CSC Corporación Social de Cundinamarca / Gobernación de Cundinamarca	Proceso de Evaluación Gestión del Mejoramiento Programa de Auditoría	Código: CSC- GM- FR-01 Versión: 04 Fecha: Junio 22 del 2023

OBJETIVO: Verificar y establecer la implementación, cumplimiento, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad Norma técnica NTC ISO 9001:2015, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Sistema de Control Interno MECI en cada uno de los procesos que componen la Corporación Social de Cundinamarca, frente a los requisitos establecidos por cada uno de estos, en la vigencia 2024.

ACTIVIDAD - DESCRIPCIÓN		AÑO	2025											
		MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No.	PROCESO	1 MER DÍA DE LA SEMANA / AUDITOR LIDER												
1	Gestión de Talento Humano	Carlos Francisco Buitrago Forero				1 2								
2	Crédito y Cartera	Carlos Francisco Buitrago Forero				3 4								
3	Gestión de Recursos Físicos	Omar Gerardo Diaz Espinosa				8 9								
4	Gestión Jurídica	Omar Gerardo Diaz Espinosa				10 11								
5	Direccionamiento Estratégico	Omar Gerardo Diaz Espinosa				22 23								
6	Gestión de Información	Carlos Francisco Buitrago Forero				24 25								
7	Gestión Contractual	Carlos Francisco Buitrago Forero				29 30								
8	Atención al Cliente	Omar Gerardo Diaz Espinosa					6 7							
9	Gestión Financiera	Carlos Francisco Buitrago Forero					8 9							
10	Bienestar	Omar Gerardo Diaz Espinosa					13 14							
11	Gestión del Mejoramiento	Carlos Francisco Buitrago Forero					15 16							

G Auditoría Interna Calidad

G Auditoría Interna Gestión

Aprobó	CARLOS FRANCISCO BUITRAGO RAMIRO NOMBRE Gerente General-Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Revisó	OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA NOMBRE Jefe Oficina Control Interno
Proyectó y elaboró	DIANA PATRICIA GRANADOS CORREA NOMBRE Técnico Operativo		