

<b>OBJETIVO DEL PLAN</b>		Verificar y evaluar la gestión de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, con base en la NTC ISO 9001:2015			
<b>ALCANCE DEL PLAN</b>		Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Municipal			
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA</b>		NTC ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad			
<b>AUDITOR LIDER</b>		Jefe de Oficina de Control Interno - Jairo Cesar Ledesma Bernal			
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		Auditores acompañantes: Equipo de apoyo de auditorias - Mateo Carlos Diaz			
<b>REUNION DE APERTURA</b>		22/mar/2020 7:00 a.m.		<b>REUNION DE CIERRE</b>	
				25/mar/2020 2:15 p.m.	
FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO	AUDITADO	AUDITOR (ES)
22-mar-21	8:00 - 10:00 a.m.	GERENCIA ESTRATEGICA	ESTRATEGICO	SAHIDA MARIA BERNAL	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
22-mar-21	10:00 - 10:15 a.m.	<b>BREAK</b>			
22-mar-21	10:15 - 12:15 p.m.	TALENTO HUMANO	ESTRATEGICO	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
22-mar-21	12:15 - 1:30 p.m.	<b>ALMUERZO</b>			
22-mar-21	1:30 - 3:30 p.m.	ATENCIÓN AL USUARIO	ESTRATEGICO	CESAR ERNESTO FORERO	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
22-mar-21	3:30 - 5:30 p.m.	GESTIÓN DE LA CALIDAD	ESTRATEGICO	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
22-mar-21	5:30 - 5:45 p.m.	<b>REUNION DE BALANCE</b>			
23-mar-21	7:00 - 9:00 a.m.	GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	MISIONAL	NANCY ELVIRA MONTOYA	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
23-mar-21	9:00 - 9:15 a.m.	<b>BREAK</b>			
23-mar-21	9:15 - 11:15 a.m.	SALUD	MISIONAL	CLAUDIA SUSANA ALMONACID	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
23-mar-21	11:15 - 1:15 p.m.	DESARROLLO SOCIAL	MISIONAL	YURANY ANGELICA ACUÑA	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
23-mar-21	1:15 - 2:15 p.m.	<b>ALMUERZO</b>			
23-mar-21	2:15 - 4:15 p.m.	DEPORTE Y RECREACIÓN	MISIONAL	VICTOR JULIO SANDOVAL	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
23-mar-21	4:15 - 4:30 p.m.	<b>REUNION DE BALANCE</b>			
24-mar-21	7:00 - 9:00 a.m.	PLANEACIÓN TERRITORIAL	MISIONAL	SAHIDA MARIA BERNAL	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
24-mar-21	9:00 - 9:15 a.m.	<b>BREAK</b>			
24-mar-21	9:15 - 11:15 a.m.	INFRAESTRUCTURA	MISIONAL	DIEGO ERNESTO ESCOBAR	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
24-mar-21	11:15 - 1:15 p.m.	AGRICULTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	MISIONAL	DIEGO ANDRES RAMIREZ	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
24-mar-21	1:15 - 2:15 p.m.	<b>ALMUERZO</b>			
24-mar-21	2:15 - 4:15 p.m.	TIC'S	APOYO	LINDA INCIGNARES RONDON	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
24-mar-21	4:15 - 4:30 p.m.	<b>REUNION DE BALANCE</b>			
25-mar-21	7:00 - 9:00 a.m.	CONTRATACIÓN	APOYO	MONICA JULIETH GUTIERREZ	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
25-mar-21	9:00 - 9:15 a.m.	<b>BREAK</b>			
25-mar-21	9:15 - 11:15 a.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	CESAR ERNESTO FORERO	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
25-mar-21	11:15 - 1:15 p.m.	GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	MILTON FREDY GARZON	Jairo Cesar Ledesma Bernal Arabely Pulgarin
25-mar-21	1:15 - 2:15 p.m.	<b>ALMUERZO</b>			
OBSERVACIONES					
AUTORIZACIONES					
ELABORADO POR			APROBADO		
Marcela Montaña Cesar Forero Michael Patiño					



