



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO: FT 5030-01-03.02
PROCEDIMIENTO: Auditorías Internas en Calidad	VERSIÓN: 05
FORMATO: Cronograma de Auditoría	FECHA: 01/02/2018

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	AUDITOR COORDINADOR	AUDITOR ASISTENTE	FECHA	HORA
PROTECCION SOCIAL ISO 9001: (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL (SUPERVISION)	Auditor Líder	Doris Analida Lozano Escobar	25 DE MARZO DE 2021	8:00 AM A 12:00 PM
PLANEACION ESTRATEGICA ISO 9001: (4, 5, 6, 7.1.1, 9.1, 9.3, 10)	JEFE OFICINA DE PLANEACION	Auditor Líder	Yanneth Anyul Martinez Sarmiento	25 DE MARZO DE 2021	2:00 PM A 4:00 PM
GESTION RECURSOS FISICOS ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PREOFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Lucy Esperanza Nieto Almanza	05 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 9:30 AM
GESTION INFORMATICA ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Leonidas Padilla Infante	05 DE ABRIL DE 2021	10:30 PM A 12:00 PM
GESTION DISCIPLINARIA ISO 9001 (9.3, 10)	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Martha Monica Barbosa Rodriguez	05 DE ABRIL DE 2021	2:00 PM A 3:30 PM
GESTION CONTROL INTERNO ISO 9001 (6.1, 9.3, 10)	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Magda Patricia Chacón Izquierdo	07 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 10:00 AM
GESTION INMUEBLES ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	JEFE OFICINA DE BIENES E INMUEBLES	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Elda Rocio Rodriguez	07 DE ABRIL DE 2021	10:00 AM A 12:00 PM
GESTION ALMACEN E INVENTARIOS ISO 9001: (7.1.3, 8.5.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, ALMACENISTA GENERAL	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Doris Analida Lozano Escobar	07 DE ABRIL DE 2021	2:00 PM A 4:00 PM
GESTION TALENTO HUMANO ISO 9001: (7.1.2, 7.1.5, 7.2, 7.3)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Luis Eduardo Castro Castro	09 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 12:00 PM
GESTION DE ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO ISO 9001: (5.2, 5.5.3, 7.2.3, 8.2.1)	SECRETARIO GENERAL, TECNICO ADMINISTRATIVO	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Jaime Omar Garcia B	09 DE ABRIL DE 2021	2:00 PM A 3:30 PM
GESTION FINANCIERA ISO 9001: (7.1.1, 9.1)	SUBGERENTE FINANCIERO, PROFESIONALES UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Luis Eduardo Castro Castro	13 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 11:00 AM
GESTION CONTRACTUAL ISO 9001: (8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Gelly Tatiana Kalvo Cifuentes	13 DE ABRIL DE 2021	2:00 PM A 4:00 PM
GESTION JURIDICA ISO 9001: (8.2, 9.1)	JEFE OFICINA JURIDICA	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Juan Pablo Carvajal Ochoa	15 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 10:00: AM
GESTION DOCUMENTAL ISO 9001: (7.1.5, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	Luz Nelly Albarracín Reina	15 DE ABRIL DE 2021	10:00 AM A 12:00 PM
PROTECCION SOCIAL (Ji Vargas, Sibate) ISO 9001:2015 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	19 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM
PROTECCION SOCIAL (Instituto San José, Chipaque) NTCGP 1000: (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	20 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM
PROTECCION SOCIAL (CBA San José Facatativá) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	21 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM
PROTECCION SOCIAL (San Pedro Claver, Bogotá) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	22 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM
PROTECCION SOCIAL (La Colonia, Sibate) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	23 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM
PROTECCION SOCIAL (CBA Arbelaez) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	26 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM
PROTECCION SOCIAL (Belmira, Fusagasuga) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	27 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM
PROTECCION SOCIAL (Promoción Social, Fusagasuga) NTCGP 1000: (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	28 DE ABRIL DE 2021	8:30 AM A 5:00 PM
PROTECCION SOCIAL (Pacho) NTCGP 1000: (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	29 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 5:00 PM
PROTECCION SOCIAL (CBA Villeta) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro, Kelly Alexandra Ordoñez Melo	30 DE ABRIL DE 2021	8:00 AM A 4:00 PM

Jessica Suarez
Jefe Oficina Control Interno