



Plan Auditoría

Código

FCI-02 v.02

Página

1 de 4

Auditoría N°	Auditoría		Fecha	Día	Mes	Año
01	CI 	SGC 		09	04	2021

Control Interno		Auditor Líder		
CENIA ALEJANDRA HERRERA		ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ MALDONADO		
Objetivo	• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión de Calidad • Establecer la importancia del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los procesos de la empresa • Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del Sistema de Gestión de Calidad y a la norma de requisitos de gestión • Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad • Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.			
Alcance	Prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, tratamiento y aprovechamiento de basuras.			
Documentos de Referencia	ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD, CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS			
Fecha de Ejecución	Día	Mes	Año	
	12	04	2021	
Revisión Documental	09/04/2021	Lugar	OFICINA SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD EMPOPAMPLONA	
Reunión de Apertura	12/04/2021	Lugar	OFICINA DE GERENCIA EMPOPAMPLONA	
Reunión de Cierre	14/04/2021	Lugar	OFICINA DE GERENCIA EMPOPAMPLONA	
Reuniones con el equipo auditor	09/04/2021	Lugar	SALON DE REUNIONES	



Plan Auditoría

Código

FCI-02 v.02

Página

2 de 4

Agenda de Auditoría

Fecha	Hora	Lugar	Requisito por Auditar	Proceso	Auditor(es)	Auditado(Cargo, Nombre, Lugar)
11/04/2018	7:30Am-8:30Am	Gerencia	Reunión de Apertura	todos	Audidores Internos	Personal relacionado en el presente plan
11/04/2018	8:30 Am 10:30 Am	Oficina de Gerencia	ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.2, 7.1, 7.1.5, 7.2, 7.3, 9, 9.3, 10	Direccionamiento Estratégico	Sonia Esperanza Bautista Jaimes, Ingeniero José Luis Rodríguez Maldonado y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Dra. Laura Yasmin Rodríguez Arias Gerente (E), Ing Lizeth Amparo López Areniz, Ing Alexander Araque Leal y Judith Fabiola Carvajal Acevedo Administradora SGC
11/04/2018	10:30 am 11:00 am	Receso				
11/04/2018	11:00 am 12:00 md	Oficina de Gestión Ambiental	ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 7.1, 7.2, 8.2, 8.2.1, 8.5.3, 9.1.2	Gestión Ambiental	Ingeniero Rafael Alexander Araque Leal, Mayid Lorena Gegen Villamizar y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Ing Graciela Rojas Rincón Coordinadora Ambiental Javier Ortiz Rico y Jessica Nayibe Vera Ruiz Jefe Técnico y Operativo de Aseo
11/04/2018	2:00 pm 4:00 pm	Oficina de Aseo	ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2., 8.5.3, 9.1.2	Aseo	Ing Rafael Alexander Araque Leal, Mayid Lorena Gegen Villamizar y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Ingeniera Yessica Nayibe Vera Ruiz Jefe Técnico Operativo de Aseo, Luis Alberto Guio Hernández Supervisor de Aseo y Leonardo García Monsalve Auxiliar Técnico Operativo
11/04/201	4:00 pm 6:00 Am	Oficina de Obras	ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 7.1, 7.2, 8.2, 8.2.1, 8.5.3, 9.1.2	Obras y Mantenimiento de Redes de Alcantarillado	Ing Rafael Alexander Araque Leal, Mayid Lorena Gegen Villamizar y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Ingeniera Kelly Johanna Parada Ariza Jefe de Obras y Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Leonardo García Monsalve



