

 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario	REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		PROGRAMA DE AUDITORIA	
	FECHA: 06/04/10	CODIGO: CIESPOF1		

OBJETIVO GENERAL: Verificar si el Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla cumple con los Requisitos de la NTCGP 1000:2009

ALCANCE GENERAL: Todos los procesos del SGC de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

CICLO: 01	AÑO: 2010	FECHA INICIO: 13/07/10	FECHA FINAL: 16/07/10	FECHA ELABORACIÓN: 29/06/10
------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	FECHA PROGR.	AUDITOR PRINCIPAL	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	OBSERVACIONES
01	Direccionamiento Estratégico	Planeación	13/07/10	Adalina Fonseca	Tania Tarazona	8:00 A 11:00 AM
02	Gestión Ética	Proyectos Especiales	13/07/10	Iván Ojito	Luis Fernando Consuegra	8:00 A 11:00 AM
03	Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	13/07/10	Ernesto Toncell	Andrea Arguello	2:00 A 5:00 PM
04	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria de hacienda	13/07/10	Belka Gutierrez	Hugo Rodriguez	8:00 A 11:00 AM
05	Servicio Público de Salud	Secretaria de Salud	13/07/10	Javier Triana	Nalvis Poveda	8:00 A 11:00 AM
06	Servicio Público Educativo	Secretaria de Educación	13/07/10	Jaime Charris Salas	Ruby Ospina	2:00 A 5:00 PM
07	Programas Especiales	Secretaria de Gestión Social	13/07/10	Jhon Calderón	Jairo Viviana Sarmiento	2:00 A 5:00 PM

Elaboró: Coordinador de Calidad	Versión: 1.0
	Página: Página 1 de 4

Este documento es propiedad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y su reproducción está prohibida.

 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario	REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		PROGRAMA DE AUDITORIA	
	FECHA:	06/04/10	CODIGO:	CIESPOF1

08	Hábitat	Planeación	14/07/10	Karen Ortegón	Ítalo Legiua	8:00 A 11:00 AM
09	Servicios Culturales y Turísticos	Secretaría de Cultura y Turismo	14/07/10	Julio Carbonell	Milagro Acosta	8:00 A 11:00 AM
10	Servicios Recreativos y Deportes	Secretaría de Deportes	14/07/10	Xenia Morelos	Damaris Suarez	8:00 A 11:00 AM
11	Ordenamiento y Desarrollo Físico	Secretaría de Control Urbano	14/07/10	Francisco Donado	Mirtha De Leon	2:00 A 5:00 PM
12	Competitividad y Fomento Económico	Proyectos Especiales y Despacho	14/07/10	Liliana Peinado	Libia Escocia	8:00 A 11:00 AM
13	Gestión de la Movilidad y Transporte	Secretaría de Movilidad	14/07/10	Yomaira Morales	Esther Fontalvo	2:00 A 5:00 PM
14	Garantía de la Seguridad Ciudadana	Secretaría de Gobierno	14/07/10	Carolina Trujillo	Doris Casadiego	8:00 A 11:00 AM
15	Fortalecimiento al Sistema de Justicia	Secretaría de Gobierno	14/07/10	Alirio Prada	Margarita Monsalve	2:00 A 5:00 PM
16	Prevención y Atención de Emergencias y Calamidades	Oficina de Prevención y Atención de Emergencias	14/07/10	Adalina Fonseca	Tania Tarazona	2:00 A 5:00 PM

Elaboró: Coordinador de Calidad	Versión:	1.0
	Página:	Página 2 de 4
Este documento es propiedad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y su reproducción está prohibida.		

 <p>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario</p>	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA</p>	<p>PROGRAMA DE AUDITORIA</p>	
<p>FECHA:</p>	<p>06/04/10</p>	<p>CODIGO:</p>	<p>CIESPOF1</p>

17	Fortalecimiento a las Instancias de Participación Social	Secretaria de Gobierno	de	14/07/10	Iván Ojito	Luis Fernando Consuegra	8:00 A 11:00 AM
18	Promoción y Control Social a la Gestión	Secretaria de Gobierno	de	15/07/10	Julio Carbonell	Milagros Acosta	8:00 A 11:00 AM
19	Gestión Humana	Gerencia de Gestión Humana	de	15/07/10	Belka Gutierrez	Hugo Rodriguez	8:00 A 11:00 AM
20	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica		15/07/10	Doris Casadiego	Liliana Peinado	8:00 A 11:00 AM
21	Gestión a la Contratación	Secretaria General		15/07/10	Ernesto Toncell	Xenia Morelos	8:00 A 11:00 AM
22	Sistemas de Información	Secretaria General		15/07/10	Jhon Jairo Calderón	Viviana Sarmiento	8:00 A 11:00 AM
23	Administración de Bienes	Secretaria General		15/07/10	Karen Ortegón	Ítalo Legiua	8:00 A 11:00 AM
24	Gestión documental	Secretaria General		15/07/10	Iván Ojito	Luis Fernando Consuegra	8:00 A 11:00 AM
25	Evaluación Integral del Sistema de Gestión	Oficina de Control Interno		15/07/10	Xenia Morelos	Damaris Suarez	2:00 A 5:00 PM
26	Control Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario		15/07/10	Francisco Donado	Mirtha De Leon	2:00 A 5:00 PM
27	Atención al Ciudadano	Secretaria General		15/07/10	Yomaira Morales	Esther Fontalvo	2:00 A 5:00 PM

<p>Elaboró: Coordinador de Calidad</p>	<p>Versión:</p>	<p>1.0</p>
	<p>Página:</p>	<p>Página 3 de 4</p>

Este documento es propiedad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y su reproducción está prohibida.

 <p>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario</p>	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA</p>	<p>PROGRAMA DE AUDITORIA</p>	
<p>FECHA:</p>	<p>06/04/10</p>	<p>CODIGO:</p>	<p>CIESPOF1</p>

Firma del Coordinador de Calidad _____

<p>Elaboró: Coordinador de Calidad</p>	<p>Versión:</p>	<p>1.0</p>
	<p>Página:</p>	<p>Página 4 de 4</p>
<p>Este documento es propiedad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y su reproducción está prohibida.</p>		