

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACIÓN 2018**

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	PROCESO	AUDITADO	PADRINO DE CALIDAD	AUDITOR	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
27/11/2018	8:00	8:30	Reunión de apertura	GIT Planeación - Calidad	Daniela Mendoza	Oscar Pardo	
27/11/2018	8:30	5:00	Sistema Estratégico de Planeación y de Gestión	GIT Planeación - Calidad	Daniela Mendoza	Oscar Pardo	<p>4.1 Comprensión de la organización y su contexto.</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad</p> <p>4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos</p> <p>5.1 Liderazgo y compromiso.</p> <p>5.2 Política</p> <p>6.1.1 y 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.3 Planificación de los cambios</p> <p>7.5 Información documentada.</p> <p>9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación.</p> <p>9.2 Auditoría Interna.</p> <p>9.3 Revisión por la dirección.</p> <p>10. Mejora</p>
10/12/2018	8:00	12:00	Gestión del Talento humano	Clemencia Rojas GIT Talento Humano	Nancy Morales	Oscar Pardo	<p>5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades.</p> <p>7.1.2 Personas. Como se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos.</p> <p>7.1.4, Ambiente para la operación de los procesos. Como se determina, proporciona y mantiene el ambiente para la operación de los procesos. Ambiente de trabajo para el desarrollo de la gestión y las actividades de la Entidad.</p> <p>7.2 Competencia. Determinación de las competencias de las personas. Aseguramiento de las competencias (educación, formación o experiencia).</p> <p>7.3. Toma de conciencia. Conciencia respecto de: la política y objetivos de calidad, contribución a la eficacia del sistema, implicaciones del cumplimiento de requisitos.</p>

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	PROCESO	AUDITADO	PADRINO DE CALIDAD	AUDITOR	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
10/12/2018	8:00	5:00	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Poldy Osorio Lina Leal * Equipo Carretero * Equipo Férreo y Puertos * Equipo Aeropuertos * GIT Jurídico Estructuración.	Juan Camilo Sanabria	Claudia Lizcano	<p>7.1.6 Conocimiento de la organización. Como determinan los conocimientos necesarios que permitan la operación de los procesos.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, como realiza la planificación de la gestión del proceso</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios Comunicación con el cliente. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. Cambios en los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Planificación del diseño y desarrollo, entradas, controles, salidas. Cambios del diseño y desarrollo.</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio Control a la ejecución la estructuración del proyecto. Características de los productos o las actividades a desempeñar, resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados en las diferentes etapas.</p> <p>8.5.2 Identificación y trazabilidad. Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto (Bitácora).</p> <p>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.</p> <p>8.5.4 Preservación. Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con las concesiones.</p> <p>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. Actividades posteriores al desarrollo de la estructuración de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento.</p> <p>8.5.6 Control de los cambio. Verificación de las situaciones de cambio, Otrosí, Bitácoras</p> <p>8.6 Liberación de los productos y servicios. Cumplimiento de requisitos para recepción de las obras de acuerdo a las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos.</p> <p>8.7 Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes. (Matriz salidas no conformes)</p>
10/12/2018	1:00	5:00	Gestión de la Contratación Pública,	Ricardo Pérez GIT Contratación	Nancy Morales	Oscar Pardo	<p>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Tipo y alcance del control. Información para los proveedores externos, adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo. Determinación de controles a los Procesos, productos y servicios suministrados externamente.</p>