Plan Auditoría

Código

FCI-02 v.02

Página

3 de 4

						Auxiliar Técnico Operativo
12/04/2018	7:30 am 9:30 am	Oficina de Talento Humano	ISO9001:2015 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6, 7.1.2, 7.1.4, 7.2, 8, 8.5.2	Talento Humano	Sonia Esperanza Bautista Jaimes, Ingeniero José Luis Rodríguez Maldonado y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Mayid Lorena Gegen Villamizar Jefe Talento Humano, Leidy Carolina Rangel Rojas Auxiliar de Talento Humano y Laura Milena Ordoñez Duarte Auxiliar Seguridad y Salud en el Trabajo
12/04/2018	9:30 am 10:00 am	Receso				
12/04/2018	10:00 am 12:00 md	Oficina de Adquisiciones Bienes y Servicios	ISO 9001:2015 6, 7.1.3, 7.1.4	Adquisiciones Bienes y Servicios	Sonia Esperanza Bautista Jaimes, Ingeniero José Luis Rodríguez Maldonado y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Anderson Faustino Niño Jaimes Jefe de Adquisiciones Bienes y Servicios (E), Natalia Andrea Martínez Auxiliar de Almacén
12/04/2018	2:00 pm 4:00 pm	Oficina de Planta Cariongo	ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2., 8.5.3, 9.1.2	Plantas de Tratamiento y Acueducto	Ing Rafael Alexander Araque Leal, Mayid Lorena Gegen Villamizar Maldonado, Lizeth Amparo López Areniz y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Ing Lizeth Amparo López Areniz Jefe de Plantas, Marisol Suarez Bautista Auxiliar de Laboratorio, José Orlando Rangel Cacua Operario de Planta,
12/04/2018	4:00 Pm 6:00 Pm	Oficina Gestión Comercial	ISO 9001:2015 6, 4.4, 5, 5.3, 6, 7.1.5, 8,7,10	Gestión Comercial (Atención al Cliente y Facturación)	Ing Rafael Alexander Araque Leal, Mayid Lorena Gegen Villamizar, Lizeth Amparo López Areniz y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Seidy Patricia Torres Carreño, Jefe Gestión Comercial (E), Saray Pedraza Castellanos, Myriam Cecilia Acevedo Jefe Atención al Cliente, Viviana García Fernández Auxiliar Atención al Cliente Juan Carlos Rincón Castillo Jefe Facturación y Edwin Fredy Jaimes Contreras Auxiliar de Facturación
12/04/2018	04:00 Pm 06:00 Pm	Oficina Gestión Financiera.	ISO 9001:2015 4.2, 6.1, 7.1, 8.4,	Gestión Financiera	Sonia Esperanza Bautista Jaimes, Ingeniero José Luis	Rubén Darío Gèlvez Peláez Jefe de Presupuesto,



Plan Auditoría

Código

FCI-02 v.02

Página

4 de 4

					Rodríguez Maldonado y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Fabián Alexander Gamboa Gelvez, Jefe de Tesorería, Yenith Azucena Pabón Vera, Auxiliar de Tesorería, Xiomara Olano Delgado Jefe de Contabilidad, Yudy Xiomara Maldonado Parada, Auxiliar de Contabilidad.
13/04/2018	7:30 Am 8:30 Am	Oficina Sistema de Gestión de Calidad	ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.2, 7.1, 7.1.5, 7.2, 7.3, 9, 9.3, 10	Sistema de Gestión de Calidad	Sonia Esperanza Bautista Jaimes e Ingeniero José Luis Rodríguez Maldonado y Lizeth Amparo López Areniz.	Judith Fabiola Carvajal Acevedo, Administradora Sistema de Gestión de Calidad y Leidy Lorena García, Auxiliar de Archivo
13/04/2018	8:30 Am. 9:30 Am	Oficina de Control Interno	ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.2, 7.1, 7.1.5, 7.2, 7.3, 9, 9.3, 10	Control Interno	Ing Rafael Alexander Araque Leal, Lizeth Amparo López Areniz y Judith Fabiola Carvajal Acevedo (Observadora)	Sonia Esperanza Bautista Jaimes Jefe de Control Interno y Yurley Paola Caicedo Álvarez, Auxiliar de Control Interno
13/04/2018	9:30PM 10:30 PM	Gerencia	Reunión de Cierre	todos	Audidores Internos	Personal relacionado en el presente plan

Firma Auditor Líder**Firma Administradora Sistema de Gestión de Calidad****Observaciones:**

NOTA: La programación se puede ajustar de acuerdo al desarrollo y duración de las entrevistas o la facilidad de auditar primero unos procesos que a otros.

Los requisitos: 4.1/4.2./4.3/4.4/5/5.1.2/5.2.2/5.3/6/6.2/7/7.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.2/7.3/8/8.2/8.2.1/8.4/8.5.2/8.5.3/9/9.1.2/9.3 y 10 serán auditados en todas las entrevistas. La metodología de la auditoria será mediante el uso de la técnica PHVA.

Por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoria:

-Listado maestro de documentos y registros.

- Tabla de Retención Documental

Aprobación**Administradora del Sistema Gestión de Calidad****Empresa de Servicios Públicos de Pamplona, EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.**