# **PROGRAMA FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL VIGENCIA 2014**

**Norma Lucia Avila Quintero  
Jefe Oficina de Control Interno**

**ABRIL DE 2014**



coldeportes

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

### FUNDAMENTO LEGAL

La **Ley 87 de 1993** establece en su **Artículo 12º** como **Función de la Oficina de Control Interno**: “Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional”

### OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fomentar una cultura del autocontrol y la autogestión mediante actividades de formación y estrategias didácticas y grupales, que afiancen el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Sensibilizar y concientizar a los funcionarios de todos los niveles sobre la importancia del Sistema de Control Interno, con el propósito de desarrollar actitudes de servicio,, adherencia a misión, visión, principios y valores corporativos y compromiso institucional.



## FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TEMATICAS	FECHA DE EJECUCIÓN
Entrenamiento y Desarrollo de Competencias, de 23 Auditores de Coldeportes, para ejercer la actividad de Auditores Lideres.	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad a través de auditores competentes que contribuyen al mejoramiento continuo del Sistema.	Norma ISO 9001: 2008 NTCGP 1000: 2009 Norma 19011: 2011 Certificación Internacional de Auditor Líder, acreditado ante el organismo internacional de certificación de auditores de sistemas de gestión (IRCA)	Mayo – Junio de 2014 60 Horas (Sesiones de 8 Horas). 9 de mayo a 20 de Junio.





# POSTULADOS

**Requisitos:** Personas que tengan conocimiento y manejo de las normas ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000: 2009, que manejen conceptos de auditoria y que sean responsables de Implementar, mejorar y mantener la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema De Gestión de Calidad.

Item	Nombre	Area
1	Mildrey Fatima Mesa	Fomento y Desarrollo
2	Sandra Julieta Gomez	Posicionamiento y Liderazgo
3	Adriana Garzon Martinez	Posicionamiento y Liderazgo
4	Isabel Cristina Giraldo	Posicionamiento y Liderazgo
5	Andres Gonzalez Narvaes	Secretaria General
6	Martha Esneda Pelaez	Secretaria General
7	Adriana Teresa Quitian	Secretaria General
8	Diana Jimenez Cuervo	Juridica
9	Jose Leonardo Rodriguez	Juridica
10	Leonardo Mejia Lobo	Herramientas del Sistema
11	Erick Dovalles Garcia	Herramientas del Sistema
12	Irma Lucia Bedoya Henao	Herramientas del Sistema
13	Martha Liliana Vanegas	Herramientas del Sistema
14	Juan Carlos Arango	Inspección Vigilancia y Control
15	Sandra Milena Becerra	Inspección Vigilancia y Control
16	Hernando Mancipe	Planeación
17	Gloria Stella Riaño	Planeación
18	Fernando Hely Rodriguez	Planeación
19	Fredy Oswaldo Arias	Planeación
20	Norma Lucia Avila Quintero	Oficina de Control Interno
21	Ana Patricia Pineda Ramirez	Oficina de Control Interno
22	Maria Isabel Hernandez Pabon	Oficina de Control Interno
23	Yolanda Bernal Jimenez	Oficina de Control Interno



PROSPERIDAD  
PARA TODOS



## FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TEMATICAS	FECHA DE EJECUCIÓN
Carrera de Observación	Promover actividades de aprendizaje colectivo, que fomenten una cultura del control y la gestión de calidad.	Sistema Integrado de Gestión, autocontrol, gestión ambiental, transparencia, planeación estratégica.	Julio de 2014 4 Horas

### Ejecución de carrera de observación:

Se realizara en dos jornadas.

Distintivos por equipo

Retos dentro de la carrera de observación

Material Didáctico y logístico

Cuestionario o mapa que guie en la carrera a cada grupo.

Refrigerios

Incentivo a los tres primeros puestos.

Primer Puesto: 12 Almuerzos a un promedio de \$15.000 por almuerzo.

Segundo Puesto: 12 Boletas para Ingreso a Cine película de cartelera.

Tercer Puesto: Un recordatorio del evento.





PROSPERIDAD  
PARA TODOS



## FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TEMATICAS	FECHA DE EJECUCIÓN
Gerencia Visual	Sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de la misión, metas, objetivos y funciones institucionales y motivar sobre los reportes de información con calidad, oportunidad y pertinencia que permitan evidenciar los logros alcanzados	Conversatorio Orientación, Reflexión y Motivación – Gerencia Visual.	Julio de 2014 4 Horas
		<p>Implica medición de cumplimiento por dependencias de los parámetros establecidos. Ranking-</p> <p>Diseño de Tablero de visualización (cartelera física, uso de medios electrónicos). Resalta Logros y Compromiso Institucional.</p> <p>Temas Especificos: Planes de Acción, medición metas e indicadores, planes de mejoramiento, atención de PQRS, Administración de Riesgos., logros institucionales.</p>	4 Cortes de reconocimiento (Junio – Diciembre de 2014)



 coldeportes

 PROSPERIDAD  
PARA TODOS

# FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES



# SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - INTERNATIONAL QMS LEAD AUDITOR ISO 9001:2008 - Course IRCA A 17024 - 2245

El curso INTERNATIONAL QMS LEAD AUDITOR ISO 9001:2008 - IRCA A 17024 - 2245, se encuentra acreditado internacionalmente por IRCA (International Register of Certificated Auditors), primer y más grande organismo internacional de certificación de auditores en sistemas de gestión, una división del Chartered Quality Institute.

En todo el mundo, las organizaciones utilizan auditores calificados, los que al realizar auditorías eficaces, en búsqueda de eficiencia, competitividad y credibilidad.