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	PROCESO	AUDITADO	PADRINO DE CALIDAD	AUDITOR	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
10/12/2018	8:00	5:00	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte.	Luis Eduardo Gutierrez. Carlos García. * Carretero 1 * Carretero 2 * Carretero 3 * Carretero 4 * Carretero 5 * Férreo y Portuario * Aeropuertos * Social * Ambiental * Predial * Jurídico Gestión Contractual 1 * Jurídico Gestión Contractual 2 * Jurídico Gestión Contractual 3	Juan Camilo Sanabria	Jenny Angélica Naranjo	<p>8.1 Planificación y control operacional. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, como realiza la planificación de la gestión del proceso.</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios Comunicación con el cliente. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. Cambios en los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio Control a la ejecución del proyecto. Características de los productos o las actividades a desempeñar, resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados en las diferentes etapas.</p> <p>8.5.2 Identificación y trazabilidad. Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto (Bitácora).</p> <p>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.</p> <p>8.5.4 Preservación. Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con las concesiones.</p> <p>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. Actividades posteriores al desarrollo de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento, Riesgos de los proyectos.</p> <p>8.5.6 Control de los cambio. Verificación de las situaciones de cambio, Otrosí, Bitácoras</p> <p>8.6 Liberación de los productos y servicios. Cumplimiento de requisitos para recepción de las obras de acuerdo a las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos.</p> <p>8.7 Control de las salidas No Conformes. Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes. (Matriz salidas no conformes)</p>
11/12/2018	8:00	12:00	Gestión Administrativa y Financiera,	Elizabeth Gómez Nelcy Maldonado *GIT Administrativo y Financiero. *Archivo y Correspondencia.	Cristian Muñoz Ingrid Maldonado	Oscar Pardo	<p>6.1.1 y 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, caracterización ciudadana, hallazgos antes de control entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos en la entidad. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones (seguimiento).</p> <p>7.1.1 Recursos. Como se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el sistema de gestión, capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, qué se necesita obtener de los proveedores externos.</p> <p>7.1.3 Infraestructura. Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (edificios y servicios asociados, recursos de transporte entre otros) necesaria para la operación de los procesos.</p>

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	PROCESO	AUDITADO	PADRINO DE CALIDAD	AUDITOR	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
11/12/2018	8:00	12:00	Gestión de la Información y Comunicaciones,	Bibiana Álvarez Equipo de Sistemas de Información y Tecnología	Daniela Mendoza	Jenny Angélica Naranjo	<p>7.1.3 Infraestructura. Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (equipos incluyendo hardware y software, tecnologías de información y comunicaciones) necesaria para la operación de los procesos.</p> <p>7.5 Información documentada. Control de la información documentada (distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento y preservación).</p>
11/12/2018	1:00	3:00	Gestión Jurídica,	José Román Pacheco Lady Pabón Liliana Poveda	Ingrid Maldonado	Jenny Angélica Naranjo	<p>6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, caracterización ciudadana, hallazgos antes de control entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos en la entidad. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones (seguimiento).</p> <p>9.1.1 Seguimiento, medición. Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento y frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados y el seguimiento.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación. Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Medición de la Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.</p>
11/12/2018	1:00	3:00	Transparencia, Participación, Servicios al Ciudadano y Comunicación	Mónica Franco Juan Carlos Sierra Jhonnatan Hernández	Nancy Morales	Oscar Pardo	<p>7.4 Comunicación. Determinación de las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de calidad.</p>
11/12/2018	8:00	3:00	Evaluación y Control institucional.	Gloria Margoth Cabrera	Cristian Muñoz	Claudia Lizcano	<p>6.1.1 y 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Insumos como: (DOFA, caracterización de procesos, caracterización ciudadana, hallazgos antes de control entre otros). Como se realiza la gestión de riesgos en la entidad. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. Como se evalúa la eficacia de dichas acciones (seguimiento).</p> <p>7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. Trazabilidad de las mediciones. Equipos, software, datos de entidades del estado, personal competente.</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio C) Actividades de seguimiento y medición para verificar el cumplimiento de los criterios de control o sus salidas y los criterios de aceptación de los productos o servicios. H) Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.</p>
11/12/2018	3:00	4:00	Reunión de auditores			Oscar Pardo, Claudia Lizcano, Jenny Angélica Naranjo	

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	PROCESO	AUDITADO	PADRINO DE CALIDAD	AUDITOR	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
11/12/2018	4:00	5:00	Reunión de cierre			Oscar Pardo, Claudia Lizcano, Jenny Angélica Naranjo	Uso de logos y marcas.
Almuerzo de 12 a 1, descansos de 10 minutos en la mañana y tarde.							