

Código: DOC 8.2 ISO 01	Página 1 de 1
Fecha de Emisión: 11/06/05	Fecha de Rev:12/05/2010
	Num. De Rev: 8
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Asegurar el cumplimiento dentro de la normatividad establecida en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa y la conformidad con la Norma ISO 9001:2008.

No. DE AUDITORIA	PERIODO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO	ALCANCE
1	Mayo 2010	Interna	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa con la Norma ISO 9001:2008.	Todos los Procesos incluidos en el Alcance del SGC
	Junio 2010	Externa-Recertificación	Obtener la Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa.	Todos los Procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.
2	Octubre 2010	Interna	Verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable y de las disposiciones planificadas en el SGC de la Dirección Administrativa.	Proceso de Bienes Patrimoniales Proceso de Adquisiciones Proceso de Cajas Únicas Proceso de Transparencia
3	Noviembre 2010	Interna	Verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable y de las disposiciones planificadas en el SGC de la Dirección Administrativa.	Proceso de Capacitación Proceso de Mantenimiento Proceso de Revisión por la Dirección Proceso de Auditorías Internas

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

Representante de la Dirección

Dir. Administrativo

Auditor Líder