



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AMCO
VIGENCIA 2017**

OBJETIVO: En cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y el Decreto 943 de 2014 Actualización del MECI, Verificar el cumplimiento a las normas que aplican a cada proceso y la conformidad del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con las normas NTCGP1000: 2009 e ISO 9001: 2008

ALCANCE: Todos los procesos que conforman el Area Metropolitana Centro Occidente - AMCO -

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Asesora de control interno– Analista de Planeación

RECURSOS: Personal de apoyo y Equipos de oficina

PROCEDIMIENTOS: De auditoría interna de gestión

ACCESO A REGISTROS Y DOCUMENTOS: Carpetas, Archivos medios digitales.

					Audidores internos de calidad	
6	Auditoría Interna de Gestión	NTCGP 1000/2009 - ISO 9001/2008	Gestión Administrativa Ley 909 de 2004 y Procedimientos internos	Jefe Administrativo y equipo de trabajo	Jefe control Interno	Octubre de 2017
7	Auditoría Interna de Gestión	NTCGP 1000/2009 - ISO 9001/2008	Proceso (Inventarios) Procedimiento de Bajas y otros	Jefe de Recursos Físicos y Equipo de Trabajo	Audidores internos de calidad	Septiembre de 2017
8	Auditoría Interna de Gestión	NTCGP 1000/2009 - ISO 9001/2008	Evaluación Proceso de Gestión de Ingresos Ley 488 de 1998, ley 788 de 2002 y ley 681 de 2001 y procedimientos internos	Jefe Gestión de Ingresos y equipo de trabajo	Jefe control Interno	Octubre de 2017
8	Auditoría Interna de Gestión	NTCGP 1000/2009 - ISO 9001/2008	Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad del AMCO	Coordinador del SGC Representante por la Dirección	Audidores internos de calidad	Noviembre de 2017