



Programa de Auditoría

Código FCI-01 v.02

Página 1 de 1

Objetivo: Determinar la transparencia en la aplicación y ejecución de los y la frecuencia de las auditorías internas que serán llevadas a cabo a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Gestión de la Empresa EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P, integrando revisiones de Seguridad y salud en el trabajo, control interno y gestión de calidad.

Alcance: Esta auditoría es aplicable a todos los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

Riesgos:

Tiempos de auditoría escasos para las revisiones.
No identificación de hallazgos reales en las revisiones.
Auditores no calificados para algunas revisiones.

Fecha de actualización: 24/01/2019

AUDITORIA N.	PROCESOS	INTERNA	EXTERNA	RESPONSABLES	FECHA		
					DD	MM	AA
1	Auditoría Interna de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015						
1.1	Auditoría Interna de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015,						
1.2	Auditoría Interna de Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018						
2	Auditoría Externa de Seguimiento ISO 9001:2015 ICONTEC						
3	Auditoría de Gestión de Control Interno						

OBSERVACIONES:

1. La Alta Dirección se compromete a suministrar los recursos necesarios, para la ejecución de este programa de igual manera se compromete a no modificar las fechas establecidas en este programa.
2. A este programa de Auditoría se le podrá adicionar algún ciclo de auditoría si la Alta Dirección lo considera conveniente.
3. Aplicar la normatividad vigente.
4. Ningún Líder de Proceso podrá aplazar fechas establecidas en este programa.

ELABORADO POR:

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

APROBADO POR:

GERENTE