

ANEXO C
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
DIRECCION GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA NACIONAL DE ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (P A N A)
VIGENCIA: 2014

PROGRAMA PREPARADO POR: POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA: 2014-01-14

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 2014-03-05

No. DE ACTA DE APROBACION DEL CCCI: 001-2014

ID	MACROPROCESO (Estrategico, Apoyo, Misional, Evaluación)	PROCESO ASOCIADO	TEMATICA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)	FECHA DE LA ASESORIA		OBJETIVOS DE LA ASESORIA	ALCANCE DE LA ASESORIA	EQUIPO ASESOR	SE CIRCULAR A REPORTE A:	COMENTARIOS
					DESDE	HASTA					
AS-DSBL-OCI-2014-001	Misional Estrategico Apoyo De evaluación	Misional (Gestión del Servicio Forense Servicio Pericial) Estrategico (Planeación Institucional, Comunicación Institucional y gestión de la Calidad) Apoyo (Gestión Administrativa y Financiera, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y medio Ambiente, Talento Humano) De evaluación y Control	Misional (Gestión del Servicio Forense-Servicio Pericial): Cadena de custodia, Manejo, almacenamiento y transporte de EMP, aplicación de documentos tecnicos de los servicios forenses prestados en la seccional. Estrategico (Planeación Institucional, Comunicación Institucional y gestión de la Calidad): Planes de acción, NTCGP1000:2009, MECI, SGC. Control de Documentos y Registros, Producto y/o servicio no conforme, Acciones correctivas y preventivas y Quejas y reclamos y demas normatividad aplicable al área. Apoyo (Gestión Administrativa y Financiera, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Ruta hospitalaria, Manejo de elementos de protección, Desarrollo y soporte informatico y Mapa de Riesgos. De evaluación y Control: Cierre de No conformidades, Observaciones y Hallazgos con sus respectivos seguimientos y cierre de desarrollo de auditorias previas	Dirección Seccional Bolivar	Mayo 5 de 2014	Mayo 30 de 2014	Asesorar y fomentar el mejoramiento continuo de las funciones asignadas en los procesos para el cumplimiento de la misión Institucional y de los planes, metas y objetivos previstos, en el Sistema de Control Interno	Inicio con la asesoria del Proceso Misional y culmina con el de Evaluación y control, a desarrollar durante el mes de abril de 2014	Estrategico y De evaluación : Anthony Ocampo (Mayo 19 al 23 de 2014) Apoyo: Nestor Fan León y Andres Roberto Pabón (Mayo 26 al 30 de 2014) Misional: Andres Pabón y Experto en Patología: (Mayo 26 al 30 de 2014)	Oficina de Control Interno	

ANEXO C
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
DIRECCION GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA NACIONAL DE ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (P A N A)
VIGENCIA: 2014

PROGRAMA PREPARADO POR: POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA: 2014-01-14

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 2014-03-05

No. DE ACTA DE APROBACION DEL CCCI: 001-2014

ID	MACROPROCESO (Estrategico, Apoyo, Misional, Evaluación)	PROCESO ASOCIADO	TEMATICA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)	FECHA DE LA ASESORIA		OBJETIVOS DE LA ASESORIA	ALCANCE DE LA ASESORIA	EQUIPO ASESOR	SE CIRCULAR A REPORTE A:	COMENTARIOS
					DESDE	HASTA					
AS-GCF-OCI-2014-002	MISIONAL	Dirección y Control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Acreditación y Certificación	Grupo Nacional de Certificación Forense	Marzo 10 de 2014	Marzo 31 de 2014	Asesorar en el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad de la norma 17024:2003 al Grupo de Certificación.	Inicia con la asesoría de cumplimiento de requisitos técnicos y de gestión de la norma	Anthony Ocampo Ortiz	Oficina de Control Interno	Solicitado por la Coordinadora del Grupo Nacional de Certificación Forenses
AS-DSB-OCI-2014-003	ESTRATEGICO	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad - Modelo Estándar de Control Interno MECI	Dirección regional Bogotá (Abril 3 y 4 de 2014) Dirección Regional Noroccidente (Abril 10 y 11 de 2014) Dirección Regional Nororiente (Abril 29 y 30 de 2014) Dirección Regional Norte (Mayo 15 y 16 de 2014) Dirección Regional Occidente (Mayo 29 y 30 de 2014) Dirección Regional Suroccidente (Julio 17 y 18 de 2014) Dirección Regional Sur (Julio 30 y 31 de 2014) Dirección Regional Oriente (Agosto 21 y 22 de 2014)	Abril 3 de 2014	Agosto 22 de 2014	Asesorar en los Subsistemas, Componentes y elementos del Modelo Estadar de Control Interno (MECI), para el fortalecimiento y mejoramiento continuo	Esta asesoría se desarrollará en las Unidades Organizacionales establecidas en el programa e inicia del 3 de abril al 22 de agosto de 2014	Anthony Ocampo Ortiz	Oficina de Control Interno	Informe DAFP, Ley 1474, Contraloría entre otros

El presente programa puede ser sujeto a modificaciones, previa autorización de la Jefatura de la Oficina de Control Interno. En caso de requerir vigencias anteriores a las establecidas, el asesor o acompañante puede solicitarlas.

As (Asesoría) Ac (Acompañamiento)

INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nombre y Firma del Jefe de la Oficina de Control Interno

CARLOS EDUARDO VALÉS MORENO

Nombre y Firma del Director General