

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: Control Interno	CODIGO: 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	9	3	2021			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 25 de marzo al 30 de abril de 2021, en la parte administrativa y centros de protección
Reunión Grupo Auditor	9	3	2021	09:30 a.m	10:00 a.m.	Jefe oficina control Interno y Planeación, grupo de auditores	Sala de Capacitación	Socializar y presentar el cronograma de auditorías internas de calidad y el alcance de las mismas
Ejecucion Auditorias Administrativas	25	3	2021	8:30 a. m.				Reunión de apertura e inicio de la auditorías internas de calidad en la sede administrativa.
Balance y Cierre de Auditorias Administrativas	16	4	2021			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.
Ejecucion Auditorias Centros de Protección	19	4	2021	8:30 a.m		Grupo de Auditados y Auditores	Dependencias de la Entidad	Reunión de apertura e inicio de la auditorías internas de calidad en los centros de protección
Balance y Cierre de Auditorias Centros de Protección	24	3	2021	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.
Levantamiento de Planes de Mejoramiento a no conformidades de la auditoría	3	5	2021			Dueños de proceso y Auditados	Dependencias de la Entidad	Realizar levantamiento de planes de mejoramiento a los hallazgos producto de la auditoría interna de calidad.
Comité de Calidad, Revisión por la dirección	27	5	2021	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 auditoría y presentación de hallazgos para establecer acciones preventivas y correctivas por los auditados ó responsable del proceso


JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA
 Jefe Oficina Control Interno
 Proyecto:



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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 15 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: 09/03/2021 Viernes 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar: Virtual

AUDITORIA APLICACIÓN

Fecha Inicio: 25/03/2021 Martes 8:00 a.m.

Lugar: Sede Administrativa

Fecha Final: 30/04/2021 Lunes 5:00 p.m.

GRUPO AUDITOR DESIGNADO

Firma de Recibio

PRINCIPAL Auditor Líder

AUXILIAR 1 Grupo Auditores Internos

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, " 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.

Elaborado por: Jaime Omar García Bautista
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por Salomon Said Arias
Gerente General