

OBJETIVO:	• Verificar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión ISO 9001:2015 de Fondefis. • Evaluar la capacidad de sostener el Sistema de Gestión bajo la norma ISO 9001:2015, para asegurar el cumplimiento de los requisitos. • Evaluar la eficacia y eficiencia del SGC en cuanto a sus mejoras de documentación e implementación. • Determinar el cumplimiento del ciclo PHVA en cada proceso auditado del fondo • Evaluar las necesidades de mejora que el Sistema de Gestión de la calidad permita identificar como aporte al fortalecimiento del mismo.
ALCANCE:	Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de calidad que están definidos en el Mapa de Procesos.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA	• NTC - ISO 9001:2015
EQUIPO AUDITOR:	Mayra Manrique Portilla y Sergio Morales Duran (Asesor Externo)
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN:	15 de Junio de 2017

FECHA	HORA	PROCESOS POR AUDITAR / NORMA + NUMERALES	AUDITOR	AUDITADO NOMBRE Y CARGO
15/06/2017	7:00 7:20 am	Reunión de Apertura	Mayra Manrique	Todos
15/06/2017	7:20 8:20	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. NTC-ISO 9001:2015 4.4, 7.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.1.3, 8.4, 9.1, 9.1.3 y 10	Mayra Manrique	Mónica Parra Auxiliar Administrativa
15/06/2017	8:30 10:00	DIRECCIÓN ESTRATEGICA Planificación, política integral, objetivos de calidad ISO 9001:2015: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 6, 5, 5.6, 7.1.1, 7.1.2, 9.1.1, 9.1.3, 10	Mayra Manrique	Martha Otero Gerente
15/06/2017	10:00 11:30	GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO 9001:2015: 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.2	Mayra Manrique	Martha Borrero Asistente Contable
15/06/2017	1:00 2:30	GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE Satisfacción del cliente NTC ISO 9001.2015. 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.2.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3.	Mayra Manrique	Francelina Parra Ojeda Ejecutiva Comercial

15/06/2017	2:30 3:30	GESTIÓN DE COMPRAS NTC ISO 9001:2015: 4.4, 7.5.2, 7.5.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.7, 9.1.3, 10.2,	Mayra Manrique	Alexandra Espinosa Suescun Secretaria de Servicio
15/06/2017	3:30 4:30	GESTION HUMANA competencia, formación del personal NTC ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.2	Mayra Manrique	María Inés Portilla Auxiliar Contable
15/06/2017	4:30 5:00	Preparación de informe	Mayra Manrique	N.A
15/06/2017	5:00	Reunión de cierre	Mayra Manrique	Todos

Mayra Manrique Portilla.	
Firma del Auditor Líder	Asesor Externo