



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

Alcance: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión

Tipo de auditoría: Auditoría interna

Objetivo: Verificar el grado de conformidad de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, de acuerdo a los requisitos de la NTC-ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 y resolución 0312 de 2019

Frecuencia: Anual

Criterios: NTC-ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6., resolución 0312 de 2019, Manual de Calidad, y los demás documentos que se encuentren descritos en las caracterizaciones de Procesos que soportan los Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.

Auditor Líder: Mabel Agamez Vega

Equipo auditor: Carina Isabel Fernández Montes, Félix Rafael Bustillo Viana, Ruth Mary Mongua Camargo, Siria Bernarda Cueto Albor, Abel Geovani Guzmán Puerta, Flor María Pérez Meléndez, Sonia Peña Pertuz, Margarita Rosa Del Castillo Yances, Elizabeth Eugenia Herazo Orozco, Sandra Patricia Bohórquez Pacheco y Luz Elena Ramírez Mejía

Fecha de ejecución auditoría: del 14 al 27 de julio

Observaciones: Los Requisitos Generales tales como: Control de información documentada, Política de Calidad, Acciones Correctivas y otros de aplicación general, podrán ser evaluados en cualquier área por el auditor. El programa de entrevistas y los horarios son de carácter referencial y pueden ser ajustados dependiendo del desarrollo de la Auditoría. Las auditorías señaladas anteriormente se inician con el responsable directo del área, proceso o actividad, sin embargo, el personal perteneciente al área, podrá ser entrevistado en caso de considerarse necesario.

El Responsable de la Auditoría, deberá acompañar al auditor durante todo el proceso.

Reunión de Apertura: Fecha: 13-07-2020 Hora: 2:00 pm

Revisión y Hallazgos Fecha: 28-07-2020 Hora: 9:00 am

Reunión de Cierre: Fecha: 29-07-2020 Hora: 2:00 pm



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

FECHA	HORA	PROCESO	REQUISITO A AUDITAR	AUDITOR	AUDITADO: NOMBRE Y CARGO
14/07/2020	9:30 am	Bienestar Universitario	4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibidem 4.4.2Ibidem 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 7.1.3 Infraestructura 8. OPERACIÓN 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.4 Preservación 10 MEJORA 10.1Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA	Mabel Agamez	Carina Fernández – Coordinadora de Bienestar
14/07/2020	9:00 am	Investigación	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADY SUS PROCESOS 4.4.1Ibidem. 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. 6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.1PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA	Felix Bustillo Sonia Peña (Acompañante)	Leidy Hadechini – Coordinadora de Investigación
15/07/2020	9:00 am	Docencia	4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADY SUS PROCESOS 4.4.1Ibidem. 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD	Flor María Pérez Carina Isabel Fernández (Acompañante)	Decanos de Facultad / Directores de programa



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

			<p>5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.</p> <p>6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.</p> <p>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada.</p> <p>8. Operación</p> <p>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</p> <p>8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.</p> <p>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.2.1 Comunicación con el cliente</p> <p>8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <p>8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo.</p> <p>8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.</p> <p>8.3.4 Controles del diseño y desarrollo</p> <p>8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo</p> <p>8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo</p> <p>8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio</p> <p>8.5.2 Identificación y trazabilidad</p> <p>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos</p> <p>8.5.6 Control de los cambios</p> <p>8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <p>8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10. MEJORA</p> <p>10.1 GENERALIDADES</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>		
15/07/2020	9:00 am	Internacionalización	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</p> <p>4.4.1Ibidem.</p> <p>4.4.2 Ibidem</p> <p>5.2 POLÍTICA DE CALIDAD</p> <p>5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.</p> <p>6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>7.4 COMUNICACIÓN</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10. MEJORA</p> <p>10.1 GENERALIDADES</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA.</p>	Siria Cueto Sonia Peña- Acompañante	C. de Internacionalización



