CODIGO:CSC- GM- FR-01
Version: 03
Pag:1 de 1

Gobernación de CUNDINAMARCA CSC — CUNDINAMARCA unidos podemos más

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones frente a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.

No.	ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN	AÑO / MES / 1er día de la semana / AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		2019												
1	Gestión del Talento Humano	Ana Herminia García LIDER Angela Viviana Rojas ACOMPAÑANTE									2 medio día			
2	Gestión de Recursos Físicos	Gloria Cecilia Rodríguez Valencia LIDER Jimmy Julian Vallejo Caro ACOMPAÑANTE									2 Medio día			
3	Atención al Cliente	Luz Nancy Durango LIDER Jimmy Julian Vallejo Caro ACOMPAÑANTE									3 Medio día			
4	Gestión de la Información	Olga Yaneth Muñoz Lara LIDER Jhon Edwin Ochoa Casas ACOMPAÑANTE									3 Medio día			
5	Crédito y Cartera	Luis Miguiel Pirela Castañeda LIDER Jimmy Julian Vallejo Caro ACOMPAÑANTE									4 Un día			
6	Bienestar	Johana Acosta Peña LIDER Mery Esperanza Tavera ACOMPAÑANTE									5 Medio día			
7	Gestión Contractual	Claudia Fernanda Díaz Toledo LIDER Jimmy Julian Vallejo Caro ACOMPAÑANTE									5 Medio día			
8	Gestión Jurídica	Flor Elvia Pinzón Rojas LIDER Jhon Edwin Ochoa Casas ACOMPAÑANTE									6 Medio día			
9	Gestión Financiera	Jose Jozith Cruz Gutierrez LIDER Jimmy Julian Vallejo Caro ACOMPAÑANTE									6 Medio día			
10	Direccionamiento Estrategico	Luis Miguiel Pirela Castañeda LIDER Jimmy Julian Vallejo Caro ACOMPAÑANTE									9 Medio día			
11	Gestión del Mejoramiento	Norma Patricia Martínez Acosta LIDER Angela Viviana Rojas ACOMPAÑANTE									9 Medio día			

I Auditoria Interna — G Auditoria Gestión — E Auditoria Externa

Elaborado por: LUIS MIGUEL PIRELA CASTAÑEDA
Jimmy Julian Vallejo Caro

Aprobado por: DARLIN LENIS ESPITIA
PRESIDENTE Comité Institucional de Coordinación de Control Interno