

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR																											
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS																			VIGENCIA		2014						
RESPONSABLE		ASTRID BIBIANA PALACIOS TOBÓN - Profesional Control Interno																									
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión con los criterios de auditorías; evaluar la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, contribuir a la mejora del Sistema de Gestión.																									
ALCANCE DEL PROGRAMA		Auditar procesos específicos del Sistema de Gestión																									
CRITERIOS DE AUDITORIA		Requisitos NTCGP 1000 : 2009. Normas constitucionales, legales, de auto-regulación, contractuales, de logro objetivos misionales, economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los controles, impacto de bienes y servicios entregados a ciudadanía o partes interesadas.																									
RECURSOS		Profesional de Control Interno Equipo de Auditores del Insor Taller para fortalecer competencias en la redacción de hallagos																									
TIPO	RESPONSABLE	PROCESO	ENE.		FEBR.		MAR		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		
			15	30	15	29	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	
AUDITORIAS DE GESTION	Bibiana Palacios - Profesional de Control Interno	Gestion Financiera																									
	Bibiana Palacios - Profesional de Control Interno	Adquisición de Bienes y Servicios- Contratación																									
	Bibiana Palacios - Profesional de Control Interno	Gestión del Talento Humano																									
AUDITORIAS DE CALIDAD	Equipo auditor; Linda Barceló / Bibiana Palacios	Adquisición de Bienes y Servicios: Infraestructura																									
	Auditor; Bibiana Palacios	Gestión de la Calidad																									
	Auditor; Luz Betty Fonseca	Gestión Jurídica																									
	Auditor; Linda Barceló	Servicio de Atención al ciudadano																									
	Equipo auditor; Gloria Lozano / Nelly Ramirez	Asesoría y Asistencia Técnica																									
	Auditor; Glroia Lozano / Nelly Ramirez	Direccionamiento Estratégico																									
	Equipo auditor; Linda Barceló/ Bibiana Palacios	Investigación																									
	Equipo auditor; Luz Bety Fonseca /Faneth Funieles	Comunicaciones																									
	Auditor; Nelly Ramirez	Innovación Pedagógica																									

APROBADO POR	FECHA DE APROBACIÓN
COMITÉ COSIG	11/03/2014