



BENEFICENCIA DE GUANDAMARCA

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, Caracterización 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 correctivas y Gestión de riesgos; 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: 23/02/2022 Miercoles 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Lugar: Sala de Capacitación

AUDITORIA APLICACIÓN

Fecha Inicio: 07/03/2022 Lunes 8:00 a.m. Lugar: Centros de Protección, Sede Administrativa
Fecha Final: 31/03/2022 Jueves 5:00 p.m.

GRUPO AUDITOR DESIGNADO

		Firma de Recibio
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, Caracterización de procesos del Sistema de Gestión. Vs. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, MECI 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: 
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por: 
Gerente General

 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

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FECHA DE ACTIVIDAD					CITADO ó RESPONSABLE ACTIVIDAD	LUGAR	OBJETIVO
	Día	Mes	Año	Hora Inicio	Hora Terminación			
Circular para responsables de los Procesos	21	2	2022			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 auditoria en calidad que se adelantara del 7 de marzo al 31 de marzo de 2022, en la parte administrativa y centros de protección
Reunión Grupo Auditor	23	2	2022	09:00 a.m	10:00 a.m.	Jefe oficina control interno y Planeación, grupo de auditorres	Sala de Capacitación	Socializar y presentar el cronograma de auditorias internas de calidad y el alcance de las mismas
Ejecucion Auditorias Centros de Protección	7	3	2022	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 Auditorias Centros de Protección	22	3	2022	8:30 p. m.	12:00 p.m.	Auditor Lider y Grupo de Auditores	Sala de Capacitación	Balance y retroalimentación de la auditoria realizada a los centros de protección
Ejecucion Auditorias Administrativas	23	3	2022	8:00 a. m.			Dependencias de la Entidad	Reunión de apertura e inicio de la auditorias internas de calidad en la sede administrativa.
Balance y Cierre de Auditorias Administrativas	1	4	2022	8:00 a. m.		Auditor Lider y grupo de Auditores	Sala de Capacitación	Balance y retroalimentación de la auditoria realizada a la sede administrativa.
Informe de auditoria Interna	18	4	2022			Auditor Lider y grupo de Auditores		Presentación y comunicación del Informe final a la auditoria interna de calidad a los dueños de los procesos.
Levantamiento de Planes de Mejoramiento a no conformidades de la auditoria	25	4	2022			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.	21	4	2022	8:00 am	5:00 p.m.	Alta dirección e Invitados	Sala de Juntas Gerencia	Presentación y balance de la gestion 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


 JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA
 Jefe Oficina Control Interno

Proyecto:



PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO: FT 5030-01-03.02
PROCEDIMIENTO: Auditorías Internas en Calidad	VERSIÓN: 05
FORMATO: Cronograma Auditoría Interna de Calidad	FECHA: 23/05/2018

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	AUDITOR COORDINADOR	AUDITOR ASISTENTE	FECHA	HORA
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, Katheryn Chirva Prada	07 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 5:00 PM
PROTECCION SOCIAL (CBA San José Facaltivá) 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, Katheryn Chirva Prada	08 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 5:00 PM
PROTECCION SOCIAL (Instituto San José, Chipaque) 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, Katheryn Chirva Prada	09 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 5:00 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, Katheryn Chirva Prada	10 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 5:00 PM
PROTECCION SOCIAL (San Pedro Claver, Doxotá) 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, Katheryn Chirva Prada	15 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 5:00 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, Katheryn Chirva Prada	16 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 5:00 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, Katheryn Chirva Prada	17 DE MARZO DE 2022	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, Catherine	18 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 5:00 PM
PROTECCION SOCIAL ISO 9001: (6.1, 6.2, 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 (SUPERVISIÓN)	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro	23 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 11:30 PM
PLANEACION ESTRATEGICA ISO 9001: (4, 5, 6, 7.1.1, 9.1, 9.3, 10)	JEFE OFICINA DE PLANEACION	Auditor Líder	Magda Patricia Chacón Izquierdo	23 DE MARZO DE 2022	2:00 PM A 4:00 PM
GESTION RECURSOS FISICOS ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Yanneth Anyul Martínez Sarmiento	24 DE MARZO DE 2022	8:00 AM 9:30 AM
GESTION INFORMATICA ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Elda Rocío Rodríguez	24 DE MARZO DE 2022	10:30 PM A 12:00 PM
GESTION DISCIPLINARIA ISO 9001 (9.3, 10)	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Gelly Tatiana Kalvo Cifuentes	24 DE MARZO DE 2022	2:00 PM 3:30 PM
GESTION CONTROL INTERNO ISO 9001 (6.1, 9.3, 10)	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Martha Monica Barbosa Rodriguez	28 DE MARZO DE 2022	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, Katheryn Chirva Prada	Leonidas Padilla Infante	28 DE MARZO DE 2022	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, Katheryn Chirva Prada	Luis Eduardo Castro Castro	28 DE MARZO DE 2022	2:00 PM A 4:00 PM
GESTION TALENTO HUMANO ISO 9001: (7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Lucy Esperanza Nieto Almanza	29 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 11:30 PM
GESTION DE ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO ISO 9001: (5.2, 5.3, 7.2, 8.2.1)	SECRETARIO GENERAL, TECNICO ADMINISTRATIVO	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Luz Nelly Albarracín Reina	29 DE MARZO DE 2022	2:00 PM A 3:30 PM
GESTION FINANCIERA ISO 9001: (7.1.1, 9.1)	SUBGERENTE FINANCIERO, PROFESIONALES UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Doris Análida Lozano Escobar	30 DE MARZO DE 2022	8:00 AM A 10:00 AM
GESTION CONTRACTUAL ISO 9001: (8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Jaime Omar García Bautista	30 DE MARZO DE 2022	10:00 AM A 12:00 PM
GESTION JURIDICA ISO 9001: (8.2, 9.1)	JEFE OFICINA JURIDICA	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Juan Pablo Carvajal Ochoa	30 DE MARZO DE 2022	2:00 PM A 3:30 PM
GESTION DOCUMENTAL ISO 9001: (7.1.5, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder, Katheryn Chirva Prada	Jaime Omar García Bautista	31 DE MARZO DE 2022	10:00 AM A 12:00 PM


 Jefe Oficina Control Interno