



Programa de Auditoria Sistema de Gestión de Calidad para Lait Fruit

CODIGO	DE - PD - 1
VERSIÓN	1
FECHA	1/06/2021

Objetivo del programa: Verificar el cumplimiento de los requisitos de SGC


Alcance del programa: ISO 9001,, Todo el Sistema de Gestión de calidad y su aplicación en los procesos de Lait Fruit.

Riesgos y oportunidades: Matriz de R & O **Criterios de Auditoría:** Requisitos aplicables de la norma ISO 9001: 2015

Métodos de auditoría: Interacción humana (insitu)- (a distancia) según condiciones de salud pública y/o entidades gubernamentales.

Fecha de actualización: 10/04/2021 **Documentos de referencia:** Documentos asociados al SGC (repositorio de información)

PROCESOS	TIPO DE AUDITORIA (Interna-externa)	FECHAS/CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Todos los procesos	Auditoria interna	Abril- Junio	AG-JR-PG
Proveedor de leche	Segunda parte (poveedor)	Julio	AG-JR-PG

	Plan de Auditoría Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa Lait Fruit		CODIGO	DE - PD - 2	
			VERSIÓN	1	
			FECHA	1/06/2021	
Fecha de Emisión del Plan de Auditoría:		23 de junio de 2021			
Objetivos: 1. Determinar la capacidad de los Sistema de Gestión para asegurar que la empresa cumple los requisitos de la ISO 9001:2015, y los requisitos legales vigentes 2. Revisar la capacidad que tiene la Entidad para continuar con la prestación de los servicios de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG					
Alcance: Todo el Sistema de Gestión de calidad y su aplicación en los procesos de Lait Fruit					
Criterios de Auditoría: ISO 9001:2015, Información documentada del sistema de gestión y demás normas aplicables inocuidad alimentaria (clio)					
Nota 1: Se requiere revisión previa de la documentación por parte del equipo auditor. Nota 2: El tiempo estimado en la agenda tiene en cuenta los tiempos que el auditor usa en la revisión de la información, en la entrevista con el auditado y en la conclusión de los hallazgos de cada tema revisado.					
Lait Fruit-Única Sede Dirección: Carrera 28 B 13 - 23 Funza					
Duración de la Auditoría:		1 día-2 día			
Equipo Auditor		Auditor Líder: Ana Gelvez (SGC) AG Auditora Acompañante: Juan Pablo Reino (SGC) JR Auditora acompañante: Paula García (SGC) PG			
23 de JUNIO DE 2020					
Proceso / Actividad	Requisitos por Auditar		Tiempo Estimado (actualizar horario según itinerarios de desplazamientos)	Auditado (Cargo)	Equipo Auditor
	Norma	Numeral (es)			
Reunión de Apertura	N/A	N/A	1 hora (8:00 A.M - 9:00 AM)	Colaborador 1 Sergio Carvajal Colaborador 2 Ricardo Carvajal Colaborador 3 Daniel Carvajal	AG-JR-PG
BREAK			9:00A.M. - 9:20 A.M.	TODOS	TODOS
Direccionamiento Estratégico -	ISO 9001:2015	4. 1 Comprensión de la Organización y de su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expect. De las partes interesadas 5.1 Liderazgo y compromiso Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. 6.1.1 Riesgos y Oportunidades/ Direccionamiento Estratégico y Planeación,	9:20 AM -12:30 AM	Colaborador 1 Sergio Carvajal Coordinador de ventas	AG-JR-PG
RECESO ALMUERZO			12:30 M - 1:30 P.M.	TODOS	TODOS
BALANCE EQUIPO AUDITOR			1:30 P.M. - 2:00 P.M.		AG-JR-PG
Direccionamiento Estratégico	ISO 9001: 2015	7.2 Competencia / Gestión de Talento Humano, Control Interno 7.3 Toma de conciencia /Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación	2:00 PM - 3:00 P.M.	Colaborador 1 Sergio Carvajal	AG-JR-PG
Recolección	ISO 9001: 2015	8.1 Planificación y control operacional/ Gestión de Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento 8.2 Requisitos para los productos y servicios/ Gestión con valores para resultados 8.5 Producción y provisión del servicio/ Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento 8.6 Liberación de los P/S/ Gestión con valores para resultados 8.7 Control de salidas no conformes/ Gestión con valores para resultados 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos/ Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento	3:00 P.M. - 4:30 P.M.	Colaborador 1 Sergio Carvajal	AG

Producción	ISO 9001: 2016	8.1 Planificación y control operacional/ Gestión de Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento 8.2 Requisitos para los productos y servicios/ Gestión con valores para resultados 8.5 Producción y provisión del servicio/ Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento 8.6 Liberación de los P/S/ Gestión con valores para resultados 8.7 Control de salidas no conformes/ Gestión con valores para resultados 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos/ Gestión de Talento Humano, Direcciónamiento Estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento	3:00 P.M. - 4:30 P.M.	Colaborador 2 Ricardo Carvajal	PG
Distribución y ventas	ISO 9001: 2015	8.1 Planificación y control operacional/ Gestión de Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento 8.2 Requisitos para los productos y servicios/ Gestión con valores para resultados 8.5 Producción y provisión del servicio/ Gestión con valores para resultados, Gestión de Conocimiento 8.6 Liberación de los P/S/ Gestión con valores para resultados 8.7 Control de salidas no conformes/ Gestión	3:00 P.M. - 4:30 P.M.	Colaborador 3 Daniel Carvajal Coordinador de ventas Rafael Ortega	JR
BREAK			4:30A.M. - 4:50 A.M.	TODOS	TODOS
BALANCE EQUIPO AUDITOR			5:00 P.M. - 5:30 P.M.		AG-JR-PG
SEGUNDO DÍA					
Gestión de Talento Humano	ISO 9001:2015	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación /Gestión de Talento Humano, Direcciónamiento Estratégico y Planeación, Evaluación de Resultados	9:00 A.M. - 10:30 M	Colaborador 1 Sergio Carvajal	AG-JR-PG
Compras/ Gestión contable	ISO 9001: 2015	8.4 Control de los procesos P/S suministrados externamente / Gestión con valores para resultados, Gestión del Conocimiento 8.3 Adquisiciones 8.1 Planificación y Control Operacional	10:30 P.M. - 12:30 P.M.	Colaborador 3 Daniel Carvajal Coordinador de ventas Rafael Ortega	AG-JR-PG
RECESO ALMUERZO			12:30 M - 1:30 P.M.	TODOS	TODOS
Balance equipo auditor			1:30 P.M. - 2:30 P.M.		AG-JR-PG
BREAK			2:30 P.M. - 3:00 P.M.	TODOS	TODOS
	ISO 9001:2015	10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva (para todos los sistemas de gestión)	3:00 P.M - 5:00 P.M.		AG-JR-PG