

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de ini cio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2018-08-16	08:00	08:30	Reunión de apertura	RP	
	08:30	10:00	Planeación Institucional Plan de Desarrollo - Plan de Acción Contexto de la organización, Política y objetivos de SGI, Asignación de recursos, Liderazgo, responsabilidad y autoridad, rendición de cuentas Planeación SGC – Revisión por la Dirección, Plan de mejoramiento. ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7.1, 9.1, 9.3, 10	RP	Carmen Alvarado Utria – Rectora María del Pilar Herrera Peña – Vicerrectora académica Siria Cueto Albor – Coordinadora de Planeación institucional Yadira Piedrahita de Torres- Coordinadora SIG
	10:00	11:30	Docencia - Diseño y Planeación de la Propuesta Curricular (Programa Tecnólogo en Gestión de Mantenimiento Electromecánico) ISO 9001: 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RP	Arnaldo Pájaro – Director de Unidad Daniel Ruiz Navas-Coordinador del programa de Mantenimiento Electromecánico
	11:30	12:30	Docencia - Admisión, Registro y Control ISO 9001: 6.1, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.2, 8.5.3, 8.6, 9.1, 10	RP	Félix Bustillo – Coordinador de Admisión Registro y Control
	12:30	14:00	Receso		
	14:00	15:30	Docencia - Desarrollo de la Formación Integral (Tecnología en promoción social) ISO 9001: 6.1, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	RP	María Josefina González – Director de Unidad Bleidys Morillo-Coordinador del programa de Tecnología en promoción social
	15:30	17:00	Gestión de Recursos Físicos ISO 9001: 6.1, 4.4, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 8.4, 9.1, 10 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	RP	Oscar Vergara Bajaire– Coordinador de Recursos físicos Javier Serrano Ballesteros – Auxiliar Recursos Físicos
	17:00	17:30	Balance diario	RP	
	2018-08-17	08:00	08:15	Presentación avances de la auditoria a representantes de la organización.	RP
08:15		10:00	Investigación ISO 9001: 6.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	RP	Edgardo Passo Simancas– Coordinador de Investigación y equipo de apoyo
10:00		11:00	Extensión ISO 9001: 6.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RP	Sonia Peña Pertuz- Coordinadora de Relacionamento Externo (Extensión)
11:00		12:30	Gestión del Talento Humano	RP	María Eugenia Agamez Jiménez- Coordinadora de Talento Humano

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de ini cio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			ISO 9001: 6.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2. 7.3, 7.4		
2018-08- 17	12:30	14:00	Receso		
	14:00	15:30	Seguimiento y Medición Auditoría interna, seguimiento, medición, quejas y reclamos, y mejora continua ISO 9001: 8.2.1, 9.1.2, 9.2, 10.2, 10.3 Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior. Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	RP	Yadira Piedrahita de Torres – Coordinadora SIG Adriana Aguirre Campo – Auxiliar SIG
	15:30	17:00	Preparación informe de auditoría	RP	Auditor líder y equipo auditor
	17:00	17:30	Reunión de cierre	RP	Todas las personas entrevistadas en la auditoría