

**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., Colombia.		
Representante de la organización:	Yannethe Cristina Cubides Garzón		
Cargo:	Gerente General (e)	Correo electrónico	GERENCIA_BENE@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 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.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)			
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		
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:		
Fusagasugá. Km 59 vía Melgar. CBA Belmira	Restablecimiento de los derechos de los adultos mayores.		
Instituto San José. Casco urbano municipio Km. 6 # 4-48. Chipaque	Restablecimiento de los derechos de los adultos mayores		
Centro Masculino Especial La Colonia . Kilometro 1 antes de Sibaté.	Restablecimiento de los derechos de personas con discapacidad mental		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



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.

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).

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.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- 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.
- 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 DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Martha Lucia Trujillo Robles	Correo electrónico	mtrujillo@icontec.org (MLT) 3158761360
Auditor:	Dalí Bautista Leon	Auditor	dbautista@icontec.net (DBL) 3103073565
Experto técnico:	N/A		
Observador – Profesional de apoyo	N/A		

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



Fecha/ Sitio	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)
2023-05-18 PRIMER DÍA. MARTHA LUCIA TRUJILLO					
Sede administrativa: Calle 26 No. 51-53 Torre Beneficencia, piso 6. Bogota					
2023-05-18	08:00 H	08:30 H	Reunión de apertura	MLT	Yannethe Cristina Cubides Garzón, Gerente General (e). Néstor armando Castañeda, Subgerente de Protección Social y Jefe Oficina Asesora de Planeación (e). Javier Caycedo, Secretario General. Cindy Dayanna Cubillos, Jefe Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles. Jaime Omar García, Jefe Oficina Control Interno. Diana Julieth Téllez, Jefe Oficina Control Disciplinario Interno (e). Abraham Rozo, Jefe Oficina Jurídica (e). Doris Lozano, Profesional Universitario. Leonidas Padilla Infante, Técnico Administrativo (e). Martha Mónica Barbosa, Técnico Administrativo. Sonnia Gil, Contratista. Luis Daniel Gómez, Almacenista General. Diana Julieth Téllez, Profesional Especializado en encargo.
	08:30 H	10:00 H	Proceso Dirección Estratégico <u>ISO 901:2015=</u> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3	MLT	Néstor armando Castañeda, Jefe Oficina Asesora de Planeación (e). Doris Lozano Escobar, Profesional Universitario. Leonidas Padilla Infante, Técnico Administrativo (e). Martha Mónica Barbosa, Técnico Administrativo. Sonnia Gil, Contratista.
	10:00 H	11:30 H	Proceso Administración del SIG <u>ISO 901:2015=</u> 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2	MLT	Néstor armando Castañeda, Jefe Oficina Asesora de Planeación (e). Doris Lozano Escobar, Profesional Universitario. Leonidas Padilla Infante, Técnico Administrativo (e). Martha Mónica Barbosa, Técnico Administrativo. Sonnia Gil, Contratista
	11:30 H	13:00 H	Proceso Gestión Jurídica <u>ISO 901:2015=</u> 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	MLT	Abraham Rozo Morales, Jefe Oficina Jurídica (e).
	13:00 H	14:00 H	RECESO		
	14:00	15:30 H	Proceso Gestión Almacenamiento e inventarios <u>ISO 901:2015=</u> 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4.	MLT	Javier Caycedo Sastoque, Secretario General. Luis Daniel Gómez, Almacenista General.

