|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso - Subproceso – a Auditar**  **Responsabilidad Fiscal** | | **Vigencia**  **2022** | **Ciclo**  **01** | | **Ciudad.**  **Ibagué** | | **Auditoría No.**  **01** | | | |
| **Nombre** | **Código** | **Auditor Líder** | | **Equipo Auditor** | | **Fecha Elaboración** | | **Año** | **Mes** | **Día** |
| **Cristhian Ricardo Abello** |  | **Luis Orlando Pacheco Yepes** | | **Luz Adriana Gaona Parra** | | **2022** | **11** | **08** |

|  |
| --- |
| **Objetivo: verificar la mejora continua de los procesos dentro de la entidad, consolidando el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la Norma Técnica de Calidad, ISO 9001. Obteniendo la información necesaria y detectando posibles áreas a mejorar.** |
| **Alcance: Revisar y validar la información suministrada por los líderes de los procesos, garantizando seguir el conducto regular de los requisitos mínimos de calidad según la norma.** |
| **Criterios de Auditoría: contexto de la entidad, liderazgo, planeación, apoyo, operación, evaluación del desempeño, mejora.** |
| **Recursos Requeridos: Equipos de cómputo, formatos de calidad, Norma técnica de calidad ISO 9001, entorno físico de la reunión.** |

| **AGENDA DE LA AUDITORIA** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de realización** | **Hora** | | **Actividad** | **Requisito Norma** | **Auditado** | | **Lugar** |
| **Inicio** | **Final** | **Nombre** | **cargo** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08/11/2022 | 8 am | 8/30 am | *Reunión de apertura* |  | *Cristhian Ricardo Abello z.* | *Director Técnico de responsabilidad fiscal* | Salón Blanco |
| 08/11/202211/11/2022 | 9 am | 10 am | *Desarrollo Auditoria y entrevistas* |  | *Cristhian Ricardo Abello z.* | *Director Técnico de responsabilidad fiscal* | Salón Blanco |
| 11/11/2022 | 2 pm | 3 pm | *Reunión equipo auditor* |  | *Cristhian Ricardo Abello z.* | *Director Técnico de responsabilidad fiscal* | Salón Blanco |
| 11/11/2022 | 2 pm | 3 pm | *Informe auditoria* |  | *Cristhian Ricardo Abello z.* | *Director Técnico de responsabilidad fiscal* | Salón Blanco |
| 11/11/2022 | 2 pm | 3 pm | *Reunión de cierre* |  | *Cristhian Ricardo Abello z.* | *Director Técnico de responsabilidad fiscal* | Salón Blanco |

|  |
| --- |
| **Observaciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION DE RESPONSABLES** | | | | | | | | | | |
| **Auditores** | | | **Recibido en SGC** | | | | **Aprobado por SGC** | | | |
| **Líder** | | **Equipo** |
| **Nombre** | **Firma** | **Nombres** | **Administración de Calidad** | **Fecha** | | | **Representante de la Dirección** | **Fecha** | | |
| Luis Orlando Pacheco Yepes |  | Luz Adriana Gaona Parra | **Año** | **Mes** | **Día** | **Año** | **Mes** | **Día** |
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  |