15 MARZO 2018.

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de CUNDINAMARCA — CSC — CUNDINAMARCA unidos podemos mas | **PROGRAMA DE AUDITORIA** | **CODIGO:CSC- GM- FR-01**<br>Version: 03<br>Pag:1 de 1 |

**OBJETIVO:** Adelantar las Auditorias internas de Gestion y calidad en el marco de la norma NTC_ISO_9001_2015, Plan de accion, manual de funciones y demas normas vigentes, abarcando desde la planeación y ejecución de las Auditorías Internas a todos los procesos que forman parte del SGC de la Corporación Social de Cundinamarca hasta la comunicación de los resultados obtenidos.

| | ACTIVIDAD | AÑO | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUB | NOVIEM | DICIEM |
| No. | DESCRIPCIÓN | 1er día de la semana → | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | AUDITOR ↓ | | | | | | | | | | I, G | | |
| 2 | PROCESO DE CREDITO Y CARTERA | | | | | | | | I, G | | | | | |
| 3 | BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | I, G | | | | |
| 4 | ATENCION AL CLIENTE | | | | | | | I, G | | | | | | |
| 5 | RECURSOS FISICOS | | | | | | | | | | | | I, G | |
| 6 | GESTION DE LA INFORAMACION | | | | | | | | | | I, G | | | |
| 7 | GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | I, G | | |
| 8 | GESTION JURIDICA | | | | | | | | | | | | | I, G |
| 9 | CONTRATACION | | | | | | I, G | | | | | | | |
| 10 | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | I, G | |
| 11 | TALENTO HUMANO | | | | | | | | | I, G | | | | |

I Auditoria Interna — G Auditoria Gestion — E Auditoria Externa

Elaborado por JUSBLEIDY VARGAS ROJAS

Aprobado por JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA

JUNIO DE 2018

| Gobernación de CUNDINAMARCA / CSC / CUNDINAMARCA unidos podemos más | PROGRAMA DE AUDITORIA | CODIGO:CSC- GM- FR-01<br>Version: 03<br>Pag:1 de 1 |
|---|---|---|

**OBJETIVO:** Adelantar las Auditorias internas de Gestion y calidad en el marco de la norma NTC_ISO_9001_2015, Plan de accion, manual de funciones y demas normas vigentes, abarcando desde la planeación y ejecución de las Auditorías Internas a todos los procesos que forman parte del SGC de la Corporación Social de Cundinamarca hasta la comunicación de los resultados obtenidos.

| | | AÑO | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTIVIDAD | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUB | NOVIEM | DICIEM |
| No. | DESCRIPCIÓN | ↓→ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROCESO DE CREDITO Y CARTERA | Jusbleidy Vargas<br>lider<br>Ana Herminia Garcia<br>acompañante | | | | | | | | Miercoles 08 | Sep 19-21 | | | |
| 2 | ATENCION AL CLIENTE | Gloria Cecilia Rodriguez<br>lider<br>esperanza Tavera<br>Acompañante | | | | | | | | Miercoles 08 | Sep 19-21 | | | |
| 3 | CONTRATACION | Jusbleidy Vargas<br>lider | | | | | | | | Jueves 09 | Sep 19-21 | | | |
| 4 | BIENESTAR SOCIAL | Jusbleidy Vargas<br>lider<br>Gema Rojas<br>acompañanate | | | | | | | | Jueves 09 | Sep 19-21 | | | |
| 5 | GESTION FINANCIERA | Flor Elvia Pinzon<br>lider<br>luz Amparo Gomez<br>acompañante | | | | | | | | Viernes 10 | Sep 19-21 | | | |
| 6 | RECURSOS FISICOS | Graciela Hernandez<br>lider<br>Margarita Dimate<br>Acompañante | | | | | | | | Viernes 10 | Sep 19-21 | | | |
| 7 | GESTION DE LA INFORMACION | Olga Muñoz<br>lider<br>Graciela Hernandez<br>acompañante | | | | | | | | Lunes 13 | Sep 19-21 | | | |
| 8 | GESTION JURIDICA | Jezith Cruz<br>lider<br>Claudia Fernanda Diaz<br>Acompañnante | | | | | | | | Lunes 13 | Sep 19-21 | | | |

| | | |