

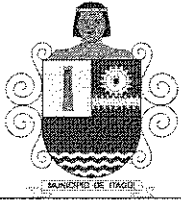
PLAN DE AUDITORIA

Código: FO-EC-03

Versión: 01

Fecha de Actualización:
30/08/2013

Fecha de Inicio: 12/11/2015	Fecha de Finalización: 12/11/2015	Auditoría No: 3				
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2009, legales y reglamentarios aplicables a los procesos, trámites y servicios ofrecidos o ejecutados por la Secretaría de Movilidad.		Área a Auditar: Secretaria de Movilidad				
		Proceso a Auditar: <ul style="list-style-type: none"> • Inspección Vigilancia y Control • Gestión del Desarrollo Territorial • Gestión del Desarrollo político • Gestión de trámites <input checked="" type="checkbox"/> • Asesoría y Asistencia • Análisis y Mejoramiento Continuo 				
Líder del Proceso a Auditar:		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GOMEZ				
Auditor Líder: YANED GUISAO LOPEZ		Auditores acompañantes: JUAN FERNANDO CLAVIJO				
Otros Notificados: LUZ ZAPATA SANCHEZ, Responsables de los procesos y Personal y designado por el Secretario de Despacho (estos últimos deben ser notificados por el Secretario de Despacho)						
Alcance de la Auditoría: Este plan de auditoria abarca los procesos referenciados en el ítem "Proceso a Auditar" ejecutados en la Secretaría de Movilidad del Municipio de Itagüí.						
Criterio de la auditoría (normas aplicables): Normas Técnicas de Calidad GP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000, normatividad y Documentación Asociada al Proceso.						
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Caracterización del Proceso, Procedimientos, planes de mejoramiento, acciones correctivas, acciones preventivas, indicadores, riesgos, Requisitos legales, reglamentarios y documentación asociada al proceso.						
Metodología: Entrevista, inspección Ocular, muestreo aleatorio, verificación de evidencias y registros.						
REUNIÓN	FECHA	HORA	LUGAR			
Apertura	12/11/2015	8:00 am	Secretaría de Movilidad			
Cierre	12/11/2015	12:30 m	Secretaría de Movilidad			
AGENDA DE AUDITORIA						
PROCESO / ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
Reunión de Apertura	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	8:00 a.m	8:15 a.m	Secretaría de Movilidad
Asesoría y Asistencia	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	8:15 a.m	9:00 a.m	Secretaría de Movilidad
Gestión del Desarrollo Territorial	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	9:00 a.m	10:00 a.m	Secretaría de Movilidad
Inspección Vigilancia y Control	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	10:00 a.m	11:30 a.m	Secretaría de Movilidad



PLAN DE AUDITORIA

Código: FO-EC-03

Versión: 01

Fecha de Actualización:
30/08/2013

Gestión del Desarrollo político	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	10:00 a.m	11:30 a.m	Secretaría de Movilidad
Gestión de trámites	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	11:30 a.m	12:30 a.m	Secretaría de Movilidad
Análisis y Mejoramiento Continuo	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	No Aplica	No Aplica	Secretaría de Movilidad
Reunión de Cierre	Francisco Javier González Gómez	Yaned Guisao Lopez, Juan Fernando Guarín Clavijo	12/11/2015	2:00 m	2:30 m	Secretaría de Movilidad

OBSERVACIONES: El Proceso de Análisis y Mejoramiento Continuo se auditará conjuntamente en cada proceso

APROBACIÓN SI

NO

FECHA DE ENTREGA DEL PLAN

03

11

2015

YANED GUISAO LOPEZ
Auditor Líder

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GOMEZ
Líder del Proceso a Auditar