



PROGRAMA DE AUDITORIA
CÁMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

No. Ciclos auditoria al año	1	Fecha Elaboración:	Septiembre 5 del 2022		Fecha Aprobación:	Septiembre 5 del 2022								
Objetivo del programa:	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 el cumplimiento de las acciones.													
Alcance del programa:	Durante las auditorias internas se revisa la adecuación de los documentos y el cumplimiento de las actividades identificadas en los procedimientos, del periodo comprendido entre enero y julio del 2022, basados en: 1) Una muestra aleatoria de los registros que soportan los procesos, 2) Indicadores de gestión cierre año 2021 y primer semestre del 2022. 3) Cierre de acciones (correctivas y de mejora) del 2021 (incluido auditorias internas previas), 4) Acciones correctivas, preventivas y de mejora para el año 2022. 5) Seguimiento a los riesgos institucionales definidos para los procesos.													
Riesgos asociados:	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 en el ejercicio de auditorías. 4) Cambios de fecha/hora por los auditados por la dinámica de la organización (reuniones, eventos, novedades del personal) . 5) Falta de claridad en la interpretación de la norma ISO 9001:2015. 6) Falla en la conexión virtual por parte de los auditados o auditores.													
No.	Proceso/Actividad	Agosto				Septiembre					Octubre			
		I Semana	II Semana	III Semana	IV Semana	I Semana	II Semana	III Semana	IV Semana	V Semana	I Semana	II Semana	III Semana	IV Semana
1	Contabilidad													
2	Gestión Talento Humano													
3	Compras													
4	Administración													
5	Estudios Técnicos													
6	Comunicaciones Corporativas													
7	Gestión Gremial													
8	Gestión Comercial													
9	Direccionamiento Estratégico													
10	Gestión de Calidad													
	Revisión por la Dirección													
	Auditorias externas por BVQI													

C-F01-PGC-05 V.1