

COMPONENTE MIPG-SIG A AUDITAR: Todos los componentes de MIPG-SIG	ALCANCE DE LA AUDITORIA: Todos los procesos de la UNP, desarrollados en la sede central y en las regionales a incluir dentro del proyecto de certificación de la entidad				
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la conformidad del SIG con respecto a las 4 normas ISO a certificar en la entidad	EQUIPO DE AUDITORIA				
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001 E ISO 45001	AUDITOR LIDER: Ignacio Cabrales Gina Plazas Ana María Garzón	AUDITOR INTERNO: Ligia Cristina Lozano Diana Ester Orozco Adda Constanza Orjuela Rodríguez Rosan Carolina Bejarano Narvaez Marisol Muñoz Alejandro Guzmán	AUDITORES EXTERNOS	OBSERVADORES	EXPERTOS TÉCNICOS
RECURSOS REQUERIDOS: Recursos Humanos: Disponibilidad del equipo Auditor capacitado para la realización de las auditorías internas en los 4 sistemas de gestión ISO a certificar Recursos Físicos: Espacios físicos y/o virtuales para la planeación y desarrollo de las auditorías internas Recursos Financieros: Válidos para el desplazamiento del equipo auditor a las GURP a incluir en la certificación Recursos Tecnológicos: Equipos de computo y de comunicaciones para la realización de las reuniones virtuales en caso de no poder hacer las auditorías de forma presencial					
RIESGOS: - Los tiempos designados a las auditorías no sean suficientes para el cumplimiento del fin de la auditoría - El personal responsable de la auditoría no cumpla con las expectativas de los auditados - Por temas de la pandemia que no se puedan realizar las auditorías de la forma programada					

No.	FECHA	HORA: INICIO - FIN	ACTIVIDAD O PROCESO A AUDITAR	REQUISITOS ISO 9001	REQUISITOS ISO 14001	REQUISITOS ISO 27001	REQUISITOS ISO 45001	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS ORGANIZACIONALES	AUDITOR LIDER	AUDITOR INTERNO	AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR EXTERNO	EXPERTO TÉCNICO	RESPONSABLE DE PROCESO	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	OBSERVACIONES
1	18/05/2021 al 31/05/2021	8:00 am a 12 m y 2:00 pm a 5:00 pm	Gestión de Evaluación Independiente	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso	Los definidos en los diferentes Planes de la UNP	Gina Plazas	Alex Rivaldo Diane Ester Orozco	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Oficina de Control Interno	
2			Gestión Documental	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	
3			Gestión de Tecnología	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								OAPI - Equipo de Tecnologías de la Información	
4			Gestión Especializada de Seguridad y Protección	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Subdirección Especializada de Seguridad y Protección	
5			Gestión de Servicio al Ciudadano	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								OAPI - Grupo de Atención al Ciudadano	
6	19/07/2021 al 30/07/2021	8:00 am a 12 m y 2:00 pm a 5:00 pm	Gestión de Medidas de Protección	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso	Los definidos en los diferentes Planes de la UNP	Ignacio Cabrales	Alejandro Guzmán Marisol Muñoz	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Subdirección de Protección GURP - Medellín	
7			Gestión Financiera	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Secretaría General, Grupo de Tesorería, Grupo de Contabilidad y Grupo de Presupuesto	
8			Gestión Jurídica	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Oficina Asesora Jurídica	
9			Gestión Integral de Medidas de Emergencia	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Dirección General	
10			Gestión Contractual	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Secretaría General - Grupo de Contratación	
11			Gestión Administración de Bienes y Servicios	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Secretaría General - Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Almacén General, Grupo de Armamento	
12			Gestión de Evaluación del Riesgo	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Subdirección de Evaluación del Riesgo	
13	15/08/2021 al 27/08/2021	8:00 am a 12 m y 2:00 pm a 5:00 pm	Gestión Estratégica del Talento Humano	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso	Los definidos en los diferentes Planes de la UNP	Ana María Garzón	Adda Constanza Orjuela Rodríguez Ligia Cristina Lozano	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Subdirección de Talento Humano Grupo de Control Disciplinario	
14			Gestión Integrada MIPG-SIG	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								OAPI - Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Continuo	
15			Gestión de las Comunicaciones Estratégicas	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Dirección General - Equipo de Comunicaciones	
16			Coordinación y Cooperación Interinstitucional	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Dirección General, Secretaría General - Grupo de Convenios Subdirecciones Misionales	
17			Direccionamiento Estratégico y Planeación	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	Todos los requisitos de la norma	De Ley aplicables al proceso								Dirección General - OAPI	

FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:		OBSERVACIONES:
Nombre: Alejandro Guzmán González		Nombre:		Nombre:		
Cargo y/o Dependencia: Contratista GPEMC		Cargo y/o Dependencia:		Cargo y/o Dependencia:		
Archivase en:	Carpetas físicas (proceso de Sistema de Gestión) y en carpeta digital control de documentos- Sistema de Gestión					

CÓDIGO: 08701	Revisión: 22/12/2020	CONTROL DE CAMBIOS	Página 1
VERSIÓN INICIAL		DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	
0		Se crea el documento por nueva función en la OAPI en la opción de las auditorías internas en normas internacionales	
		FECHA	VERSIÓN FINAL
		22/12/2020	1

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
No.	Indicar el consecutivo de cada elemento
FECHA	Designar la fecha
HORA	Designar la hora en la que se ejecuta la actividad
COMPONENTE MIPG-SIG A AUDITOR	Identifique el Componente MIPG-SIG que será auditado: 1) MIPG/SIG- 2) MIPG 3) SIG 4) SGC 5) SGA 6) SGSST 7) SGSY 8) PROCESO 9) SERVICIO 10) otro - IDENTIFIQUE CUAL
ALCANCE	Describa los límites de la Auditoría (Procesos, Dependencias, Sedes, Servicios)
CRITERIOS DE AUDITORIA	
REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001	Indique el requisito de la NTC ISO 9001 aplicable al proceso . Resalte y Subraye los requisitos que son liderados por el proceso.
REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001	Indique el requisito de la NTC ISO 14001 aplicable al proceso . Resalte y Subraye los requisitos que son liderados por el proceso.
REQUISITOS DE LA NTC ISO 45001	Indique el requisito de la NTC ISO 27001 aplicable al proceso . Resalte y Subraye los requisitos que son liderados por el proceso.
REQUISITOS DE LA NTC ISO 27001	Indique el requisito de la NTC ISO 45001 aplicable al proceso . Resalte y Subraye los requisitos que son liderados por el proceso.
REQUISITOS LEGALES	Indique el requisito legal a Auditar (Leyes, Decretos, etc)
REQUISITOS ORGANIZACIONALES (RESOLUCIONES)	Indique los requisitos organizacionales o Resoluciones relacionadas con el proceso a Auditar
INFORMACION DOCUMENTADA RELACIONADA	Indique los documentos del Sistema de Gestión aplicables al proceso a auditar
RECURSOS REQUERIDOS	Identifique los recursos Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos requeridos
RIESGOS	Identifique los Riesgos y Controles asociados a la Ejecución del Programa de Auditoría
EQUIPO AUDITOR	
AUDITOR LIDER	Defina la persona que ejercerá como auditor líder
AUDITOR INTERNO	Defina la(s) persona(s) que ejercerá(n) como auditor interno
EXPERTO TÉCNICO	Defina la(s) persona(s) que ejercerá(n) como experto técnico
GUIA	Defina la(s) persona(s) que ejercerá(n) como Guía en caso de aplicar. De lo contrario coloque NO APLICA
OBSERVADORES	Defina la(s) persona(s) que ejercerá(n) como Observadores en caso de aplicar. De lo contrario coloque NO APLICA
AUDITADOS	
RESPONSABLE DE PROCESO	Determine el responsable de proceso y Coordinadores que serán auditados (indicar cargo y nombre)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Identifique las Dependencias, Grupos Internos de Trabajo, GURP que deben ser auditadas
OBSERVACIONES	Defina en este campo observaciones que considere para claridad del Programa de Auditoría