

PLAN DE AUDITORIA
CÁMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Fecha Elaboración:	Septiembre 5 del 2022	Fecha Presentación:	Septiembre 5 del 2022	Ciclo de Auditoría:	1		
Objetivo del plan de auditoría:	Determinar la eficacia, conveniencia y adecuación del proceso <evaluado> del sistema de gestión de calidad con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, para identificar la mejora continua, así como la capacidad para asegurar que se cumpla con el contexto de la organización, el planteamiento estratégico, la política y los objetivos de sistema de gestión.						
Alcance del plan de auditoría:	<p>La auditoría se realiza a todos los procesos de la organización.</p> <p>Adecuación de los documentos y registros del sistema de gestión como parte del proceso de cumplimiento al proceso evaluado y los procesos con los cuales se interrelaciona.</p> <p>La auditoría hará seguimiento a los indicadores de los procesos y las acciones de mejoramiento, correctivas y preventivas abiertas, en seguimiento y cerradas del 2021 y acciones propuestas para el 2022.</p>						
Recursos:	Auditores internos. Teams corporativo intranet, sharepoint para consulta de los documentos y registros. Acceso al servidor y carpetas compartidas para consulta de registros.		Documentos de Referencia: Manual de calidad, caracterización del proceso Procedimientos relacionados con el Alcance de Auditoría Fichas, formatos, instructivos y otros documentos relacionados con el alcance de Auditoría Normatividad legal aplicable, Norma ISO 9001:2015		Método de auditoría: Entrevista, Revisión de documentos y formatos a través de medios virtuales, Trazabilidad documental, listas de chequeo.		
Consideraciones Adicionales:	1. Se realiza auditoría virtual dados los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. 2. Todo el equipo responsable del proceso se invita a participar de la auditoria. 3. Se asegura confidencialidad y seguridad de la información. 4. La trazabilidad documental en los procesos gestión talento humano, gestión de calidad y gestión comercial se realiza con recurso adicional para garantizar desarrollo de la actividad. 5. La coordinación de calidad hace parte del equipo auditor en su gestión de auditoría. 6. El responsable del proceso debe garantizar la preparación de todos los elementos e insumos necesarios en la presentación de la auditoría.						
No.	Proceso	Auditado (Nombre y Cargo)	Equipo Auditor Auditor Líder En Formación	Fecha y Hora Auditoria	Proceso / Actividad	Fecha distribución Informe	
1	Compras	Daniel Alejandro Gómez Director Administrativo y Financiero	Adriana Calle	N/A	Septiembre 20 del 2022 2:00 pm - 6:00 pm	1. Se inicia la reunión de apertura con el responsable del proceso. Se resalta la importancia de la auditoria. 2. Se explica el objetivo y alcance de la auditoria. 3. Se presenta la metodología de ejecución de la auditoría. 4. Se inicia con la entrevista basada en el ciclo P-H-V-A, basado en la hoja de verificación. 5. Se solicitan las evidencias de trazabilidad de la información relacionada en el proceso. 6. Se realiza una breve reunión de cierre con el responsable del proceso y participantes de la auditoría, presentando las conclusiones preliminares, las fortalezas y hallazgos. 7. Se confirma la fecha de entrega del informe y la fecha de seguimiento a las observaciones y a las No conformidades (en caso de ser detectadas).	Octubre 3 al 7 del 2022
2	Contabilidad	Arturo Montero Coordinador Contabilidad	Adriana Calle	N/A	Septiembre 21 del 2022 08:00 am - 12:00 am		
3	Administración	Daniel Alejandro Gómez Director Administrativo y Financiero	Adriana Calle	N/A	Septiembre 23 del 2022 08:00 am - 11:00 am		
4	Gestión Gremial	Maria Angélica Moreno Asesora Gestión Gremial Laura Rojas Directora Jurídica Juan Camilo Quintero Coordinador Sostenibilidad Nelson Hoyos Director Comunicaciones Daniel Rey Director Económico e Información Giovanni Rincón Director de Estudios Urbanos	Adriana Calle	N/A	Septiembre 27 del 2022 08:00 am - 10:00 am		
5	Comunicaciones Corporativas	Nelson Hoyos Director Comunicaciones	Adriana Calle	N/A	Septiembre 27 del 2022 10:00 am - 12:30 am		
6	Gestión Talento Humano	Ángela Vargas Coordinadora de Talento Humano	Adriana Calle	N/A	Septiembre 28 del 2022 2:00 pm - 6:00 pm		
7	Estudios Técnicos	Daniel Rey Director Económico y de información	Adriana Calle	N/A	Septiembre 29 del 2022 2:00 pm - 6:00 pm		
8	Gestión Comercial	Sergio Barreneche Director Comercial	Adriana Calle	N/A	Septiembre 30 del 2022 Octubre 6 del 2022 02:00 pm - 05:00 pm		
9	Gestión de Calidad	Adriana Calle Coordinadora Calidad	Luz Adriana Riaño	N/A	Octubre 6-7 del 2022 02:00 pm - 6:00 pm		
10	Direccionamiento Estratégico	Alejandro Callejas Gerente Regional	Adriana Calle	N/A	Octubre 10 del 2022 8:00 am - 9:00 am		