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

16/07/2020	9:00 am	Extensión	<p>4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibidem 4.4.2Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Adriana Aguirre	Sonia Peña Pertuz – Coordinadora de Extensión
16/07/2020	9:00 am	Medios Educativos	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADY SUS PROCESOS 4.4.1Ibidem. 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. 6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Leidy Hadechini	Flor Perez – Coordinador de Medios Educativos
17/07/2020	10:00 am	Gestión Administrativa y Legal	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADY SUS PROCESOS 4.4.1Ibidem. 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. 6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9.1.1 Generalidades</p>	Leidy Hadechini	Rafael Herazo – Secretario General



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

			<p>9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA</p>		
17/07/2020	9:30 am	Gestión Financiera	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibidem 4.4.2Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6 PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 7.1.3 Infraestructura 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Félix Bustillo -	Raldo Granados – Coordinador Financiero y administrativo
21/07/2020	8:30 am	Admisión , registro y control	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADY SUS PROCESOS 4.4.1Ibidem. 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. 6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Siria Cueto	Felix Bustillo – Coordinadora de Admisiones
21/07/2020	10:00 am	Gestión Documental	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 4.4.1 Ibidem 4.4.2 Ibidem 5. 2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.5 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN</p>	Sonia Peña	Rafael Herazo Lilia Sierra David Avilés – Apoyo de Archivo y correspondencia



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

			6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 9. Evaluación del desempeño 9.1.2 Satisfacción del cliente 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA		
22/07/2020	2:00 am	Soporte y Desarrollo Tecnológico	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 Ibidem. 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. 6. PLANIFICACIÓN PARA EL SGC 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA.	Abel Geovany	Emerson Rivera – Coordinador de Sistemas
22/07/2020	2:00 Pm	Gestión del talento Humano	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 ibidem 4.4.2 ibidem 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.2 COMPETENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades	Siria Bernarda Cueto / Kimberly Barrios	Virginia Acevedo – Coordinadora de talento humano



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

			9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA		
23/07/2020	8:30 am	Gestión de Recursos Físicos	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibidem 4.4.2Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6 PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 7.1.3 Infraestructura 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 9.1SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA	Margarita del Castillo	Oscar Vergara – Coordinador Financiero y administrativo Javier Serrano – Apoyo
23/07/2020	9:00 am	Planeación Institucional	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 5. LIDERAZGO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO (i – j) 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIO 7.1 RECURSOS 7.1.1Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1 SEGUIMIENTO,MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA.	Flor María Pérez Luz Elena Ramirez (Acompañante)	Siria Cueto Albor – Coordinadora de Planeación
24/07/2020	10:00 am	Gestión de la Comunicación	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 Ibidem 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	Mabel Agamez	Yesenia Carrillo – Coordinador de Comunicaciones



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

			<p>6. PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS</p> <p>7.4 COMUNICACIÓN</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10. MEJORA</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>		
24/07/2020	2:30 pm	Seguimiento y medición	<p>4.1 Comprensión de la organización y su contexto.</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.</p> <p>4.4 Gestión de la Calidad y sus procesos</p> <p>5.2 POLÍTICA DE CALIDAD</p> <p>5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN</p> <p>6. PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.</p> <p>6.3 Planificación de los cambios.</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización.</p> <p>7.3 Toma de conciencia.</p> <p>7.5. Información documentada</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>9.2 AUDITORÍA INTERNA</p> <p>9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.</p> <p>10. MEJORA</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Sandra Bórquez	Mabel Agamez – Directora de Planeación y Mejoramiento de la calidad Adriana Aguirre
27/07/2020	10:00 am	Seguimiento, control y evaluación	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.</p> <p>4.4.1 Ibidem</p> <p>4.4.2 Ibidem</p> <p>5.2 POLÍTICA DE CALIDAD</p> <p>5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN</p> <p>6. PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p> <p>7.4 COMUNICACIÓN</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 MEJORA</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Felix Bustillo	Nelly Carranza – Asesora de control interno
27/07/2020	10:00 am	Autoevaluación Institucional	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</p> <p>4.4.1 Ibidem</p> <p>4.4.2 Ibidem</p>	Margarita del castillo	Mabel Agamez – Directora de Planeación y



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código	FT-SM-021
Versión	0
Fecha	23/01/2018

		5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA		Mejoramiento de la calidad
--	--	---	--	-------------------------------

Elaboró: Mabel Agamez Vega

Fecha de Elaboración: 20/06/2020