

TALLER ELABORACION PLAN DE AUDITORIA

INSTRUCCIONES

Usted conforma un equipo auditor, el cual debe elaborar el plan de auditoria para la empresa asignada, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Criterios: ISO 9001:2015/- Manual de procedimientos de la Organización
2. Alcance de la Auditoria: Todos los procesos de la Organización. Se debe considerar la visita que se debe desarrollar PRESENCIAL Y REMOTA
3. INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS A CORTE 30-04-2025:

ESTADO DEL SISTEMA DE GESTION A DICIEMBRE 2025						
No.	Proceso	ESTADO DE LOS PROCESOS	IMPORTANCIA	RESULTADO DE AUDITORIAS PREVIAS	CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SISTEMA	SITIOS
1	TALENTO HUMANO	NO CUMPLE LA META	MEDIA	5 NC	SI	REMOTA
2	MANTENIMIENTO	SI	MEDIA	0 NC	N/A	PRESENCIAL
3	COMPRAS	NO CUMPLE LA META	MEDIA	2 NC	SI	REMOTA
4	GESTION DE CALIDAD	SI	ALTA	0 NC	N/A	PRESENCIAL
5	FORMACIÓN / ACADEMICO	NO CUMPLE LA META	ALTA	5 NC	N/A	PRESENCIAL
6	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SI	MEDIA	1 NC	N/A	REMOTA
7	MATRICULAS	SI	ALTA	0 NC	N/A	REMOTA
9	GESTION GERENCIAL	SI	ALTA	0 NC	N/A	REMOTA

4. La Alta Dirección asigno las fechas : 09 y 10 de Julio para realizar la auditoria. (2 días de auditoria).
5. Debe tener en cuenta que todos los miembros de su equipo auditor deben auditar.
6. Asignar un auditor líder
7. Dentro del plan se debe contemplar: Reunión de Apertura, Reunión de enlace, Reunión de cierre, almuerzos, traslados.