



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: DOC 8.2 ISO 01	Página 1 de 1
Fecha de Emisión: 11/06/05	Fecha de Rev:31/03/2012
	Num. De Rev: 10
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:**

Asegurar y determinar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa, así como verificar la conformidad del sistema con la normatividad interna y la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Periodo: Anual de Julio 2011 a Julio 2012

Ubicación. Unidad Central y cajas Únicas

Criterios: Norma ISO 9001:2008, procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la Dirección Administrativa y normatividad aplicable.

Método: en sitio, entrevista directa y revisión documental.

Recursos necesarios: Equipo de Auditores, Equipo de computo, lápiz y papel

No. DE AUDITORIA	PERIODO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO	ALCANCE
14	Septiembre 2012	Interna	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa con la Norma ISO 9001:2008, la normatividad interna y lo establecido en los procedimientos de trabajo	Todos los Procesos incluidos en el Alcance del SGC de la Dirección Administrativa.
	Octubre 2012	Externa	Auditoria de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Normatividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa.	Todos los Procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

**METODOLOGIA:** Todas las Auditorías se realizarán siguiendo el Procedimiento establecido en el PRO 8.2 ISO 01.

\_\_\_\_\_  
Representante de la Dirección

\_\_\_\_\_  
Dir. Administrativo