INFIBAGUÉ	**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE**	**Código: FOR-EI-001**
		Versión: 03
		Vigencia: 2021/04/12
	PROGRAMA DE AUDITORIA	**Pag. 1 de 1**

Objetivo del Programa: **Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE.**

Riesgos y oportunidades: Se han considerado los siguientes riesgos de auditoría de acuerdo a la experiencia y el análisis realizado, comunicación con el auditado en el momento de la ejecución de la auditoria en razón a las fallas tecnológicas para efectos de auditorías virtuales, la información documentada no entregada en el momento y que debe ser localizada y enviada vía correo en razón a la modificación posterior a la solicitud, Falta de cooperación del auditado, y la falta de un plan de auditoría debidamente configurado y acorde con los objetivos del programa de auditoría y auditores poco comprometidos con el trabajo a realizar.
Las oportunidades del presente trabajo de auditoría permite que los resultados ayuden a mejorar el Sistema Integrado de Gestión, que los tiempos programados en las auditorías sean suficientes para obtener un resultado de auditoria competente que y proporciones mejoramiento continuo.

Alcance del Programa: (extensión, límites, ubicación) Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, así como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoría y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2015, ISO:14001:2015, ISO 45000 de 2018, Sistema Integral de Administración de Riesgos.

Calendario: (numero/duración/frecuencia) Las auditorias se realizarán en solo ciclo iniciando y terminando en el mes de agosto

Criterios: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Internas y Externas y Normogramas de la Entidad.

Métodos de auditoría a utilizar: Entrevista, listas de verificación, cuestionarios, revisión de documentos, la observación, visitas al sitio, muestreo.

Criterios para seleccionar los miembros del equipo auditor: Auditores calificados por Organismo certificador con experiencia, profesionales de apoyo en áreas acordes con los objetivos del proceso.

Recursos: Equipos de computo de mesa y portátiles, recursos humanos (auditores calificados) personal de apoyo profesional competente vehículos para el transporte a sitios objeto de auditoria.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación Independiente															
APERTURA DE AUDITORIA														2					EQUIPO AUDITOR
GESTION FINANCIERA			X		**FERNANDO REYES M**	LINA MARIA ACOSTA -SANDRA P. DELGADO								3					SARA MILENA ECHANDIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION CONTRACTUAL			X		**ANDRES LAMPREA**	SARA LUCIA RIVEROS								3					DUEÑO DE PROCESO (Darwin Aguirre) Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION HUMANA y SST			X		**LAURA VICTORIA URREGO**	YOR OLAYA PAVA - APOYO LUZ MERY TRUJILLO								3					MARIELA RODRIGUEZ - CANDY HERRERA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION COMERCIAL		X			**ELBER PINTO**	FABIAN BEJARANO-ELKIN MONROY								6					SANDRA PATRICA DELGADO

GESTION DEL RIESGO	**X**				**FERNANDO REYES M**	JOHN CARLOS AGUILAR								**9**					HANNER MACHADO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL		**X**			**ANDRES LAMPREA**	YOR FREDY OLAYA - DIEGO CAMILO SOLANO-								**9**					DANIEL GUILLERMO JARAMILLO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	**X**				**SARA LUCIA RIVEROS**	MARIELA RODRIGUEZ- ANGELA PEÑA- APOYO HANNER MACHADO								**11**					LUZ MARY TRUJILLO RIVERA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DE TICS	**X**				**FABIAN BEJARANO**	EMMANUEL PUENTES								**11**					JOHN CARLOS AGUILAR Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DOCUMENTAL			**X**		**GUSTAVO ADOLFO SALCEDO**	JAIRO RODRIGUEZ								**11**					JUAN ARTURO GUTIERREZ Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DE OPERACIONES FINANCIERAS		**X**			**FABIAN ALFONSO TINOCO**	ANGELICA CARVAJAL- ANGELA MARIA MARTINEZ								**13**					LAURA VICTORIA URREGO OSPINA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION JURIDICA			**X**		**FERNANDO REYES**	SARA LUCIA RIVEROS -APOYO								**13**					DUEÑO DE PROCESOS (Darwin Aguirre) Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA			**X**		**ANDRES LAMPREA**	ANGELICA Carvajal - APOYO SARA MILENA ECHANDIA								**17**					DARIO SALAZAR Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DE COMUNICACIONES E INFORMACION	**X**				**LAURA VICTORIA URREGO**	EMMANUEL PUENTES-JAIRO RODRIGUEZ								**17**					ALGELA MARIA ALVIRA
ATENCION AL CIUDADANO		**X**			**LINA MARIA ACOSTA**	ANGELA PEÑA - GUSTAVO ADOLFO SALCEDO								**20**					SANDRA PATRICIA DELGADO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO			**X**		**EMANUAL PUENTES**	DIEGO CAMILO SOLANO-								**20**					DARWIN AGUIRRE
GESTION DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS		**X**			**FERNANDO REYES**	GUSTAVO ADOLFO SALCEDO -CANDY YILEY HERRERA - APOYO -HANNER MACHADO								**23**					FABIAN ALFONSO TINOCO CAMARGO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
EVALUACION INDEPENDIENTE				**X**	**LAURA VICTORIA URREGO**	FABIAN BEJARANO								**26**					FERNANDO REYES Y SU EQUIPO DE TRABAJO
GESTION DEL SIG	**X**				**EMANUEL PUENTES**	CANDY Y. HERRERA								**26**					LUZ MARY TRUJILLO RIVERA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
REUNION DE AUDITORES					Asesor de Control Interno de Gestión									**27**					EQUIPO AUDITOR

CIERRE DE AUDITORIAS					Asesor de Control Interno de Gestión									**30**					EQUIPO AUDITOR
Auditorías a puntos críticos																			
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.	**X**				Asesor de Control Interno de Gestión	FERNANDO REYES									**23-24**				Responsables de aplicar manuales SARC-LA/FT- SARO
GESTION CONTRACTUAL			**X**		Asesor de Control Interno de Gestión	FERNANDO REYES										**27-29**			PAOLA ARBELAEZ ARENAS Y SU EQUIPO DE TRABAJO
PROCESO DE GESTION FINANCIERA GRUPO CARTERA			**X**		Asesor de Control Interno de Gestión	FERNANDO REYES											**16-18**		SARA MILENA ECHANDIA - RUBEN MURILLO

Consideraciones Generales: 1. El Jefe de la Oficina de Control Interno tendrá la autonomía para modificar el programa de auditorías, de lo cual informará al comité de coordinación en la siguiente reunión. 2. El acta del CCSCI será prueba para la validez del Programa de Auditoría

Firma secretario técnico del CCSCI