**OBJETIVO DEL PROGRAMA**

Verificar y evaluar la gestión de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, con base en la NTC ISO 9001:2015

**ALCANCE DEL PROGRAMA**

Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Municipal

**RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

1. Incumplimiento en la asesoría o acompañamiento.
2. Incumplimiento de los objetivos establecidos en la evaluación y seguimiento a las auditorías internas.
3. Hallazgos de auditoría sin evidencia documental.
4. Incumplimiento en los tiempos de entrega del informe final de auditoría interna.
5. Inoportunidad de los organismos en la respuesta de los requerimientos e informes de obligatorio cumplimiento a los entes de control externo.
6. Dificultad para la selección y contratación de los auditores
7. Pocos profesionales en la oficina de control interno para el desarrollo del proceso auditor.
8. Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoria.
9. Alinear las fechas de la auditoria con la disponibilidad del personal clave a ser auditado.
10. Minimizar tiempo y distancia para la auditoria de los procesos.

**CRITERIOS DE AUDITORIA**

NTC ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad

**METODOS DE AUDITORIA**

Interacción Humana - In situ

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

9-oct-20

**DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA**

Documentos asociados al Sistema de Gestión de Calidad.

PROCESOS	TIPO DE AUDITORIA (Interna - Externa)	FECHAS/CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Todos los procesos	Auditoria interna	Marzo 2021	Equipo auditor
Todos los procesos	Auditoria externa	Septiembre - Octubre 2021	Auditor externo

**OBSERVACIONES**

--

**AUTORIZACIONES**

**ELABORADO POR**

Marcela Montaña  
Cesar Forero  
Michael Patiño

**APROBADO**

--	--



LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA ISO 9001:2015

Código: PE-GC-F-06

Fecha: 9/10/2020

Versión: 01

PROCESO AUDITADO

LIDER RESPONSABLE DEL PROCESO

CIUDAD Y FECHA DE LA AUDITORIA

AUDITORIA No.

REQUISITOS DE LA NORMA	PREGUNTA	CUMPLIMIENTO				EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
		Si	No	Parcialmente	N/A		
4.1	¿Cómo se determinan las cuestiones externas e internas (Análisis del Contexto) que son relevantes y pueden afectar la capacidad de lograr los resultados previstos del SGC?						
4.2	¿Cómo se identifican a las partes interesadas y se determinan sus necesidades y expectativas (requisitos)?						
4.2	¿Se han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la definición del proceso y su planificación de actividades?						
4.3	¿Tiene documentado la organización el alcance del sistema de gestión?						
4.4	¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y secuencia?						
4.4	¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos?						
4.4	¿Se han identificado los recursos necesarios y las responsabilidades y autoridades de cada proceso?						
4.4	¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades?						
5.1	¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC?						
5.1	¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en el establecimiento y desempeño del sistema de gestión de la calidad?						
5.2	¿Mantiene la organización una política de la calidad apropiada al propósito y contexto de la organización?						
5.2	¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización?						
5.2	¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?						
5.3	¿Han sido asignados y comunicados por la alta dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del SGC?						
6.1	¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos?						
6.1	¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?						
6.2	¿Se han establecido objetivos coherentes con la política de la calidad?						
6.2	¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimiento?						
6.2	¿La planificación de los objetivos contempla las actividades, los recursos, los plazos y las responsabilidades para su realización?						
6.2	¿Se han comunicado los objetivos en la organización en los niveles pertinentes?						
6.3	¿Los cambios al SGC se desarrollan de manera planificada teniendo en cuenta su propósito, la integridad del sistema y consecuencias potenciales?						
6.3	¿Los cambios tienen en cuenta la necesidad de recursos y la asignación de responsabilidades?						
7.1	¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos?						
7.1	¿La organización ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad?						
7.1	¿La organización proporciona y mantiene una infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para conseguir la conformidad de los productos o servicios?						
7.1	¿La organización ha determinado, proporciona y mantiene los ambientes necesarios para la correcta operación de los procesos y para alcanzar la conformidad de los productos y servicios?						
7.1	¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las inspecciones y controles?						
7.1	¿Se han planificado operaciones para asegurar la fiabilidad de las recursos a emplear en las mediciones?						
7.1	¿Se conservan registros de las operaciones de verificación/calibración realizadas?						
7.1	Si fuese necesario, ¿se mantiene la trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales?						
7.1	¿Se han determinado y puesto a disposición del personal de la organización los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?						
7.2	¿La organización determina las competencias necesarias de las personas para realizar las tareas del sistema de gestión de la calidad?						
7.2	¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia del personal de la organización?						
7.3	¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen conciencia de los objetivos del SGC?						
7.4	¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad?						