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



Fecha/ Sitio	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)
	15:30 H	17:00	Proceso gestión Contractual ISO 901:2015= 8.4	MLT	Javier Caycedo Sastoque, Secretario General. Diana Julieth Téllez, Profesional Especializado en encargo.
SEGUNDO DÍA . 2023-05-19 MARTHA LUCIA TRUJILLO (MLT)					
Sede: Centro del Adulto Mayor San José, Municipio de Chipaque Casco Urbano K. 6 # 4-48					
Sede: Principal Calle 26 No. 51-53 Torre Beneficencia, piso 6. Bogotá					
2023-05-19	05:30 H	07:00	Desplazamiento Instituto San José. Chipaque	Logística coordinada por la empresa	
2023-05-19 Chipaque	07:00H	11:00 H	Proceso Misional. Protección Social: Restablecimiento de derechos Adulto Mayor. ISO 901:2015= 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	MLT	Angye Ibáñez, Coordinadora. Mónica Franco, Profesional en Calidad. Jeannette Anyul Martínez, Profesional Especializado.
	11:00 H	12:00	Proceso Gestión Talento Humano ISO 901:2015= 7.2, 7.3, 7.4	MLT	Angye Ibáñez, Coordinadora. Mónica Franco, Profesional en Calidad. Jeannette Anyul Martínez, Profesional Especializado.
	12:00 H	15:00 H	RECESO y desplazamiento a la sede principal Bogota	Logística coordinada por la empresa	
2023-05-19 Calle 26 No. 51-53 Torre Beneficencia, piso 6. Bogota	15:00 H	16:00 H	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior. Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	MLT	Néstor armando Castañeda, Jefe Oficina Asesora de Planeación (e). Doris Lozano Escobar, Profesional Universitario. Leonidas Padilla Infante, Técnico Administrativo (e). Martha Mónica Barbosa, Técnico Administrativo.
	16:00 H	17:00 H	Preparación informe de auditoría	MLT DBL	
	17:00 H	18:00 H	Reunión de cierre	MLT	Yannethe Cristina Cubides Garzón, Gerente General (e). Néstor armando Castañeda, Subgerente de Protección Social y Jefe Oficina Asesora de Planeación (e). Javier Caycedo, Secretario General. Cindy Dayanna Cubillos, Jefe Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles. Jaime Omar García, Jefe Oficina Control Interno. Diana Julieth Téllez, Jefe Oficina Control Disciplinario Interno (e). Abraham Rozo, Jefe Oficina Jurídica (e). Doris Lozano, Profesional Universitario. Leonidas Padilla Infante, Técnico Administrativo (e). Martha Mónica Barbosa, Técnico Administrativo. Sonnia Gil, Contratista. Luis Daniel Gómez, Almacenista General. Diana Julieth Téllez, Profesional Especializado en encargo.

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



Fecha/ Sitio	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)
SEGUNDO DÍA. 2023-05-19 DALI BAUTISTA LEON (DBL)					
Sede: Centro del Adulto Mayor Belmira en Fusagasugá y Centro Masculino Especial la Colonia en Sibaté.					
	05:30 H	08:00	Desplazamiento CBA Belmira. Fusagasugá. Km. 59 Vía Melgar	Logística coordinada por la empresa	
2023-05-19 Fusagasugá	08:00 H	10:00 H	Proceso Misional. Protección Social: Restablecimiento de derechos Adulto Mayor. <u>ISO 901:2015=</u> 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	DBL	Sor Amanda Betancourt, Coordinadora Paola Maldonado, Líder en Calidad. Elda Rocío Rodríguez, Profesional Especializado.
	10:00 H	12:00 H	Proceso Gestión Recursos Físicos ISO 9001: 2015= 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 8.2	DBL	Sor Amanda Betancourt, Coordinadora Paola Maldonado, Líder en Calidad. Elda Rocío Rodríguez, Profesional Especializado.
	12:00 H	14:00 H	RECESO y Desplazamiento Centro Masculino La Colonia. Sibaté		
2023-05-19 Sibaté	14:00 H	15:00 H	Proceso Misional. Protección Social: Restablecimiento de derechos Adulto Mayor. <u>ISO 901:2015=</u> 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	DBL	Mónica Camacho, Coordinadora Hassan Asmed Pastrana Soto, Líder en Calidad. Néstor Armando Castañeda, Subgerente de Protección Social. Elda Rocío Rodríguez Profesional Especializado.
	15:00 H	16:00 H	Proceso Gestión Documental <u>ISO 901:2015=</u> 7.5.1, 7.5.3	DBL	Mónica Camacho, Coordinadora Hassan Asmed Pastrana Soto, Líder en Calidad. María Teresa Rodríguez. Néstor Armando Castañeda, Subgerente de Protección Social. Elda Rocío Rodríguez, Profesional Especializado.
	16:00 H	18:00 H	Balance y Preparación conclusiones para entregar a MLT	DBL	
	18:00 H	17:30 H	RETORNO A LA CIUDAD DE BOGOTA	Logística Coordinada por la empresa	
Observaciones:					
La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. Durante toda la auditoría se verificarán control de documentos [7.5], las acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), recursos de seguimiento y medición de los procesos [7.1.5.1], responsabilidad, autoridad y comunicación [5.3, 7.4].					
La empresa coordinara las actividades logísticas: desplazamiento para el traslado y regreso del equipo auditor a las sedes de Cundinamarca y alimentación de acuerdo con las políticas de Icontec.					
Esta auditoria no es testificada por un Organismo de acreditación. 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 en cada una de las sedes.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2023-05-09
---	------------