## OBJETIVO

El propósito de este curso, es estimular el desarrollo constructivo de habilidades de auditoría a través de análisis y autocrítica, todo esto enfocado en los principios más importantes de la auditoría, brindando suficientes bases en técnicas que le permitan ser eficaces en el desarrollo de la evaluación.

## TEMARIO

- Repaso de los Sistemas de Gestión de la Calidad.
- Técnicas de auditoría.
- ¿Qué auditar en "Sistema de Gestión de la Calidad"?
- ¿Qué auditar en "Responsabilidades de la Dirección"?
- ¿Qué auditar en "Gestión de los Recursos"?
- ¿Qué auditar en "Realización del Producto"?
- ¿Qué auditar en "Medición, Análisis y Mejora"?
- Temas de la acreditación.
- Ejercicios prácticos y retroalimentación.



coldeportes

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## Curso de Formación Auditores Líderes Registro IRCA

Duración Total del Curso:  
64 Horas

40 Horas : Auditores Líderes ISO 9001:2008  
Acreditación IRCA

24 Horas : Calificación de Auditores Líderes  
bajo la norma NTCGP 1000:2009

### Diplomas

QMS LEAD AUDITOR ISO 9001:08 Certificado de Asistencia expedido por Bureau Veritas a 40 horas.

Diploma de aprobación del curso registrado por IRCA a quienes aprueben la evaluación continua y obtengan en el examen un puntaje mínimo de 80/100.



coldeportes

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## Curso de Formación Auditores Líderes Registro IRCA

### Diplomas

Quien no apruebe el examen tiene la posibilidad de presentar una habilitación y tiene un plazo de once (11) meses para hacerlo.

**Nota:** Se requiere la participación del estudiante como mínimo en un 80% del curso y que esto conste en las “Listas de Asistencia”, quien no esté relacionado, no recibirá ningún documento.

- AUDITOR LIDER NTCGP 1000: Diploma de aprobación del curso.



coldeportes

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## Curso de Formación Auditores Líderes Registro IRCA

### Metodología:

- Exposición magistral de los tutores
- Talleres en grupo (desarrollo de habilidades)
- Ejercicios y Dinámicas
- Una Evaluación continua de puntualidad, aportes al grupo, desarrollo de talleres, participación y un examen final.

Se requiere Compromiso Personal en el cumplimiento de los horarios y talleres que se deben preparar después de clases.



coldeportes

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## Contenido

### DÍA UNO

Capítulo 1 – Introducción al Curso

Ejercicio 1 – Mini Entrevista

Ejercicio 2 – Jerga de la Calidad

Capítulo 2 – Introducción a la Gestión de la Calidad

Capítulo 3 – Panorámica de ISO 9001:2008 Prólogo a la Sección 3

Ejercicio 3 - Documentación

Capítulo 4 – Panorámica de ISO 9001:2008 Sección 4

Ejercicio 4 – Revisión por la Dirección

Capítulo 5 – Panorámica de ISO 9001:2008 Sección 5

Ejercicio 5 - Recursos

Capítulo 6 – Panorámica de ISO 9001:2008 Sección 6



 coldeportes

 PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## Contenido

### **DIA DOS**

Ejercicio 6 – Realización del Producto

Capítulo 7 – Panorámica de ISO 9001:2008 Sección 7

Ejercicio 7 - Mediciones

Capítulo 8 – Panorámica de ISO 9001:2008 Sección 8

Taller 1 – Revisión del Manual de Calidad

Taller 1 – Revisión del Manual de Calidad –Retroalimentación

Capítulo 9 – Temas de Acreditación

Taller 2 – Planificación de la Auditoría

Taller 2 – Planificación de la Auditoría – Retroalimentación

### **DIA TRES**

Capítulo 10 – Gestión de la Auditoría

Ejercicio 8 – Informes de No Conformidad

Capítulo 11 – INC's y Acciones Correctivas

Ejercicio 9 - Revisión de Acciones Correctivas

Taller 3 – Matriz del Plan de Auditoría

Taller 3 – Plan de Auditoría –Retroalimentación

Capítulo 12 – Enfoque de la Auditoría



 coldeportes

 PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## Contenido

### **DIA CUATRO**

Capítulo 13 – Realización de la Auditoría

Taller 4 – Lista de Verificación

Taller 4 – Lista de Verificación –Retroalimentación

Capítulo 14 - Informes

Discusiones sobre la Sección 3 y Presentación de Equipos  
sobre la Sección 4 del Examen Modelo

Taller 5 – Simulación – Entrevistas (inclusive retroalimentación)

Taller 6 – Preparación para la reunión de cierre

Resumen de lo cubierto hasta ahora y sesión de preguntas y respuestas

### **DIA CINCO**

Taller 6 – Preparación para la Reunión de Cierre – cont. (incluye retroalimentación)

Capítulo 15 – Certificación de Auditores

Taller 7 – Simulación – Reunión de Cierre (incluye retroalimentación)

Reglas y Formato del Examen

Examen

Resumen de fin de curso / formatos de evaluación



coldeportes

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Fechas:

**Grupo 1:**

Ing. Eduardo Janer

Mayo 28 y 29

Junio 3, 4 y 5

**Grupo 2:**

Dr. Jorge Orlando Murcia

Mayo 28, 29 y 30

Junio 5 y 6

**Líder NTCGP 1000**

(Dr. Jorge Orlando Murcia)

Junio 13, 20 y 27

**Repaso ISO 9001: Mayo 16 y 23 (2h c/d)**

Facilitador: Oficina de Control Interno