

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



EMPRESA:	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		
Dirección del sitio:	Calle 26 No. 51-53, Gobernación de Cundinamarca, Torre Beneficencia, piso 6 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.		
Representante de la organización:	Salomón Said Arias		
Cargo:	Gerente.	Correo electrónico	salomon.said@cundinamarca.gov.co
Alcance de la certificación: Gestión para el restablecimiento de los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad mental en situación de vulnerabilidad, a través de programas de protección social integral en el Departamento de Cundinamarca.			
Alcance de la auditoría: Protección Social, Liderazgo y compromiso de la Dirección, contexto de la organización, revisión por la Dirección, direccionamiento estratégico, Manejo de quejas y reclamos, gestión de atención al ciudadano, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Manejo de quejas y reclamos, gestión de atención al ciudadano.			
Criterios de Auditoría	NTC ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="radio"/> Inicial u otorgamiento <input type="radio"/> Seguimiento <input type="radio"/> Renovación <input type="radio"/> Ampliación <input type="radio"/> Reducción <input checked="" type="radio"/> Reactivación <input type="radio"/> Extraordinaria <input type="radio"/> Actualización / Migración			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. • Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. 			

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Alvaro Perdomo Burgos (APB)	Correo electrónico	aperdomo@icontec.net
Auditor:	Sandra Liliana Becerra Londoño (SLB)	Correo electrónico	salibelo21@gmail.com
Experto técnico:	NA		
Observador – Profesional de apoyo	NA		

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)
Día 1: Alvaro Perdomo Burgos					
2021-10-14	08:00	08:15	Reunión de apertura	APB	
	08:15	09:30	Liderazgo y compromiso de la Dirección, contexto de la organización, revisión por la Dirección, direccionamiento estratégico: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5, 9.3, 10.3	APB	Erika González – Jefe oficina asesora de planeación Doris lozano- profesional universitario Leónidas Padilla- técnico administrativo Leonardo Núñez – Asesor
	09:30	10:30	Manejo de quejas y reclamos, gestión de atención al ciudadano: 9.1, 9.1.2, 9.1.3	APB	Javier Caycedo – Secretario General Gelly Tatiana kalvo- técnico administrativo
	10:30	12:30	Protección Social: 4.4; 6.1; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.6; 8.1; 8.2, 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 10	APB	Iván Mauricio Moreno-Subgerente de protección social
	12:30	13:30	Receso	APB	
	13:30	15:00	Gestión Financiera: 7.1	APB	Yaneth Cristina Cubides-Subgerente financiera
	15:00	16:30	Gestión del Talento Humano: 7.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.2, 7.3	APB	Javier Hernando Caycedo-Secretario General
	16:30	17:00	Informe de avance	APB	
Día 1: Sandra Liliana Becerra Londoño					
	08:00	12:30	Provisión y prestación del servicio: CBA Arbeláez, Cundinamarca: 8.1-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6	SLB	Jaime Omar Garcia -Jefe Oficina de Control Interno
	12:30	13:30	Receso		

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
	13:30	16:00	Provisión y prestación del servicio: CBA Belmira- Fusagasugá, Cundinamarca: 8.1-8.5-8.5.1- 8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6	SLB	Jaime Omar Garcia -Jefe Oficina de Control Interno
	16:00	17:00	Consolidación informe auditores	APB-SLB	
2021-10-15	Día 2: Alvaro Perdomo Burgos				
	08:00	10:00	Seguimiento, medición, análisis y mejoramiento, auditorías Internas: Requisitos 9.1, 9.2.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	APB	Jaime Omar García- Jefe Oficina de control interno
	10:00	11:30	Preparación de informe	APB	
	11:30	12:00	Reunión de cierre	APB	
Observaciones:					
La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. Durante toda la auditoría se verificarán control de documentos [7.4, 7.5], las acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), recursos de seguimiento y medición de los procesos [7.1.5], responsabilidad, autoridad y comunicación [5.3, 7.4, 7.5], requisitos para los productos y servicios [8.2] no conformidad y acción correctiva [10.2] Se verificará el control de los procesos tercerizados (si aplica).					
Especificar cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido. NA					
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de acreditación.					
Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador. NA					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-10-08
---	------------