

PLAN DE AUDITORIA CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN

Fecha Elaboración:		Octubre 28 del 2022		Fecha Aprobación:		Octubre 28 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:		La auditoría se realiza a todos los procesos de la organización. 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. La auditoría hará seguimiento a los indicadores de los procesos y las acciones de mejoramiento, correctivas y preventivas abiertas, en seguimiento y cerradas del 2022 y acciones propuestas para el 2023.									
Recursos:		Auditores internos. Teams corporativo intranet para consulta de los documentos. Acceso al servidor y carpetas compartidas para consulta de registros.		Documentos de Referencia:				Método de auditoría:			
				Manual de calidad, caracterización del proceso Procedimientos relacionados con el Alcance de Auditoria Fichas, formatos, instructivos y otros documentos relacionados con el alcance de Auditoria Normatividad legal aplicable, Norma ISO 9001:2015				Entrevista, Revisión de documentos, registros, formatos, plantillas, Trazabilidad documental listas de chequeo.			
Consideraciones Adicionales:		1. Se realiza auditoría virtual o presencial de acuerdo con la disposición del equipo auditado. 2. Se asegura confidencialidad y seguridad de la información. 3. El responsable del proceso debe garantizar la preparación de todos los elementos necesarios en la presentación de la auditoría.									
No.	Proceso	Auditado (Nombre y Cargo)		Equipo Auditor Auditor Líder En Formación		Fecha-Hora Auditoría		Proceso / Actividad		Fecha distribución Informe	
1	Administración	Daniel Alejandro Gómez Director Administrativo y Financiero		Adriana Calle	N/A	Noviembre 4 del 2022 8:30 am - 10:30 am		1. Se inicia la reunión de apertura en modalidad virtual con el responsable del proceso. Se resalta la importancia de la auditoría. 2. Se explica el objetivo y alcance de la auditoría. 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 en modalidad virtual 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).		Entre Noviembre 28 y 30 del 2022	
2	Compras	Daniel Alejandro Gómez Director Administrativo y Financiero		Adriana Calle	N/A	Noviembre 8 del 2022 8:30 am - 12:00 am					
8	Gestión Eventos	Ana Maria Velez Directora de Productos y Servicios		Adriana Calle	N/A	Noviembre 16 del 2022 10:00 am - 12:30 pm					
5	Estudios Económicos	Ivonne Cárdenas Jefe Estudios Económicos		Adriana Calle	N/A	Noviembre 16 del 2022 3:00 pm - 5:30 pm					
7	Estudios Jurídicos	Natalia Robayo Directora Jurídica		Adriana Calle	N/A	Noviembre 17 del 2022 02:00 pm - 3:00 pm					
3	Gestión Talento Humano	Ángela Vargas Coordinadora Talento Humano		Adriana Calle	N/A	Noviembre 17 del 2022 03:30 pm - 6:00 pm					
4	Contabilidad	Arturo Montero Coordinador Contabilidad		Adriana Calle	N/A	Noviembre 18 del 2022 8:30 am - 12:00 pm					
6	Comunicaciones Corporativas	Sandra Cardona Directora Comunicaciones		Adriana Calle	N/A	Noviembre 23 del 2022 08:00 am - 1:00 pm					
9	Gestión Gremial	Natalia Robayo Directora Jurídica Stephanie Plata Directora Asuntos corporativos Katherine Bobadilla Dir. Sostenibilidad y Productividad Sandra Cardona Directora Comunicaciones Ivonne Cárdenas Jefe Estudios Económicos Nikolas Buitrago Jefe Información Estratégica		Adriana Calle	N/A	Noviembre 25 del 2022 08:30 am - 11:30 am					
10	Gestión de Calidad	Adriana Calle Coordinadora Calidad		Andrea Martínez	N/A	Noviembre 28 del 2022 02:00 pm - 6:00 pm					
11	Direccionamiento estratégico	Sandra Forero Rámirez Presidente Ejecutiva		Adriana Calle	N/A	Noviembre 29 del 2022 3:00 pm - 4:00 pm					
P-F02-PGC-05 V.3											