

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Auditor Líder:	Luis Andrés Guarín Cábulo. LAG	Correo electrónico	lguarin@icontec.net
Auditor:	N.A.	Auditor	N.A.
Experto técnico:	N.A.		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio 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)
2020-09-21 Auditoría por conexión remota (videollamada).	07:45 h	08:30 h	Reunión de apertura	LAG	Todas las personas entrevistadas en la auditoría.
	08:30 h	12:00 h	<p style="text-align: center;">Protección social. Provisión y prestación del servicio. Liberación de los productos y servicios. <u>Requisitos ISO 9001</u> (8.1-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6) Instituto San José Chipaque.</p>		Ivan Moreno Escobar Subgerente Protección Social. Jeanette Martinez Sarmiento Profesional Subgerencia Protección Social. Azucena Lopez Aya Profesional Protección Social. Lucy Esperanza Nieto Almanza Profesional Protección Social Gerley Amaya Director Fundación social vive Colombia. Luis Meyer Coordinador Instituto. Hassan Pastrana Coordinador Calidad.
	12:00 h	13:30 h	Receso.		
	13:30 h	16:30 h	<p style="text-align: center;">Protección social. Provisión y prestación del servicio. Liberación de los productos y servicios. <u>Requisitos ISO 9001</u> (8.1-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6) C.B.A. San Pedro Claver, Avenida caracas 1-16, sur.</p>		Ivan Moreno Escobar Subgerente Protección Social. Elda Rocio Rodriguez Profesional Subgerencia Protección Social. Lucy Esperanza Nieto Almanza Profesional Subgerencia Protección Social. Hermana Maria de Jesús Álzate. Directora del Centro Angelica Rodriguez Jefe de Calidad

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio 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)
					Nubia Esperanza Cruz Coordinadora de Programas. Jorge Baracaldo Muñoz Adinistrativo
	16:30 h	17:30 h	Balance diario		Equipo auditor.
2020-09-22 Auditoría por conexión remota (videollamada).	08:00 h	12:00 h	Protección social. Provisión y prestación del servicio. Liberación de los productos y servicios. <u>Requisitos ISO 9001</u> (8.1-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5- 8.5.6-8.6) C.B.A. Belmira, Kilómetro 59 vía Melgar.	LAG	Ivan Moreno Escobar Subgerente Protección Social. Elda Rocio Rodriguez Profesional Subgerencia Protección Social. Lucy Esperanza Nieto Almanza Profesional Subgerencia Protección Social. Hermana Amanda Betancur. Directora del Centro. Adriana Paola Maldonado Profesional de Calidad. Melida Lopez Alarcón Coordinadora Centro.
	12:00 h	13:30 h	Receso.		
	13:30 h	16:30 h	Protección social. Provisión y prestación del servicio. Liberación de los productos y servicios. <u>Requisitos ISO 9001</u> (8.1-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5- 8.5.6-8.6) C.B.A. Arbeláez, Barrio San Joaquín.		Ivan Moreno Escobar Subgerente Protección Social. Elda Rocio Rodriguez Profesional Subgerencia Protección Social. Lucy Esperanza Nieto Almanza Profesional Subgerencia Protección Social. Hermana Jacinta Miranda. Directora del Centro Liliana Chacón. Coordinadora del Centro Martha Lucia Arias. Auditoria de Calidad.
	16:30 h	17:30 h	Balance diario		Equipo auditor.

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio 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)
<p style="text-align: center;">2020-09-23 Auditoría presencial.</p>	08:00 h	10:00 h	<p style="text-align: center;"><u>Direccionamiento estratégico.</u> Contexto de la organización. Revisión por la dirección. Liderazgo. Comunicación. <u>Requisitos ISO 9001</u> (4-4.1-4.2-4.3) (9.3-9.3.1-9.3.2-9.3.3) (5-5.1-5.2-5.3) (7.4)</p>	LAG	<p>Salomon Said Arias Gerente General. Javier Hernando Caycedo Sastoque Secretario General. Ivan Moreno Escobar Subgerente Protección Social Cristina Cubides Garzón Subgerente Financiera. Nestor Armando Castañeda Jefe Oficina Gestión Integral de Bienes Inmuebles. Diana Carolina Zambrano Cruz Jefe Oficina Asesora Jurídica. John Jairo Escobar Jefe Oficina Control Interno Disciplinario Jaime Omar Garcia Bautista Jefe Oficina Control Interno. Erika Gonzalez Rubio Jefe Oficina Asesora de Planeación. Karen Natalia Garcia Cardozo Asesora de Gerencia.</p>
	10:00 h	12:00 h	<p style="text-align: center;"><u>Administración del sistema integrado de gestión.</u> Información documentada. No conformes. Evaluación del desempeño. Auditoría interna. Mejora. Planificación (riesgos y oportunidades). <u>Requisitos ISO 9001</u> (7.5-7.5.1-7.5.2-7.5.3) (8.7-8.7.1-8.7.2) (9-9.1-9.1.1-9.1.2-9.1.3) (9.2-9.2.1-9.2.2) (10-10.1-10.2-10.2.1-10.2.2-10.3) (6-6.1-6.1.1-6.1.2-6.2-6.2.1-6.2.2-6.3)</p>		<p>Erika Gonzalez Rubio Jefe Oficina Asesora de Planeación Javier Hernando Caycedo Sastoque Secretario General. Jaime Omar Garcia Jefe Oficina de Control Interno. Jorge Johnson Peña Profesional. Doris Analida Lozano Profesional Oficina de Planeación Kelly Ordoñez contratista Calidad Oficina de Planeación</p>

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio 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)
					Leonidas Padilla Técnico Administrativo Oficina de Planeación
	12:00 h	13:00 h	Receso.		
	13:00 h	15:00 h	Gestión contractual. Control de los procesos, productos y servicios externos. <u>Requisitos ISO 9001</u> (8.4-8.4.1-8.4.2-8.4.3)		Javier Hernando Caycedo Sastoque Secretario General. Diana Julieth Tellez Bareño Profesional Especializado. Dora Contreras Otolora Profesional Especializado. Gelly Tatiana Kalvo Cifuentes Técnico Administrativo. Maria Ines Boton Profesional
	15:00 h	16:00 h	Consolidación y avances del informe.		Equipo auditor.
	16:00 h	17:00 h	Reunión de cierre.		Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
<p>Los requisitos de la norma correspondientes a los numerales: 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS: 4.4.1 – 4.4.2. 7.1 RECURSOS: 7.1.1 – 7.1.2 – 7.1.6. 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: 8.2.1 – 8.2.2 – 8.2.3 – 8.2.4. Se auditarán en todos los procesos aplicables del SGC.</p>					
<p>Esta auditoría se realizará virtualmente vía conexión remota ajustada a las herramientas o canales de comunicación con el cual se pueda realizar videoconferencia y compartir los documentos que se revisaran en la verificación. Disponer de la plataforma de comunicación virtual, como MS TEAM, recomendada por Icontec, o cualquier otra tecnología que cumpla los requisitos de velocidad y capacidad comunicados a su empresa.</p>					
<p>Favor disponer de los siguientes documentos para el día de la auditoría: El listado maestro de documentos y registros del sistema de gestión de calidad o su equivalente. Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala.</p>					

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha de emisión del plan de auditoría:	2020-09-09
---	-------------------