7.5	¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el sistema de gestión de la calidad?						
7.5	¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?						
7.5	¿Cómo se proyecta la documentación contra su pérdida o uso inadecuado?						
7.5	¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación, uso y control de cambios de los documentos?						
8.1	¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los clientes?						
8.1	¿Se controlan los procesos contratados externamente?						
8.2	¿Se determinan los requisitos de los clientes, los legales y asociados a los productos y servicios a ofrecer?						
8.2	¿Cómo se conserva toda la información documentada sobre las comunicaciones, requisitos y revisiones con los clientes?						
8.3	¿Existen mecanismos o metodologías para llevar a cabo la identificación de las entradas, control de las etapas y validación de salidas del diseño y desarrollo?						
8.3	¿Existe una metodología para el control de cambios en el diseño y desarrollo?						
8.4	¿Existe una metodología para el control de los productos y servicios de proveedores externos?						
8.4	¿Se han definido criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos?						
8.4	¿Se comunica a los proveedores externos los requisitos de los procesos, productos y servicios a proporcionar, así como los controles y seguimientos a realizar por la organización?						
8.5	¿La producción y provisión del servicio se realiza bajo condiciones controladas?						
8.5	¿Se dispone de la información documentada y recursos necesarios para la operación?						
8.5	¿Existen etapas de implementación de actividades de seguimiento y medición, especialmente previas a la liberación y a la entrega?						
8.5	¿Se aplican métodos adecuados para la identificación y trazabilidad de las salidas para asegurar la conformidad de los productos?						
8.5	¿Se cuida, identifica y protege la propiedad perteneciente a clientes y proveedores externos?						
8.5	¿Las condiciones de preservación de los productos son las adecuadas?						
8.5	¿Se cumplen con las actividades posteriores a la entrega cuando existan y sea un requisito?						
8.6	¿La organización ha establecido los controles y responsabilidades para la liberación de los productos?						
8.6	¿Existe información documentada que evidencie la liberación y que permita la trazabilidad de la misma?						
8.7	¿Cómo se identifican y tratan las salidas no conformes?						
8.7	¿Se emprenden las acciones oportunas sobre el producto no conforme: corrección, separación, información al cliente, etc?						
9.1	¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad?						
9.1	¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?						
9.1	¿La organización dispone de indicadores que permiten el análisis y evaluación del desempeño de los procesos?						
9.1	¿Está definida la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los indicadores?						
9.2	¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada y permiten evaluar la eficacia del SGC?						
9.2	¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las auditorías internas?						
9.3	¿La alta dirección revisa el SGC de la organización para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica?						
10.1	¿La organización planifica acciones para la mejora de la satisfacción del cliente y del desempeño del sistema de gestión de la calidad?						
10.1	¿Para la mejora del SGC, se contemplan las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como los riesgos y oportunidades?						
10.2	¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades y las quejas?						
10.2	¿Se realiza el análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones correctivas?						
10.3	¿La organización dispone de las herramientas adecuadas para favorecer la mejora continua?						
10.3	¿Las mejoras a emprender tienen en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el análisis de contexto y los riesgos y oportunidades?						

<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>				<b>RESPONSABLE</b>			

<b>AUTORIZACIONES</b>							
<b>ELABORADO POR</b>				<b>APROBADO</b>			
Marcela Montaño Cesar Forero Michael Patiño							