



PROGRAMA DE AUDITORIA
CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN

No. Ciclos auditoria al año	1	Fecha Elaboración:	Octubre 28 del 2022	Fecha Aprobación:	Octubre 28 del 2022				
Objetivo del programa:	<p>1. Evaluar la eficacia, conveniencia y adecuación del sistema de gestión de calidad con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 2. Contribuir con la mejora del sistema de calidad y su desempeño, así como la alineación con la Política del sistema de gestión, los Objetivos de Calidad y la planeación estratégica de la organización. 3. Evaluar el resultado de las auditorias internas previas, verificando la conformidad de los hallazgos encontrados.</p>								
Alcance del programa:	<p>Durante las auditorias internas se revisa la adecuación de los documentos y el cumplimiento de las actividades identificadas en los procedimientos activos, basados en:</p> <p>1) Una muestra aleatoria de los registros que soportan los procesos, 2) Indicadores de gestión cierre año 2021 y al corte del III trimestre del 2022. 3) Cierre de acciones (correctivas, preventivas y de mejora) del 2022 (incluido auditorias internas previas), 4) Acciones de mejoramiento previstas para el año 2023. 5) Monitoreo y seguimiento a los riesgos institucionales definidos para los procesos.</p>								
Riesgos asociados:	<p>1) No especificar el tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditorias. 2) Falla en el establecimiento de los objetivos de auditoria y la determinación del alcance de la auditoría. 3) Auditores internos sin experiencia o sin disponibilidad de tiempo en el ejercicio de auditorías. 4) Cambios de fecha/hora por los auditados por la dinámica de la organización. 5) Ausencia temporal o definitiva del responsable del proceso y/o gran parte de su equipo de trabajo. 6) Falta de claridad en la interpretación de norma ISO 9001:2015.</p>								
No.	Proceso/Actividad	Octubre				Noviembre			
		I Semana	II Semana	III Semana	IV Semana	I Semana	II Semana	III Semana	IV Semana
1	Estudios Económicos								
2	Compras								
3	Administración								
4	Gestión Talento Humano								
5	Contabilidad								
6	Comunicaciones Corporativas								
7	Estudios Jurídicos								
8	Gestión Eventos								
9	Gestión Gremial								
10	Gestión de Calidad								
11	Direccionamiento estratégico								
	Revisión por la Dirección								
	Auditorias externas por BVQI								