

	PROCESO: Control Interno	CODIGO: FT 5030-01-03.01
	PROCEDIMIENTO: Auditorias Internas en Calidad	VERSIÓN: 05
	FORMATO: Plan de Auditoria	FECHA: 1/02/2018

**OBJETIVO Y ALCANCE**

Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, Matriz de procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Vs. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, MECI 1000:2014 y lo planificado por MIGP, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, planificación, Revisión por la Dirección, Auditorias Internas, auditorias de Seguimiento y Acciones preventivas y correctivas Determinando si el sistema de gestión de calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

**GENERALIDADES**

PROCESOS AUDITADOS	14 Procesos, 56 Procedimientos
NUMERALES DE LA NORMA	
NTC ISO 9001:2015	(4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3)

**AUDITORIA DOCUMENTAL (Reunión Auditores)**

Fecha y Hora: 05/06/2020 Viernes 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar: Virtual

**AUDITORIA APLICACIÓN**

Fecha Inicio: 23/06/2020 Martes 8:00 a.m. Lugar: Sede Administrativa  
 Fecha Final: 13/07/2020 Lunes 5:00 p.m.

**GRUPO AUDITOR DESIGNADO**

		Firma de Recibo
PRINCIPAL	<u>Auditor Líder</u>	
AUXILIAR 1	<u>Grupo Auditores Internos</u>	

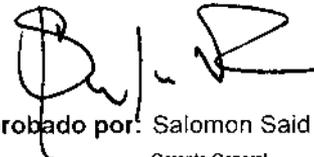
**DOCUMENTOS REFERENCIA**

Los 56 Procedimientos Establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Beneficencia, Matriz de procesos del Sistema de Gestión Vs. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, MECI 1000:2014 y lo planificado por MIGP

**OBSERVACIONES GENERALES**

En las auditorias internas de calidad basadas en el enfoque por procesos, se requiere revisar los siguientes elementos de la NTC ISO 9001: 2015, los cuales se denominan "transversales" lo que significa que hacen parte de la gestión de cada uno de los procesos que aparecen en el Mapa de Procesos: Información Documentada, Gestión de Riesgos, Planificación de Cambios, Conocimientos de la Organización, Comunicaciones, Seguimiento y Medición de los Procesos, Análisis de datos, Mejora Continua, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas

Elaborado por:   
 Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:   
 Gerente General

 <b>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	PROCESO Control Interno	CÓDIGO: FT 5030-01-03.01
	PROCEDIMIENTO: Auditorías Internas en Calidad	VERSIÓN: 05
	FORMATO Plan de Auditoría	FECHA: 1/02/2018

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE ACTIVIDAD					CITADO ó RESPONSABLE ACTIVIDAD	LUGAR	OBJETIVO
	Día	Mes	Año	Hora Inicio	Hora Terminación			
Circular para responsables de los Procesos	12	6	2020			Jefe oficina control Interno	Dependencias de la Entidad	Socializar y hacer entrega a través de correo electrónico a los responsables de los procesos lo referente a la auditoría en calidad que se adelantara del 11 Marzo al 3 de Abril de 2020, en la parte administrativa y en los centros de protección
Reunión Grupo Auditor	17	6	2020	09.30 a.m	10 00 a.m.	Jefe oficina control Interno y Planeación, grupo de auditorres	Sala de Capacitación	Socializar y presentar el cronograma de auditorías Internas de calidad y el alcance de las mismas
Ejecucion Auditorías administrativas	23	6	2020	8:30 a m		Grupo de Auditados y Auditores	Dependencias de la Entidad	Reunión de apertura e inicio de la auditorias internas de calidad en los centros de protección
Balance y Cierre de Auditorías administrativas	17	7	2020	8:30 p. m.	12:00 p.m.	Grupo de Auditados y Auditores	Sala de Capacitación	Presentación de informe sobre el balance de la auditoría y presentación de hallazgos para establecer acciones preventivas y correctivas por los auditados ó responsable del proceso.
Informe de Auditoria Interna de Calidad	21	7	2020			Grupo de Auditados y Auditores	Dependencias de la Entidad	Presentación y comunicación del Informe final a la auditoría interna de calidad a los dueños de los procesos.
Levantamiento de Planes de Mejoramiento a no conformidades de la auditoría	22	7	2020			Dueños de proceso y Auditados	Dependencias de la Entidad	Realizar levantamiento de planes de mejoramiento a los hallazgos producto de la auditoria interna de calidad.
Comité de Cailidad, Revisión por la dirección	5	8	2020	8 :00 am	5:00 p.m	Alta dirección e invitados	Sala de Juntas Gerencia	Presentación y balance de la gestión de la Entidad de acuerdo a los parametros establecidos por la Norma de Informe sobre el balance de la auditoria y presentación de hallazgos para establecer acciones preventivas y correctivas por los auditados ó responsable del proceso

Página 2 de 2

**JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA**

Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: