



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.

Frecuencia: Anual

Criterios: NTC-ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6., 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, Aleymar Martínez Olea, María José Torres Posada, Mayra Alejandra Velasco Silgado, Abel Geovvani Guzmán Puerta, Flor María Pérez Meléndez, Sonia Peña Pertuz, Margarita Rosa Del Castillo Yances, Elizabeth Eugenia Herazo Orozco, James Pérez Florez, Sandra Patricia Bohórquez Pacheco, Beatriz Elena Sierra Arrieta y Luz Elena Ramírez Mejía.

Fecha de ejecución auditoría: del 12 al 16 de agosto.

Observaciones: Los Requisitos Generales tales como: Control de información documentada, Política de Calidad, Acciones Correctivas y Preventivas 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 Auditores: Fecha: 05-08-2019 Hora: 8:00 am

Reunión de Apertura: Fecha: 12-08-2019 Hora: 8:30 am - Sala de Juntas

Revisión y Hallazgos: Fecha: 20-08-2019 Hora: 9:00 am

Reunión de Cierre: Fecha: 21-08-2019 Hora: 9:00 am



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
15/08/2019	2:30 am	Docencia	4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 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. Operación 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo. 8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 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 8.5.6 Control de los cambios 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 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	Mabel Agamez Vega	Directores de Unidad / Coordinadores de Unidad
12/08/2019	10:00 am	Investigación	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 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	Flor María Perez – Beatriz Sierra (Acompañante)	Leidy Hadechini – Coordinadora de Investigación



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

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

			<p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</p> <p>8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.</p> <p>8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <p>8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO</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>9.1.1 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>		
13/08/2019	8:30 am	Admisión , registro y control	<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 PARA EL SGC</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>7.4 COMUNICACIÓN</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL</p> <p>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</p> <p>8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <p>8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO</p> <p>8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <p>8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</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>	Sandra Bohórquez	Ruth Mongua – Coordinadora de Admisiones
13/08/2019	9:30 am	Bienestar Universitario	<p>4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.</p> <p>4.4.1 Ibidem</p> <p>4.4.2 Ibidem</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p> <p>8. OPERACIÓN</p> <p>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</p> <p>8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <p>8.2.1 Comunicación con el cliente</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>8.5.4 Preservación</p> <p>10 MEJORA</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Flor María Pérez	Carina Fernández – Coordinadora de Bienestar



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

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

14/08/2019	2:00 am	Soporte y Desarrollo Tecnológico	<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>9.1.2 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>	Mabel Agamez/ Aleymar Martínez (Acompañante)	Emerson Rivera – Coordinador de Sistemas
14/08/2019	10:30 am	Gestión Financiera	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.</p> <p>4.4.1Ibidem</p> <p>4.4.2Ibidem</p> <p>5.2 POLÍTICA DE CALIDAD</p> <p>5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN</p> <p>6 PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p> <p>7.4 COMUNICACIÓN</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>9.1SEGUIMIENTO, 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 CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>	Félix Bustillo - Luz Elena Ramírez (Acompañante)	Raldo Granados – Coordinador Financiero y administrativo
14/08/2019	3:00 pm	Medios Educativos	<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>9.1.1 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>	Siria Cueto	Félix Bustillo – Coordinador de Medios Educativos



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

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

			10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA		
14/08/2019	10:00 am	Gestión Documental	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 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	Abel Geovanny Guzmán	David Avilés – Apoyo de Archivo y correspondencia
14/08/2019	10:00 am	Gestión Administrativa y Legal	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 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	James Pérez	Rafael Herazo – Secretario General
14/08/2019	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	Ruth Mongua	Mariela Cuadro – Coordinadora de talento humano



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

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

			<p>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 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA</p>		
15/08/2019	8:30 am	Gestión de Recursos Físicos	<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 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</p>	Margarita del Castillo	Raldo Granados – Coordinador Financiero y administrativo Javier Serrano – Apoyo
15/08/2019	9:00 am	Planeación Institucional	<p>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</p>	Carina Isabel Fernández Montes	Siria Cueto Albor – Coordinadora de Planeación



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

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

			10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA.		
15/08/2019	8:30 am	Relacionamiento Externo	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	Félix Rafael Bustillo Viana	Sonia Peña Pertuz – Coordinadora de Extensión
16/08/2019	9:30 am	Biblioteca	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, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDAD 7.1.3 Infraestructura 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 CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA	Maira Velasco	Flor María Pérez – Coordinadora de Biblioteca
16/08/2019	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 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	Carina Isabel Fernández Montes	Warner Polo – Coordinador de Comunicaciones



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código FT-SM-021

Versión 0

Fecha 23/01/2018

			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		
16/08/2019	10:00 am	Seguimiento, control y evaluación	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, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.3 Infraestructura 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	Ruth Mongua	Nelly Carranza – Asesora de control interno
16/08/2019	10:00 am	Autoevaluación Institucional	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 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	Sandra Bohórquez – Sonia Peña (Acompañante)	Mabel Agamez – Directora de Planeación y Mejoramiento de la calidad
16/08/2019	2:30 pm	Seguimiento y medición	4.1Comprensión de la organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. 4.4 Gestión de la Calidad y sus procesos 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios.	María José Torres	Mabel Agamez – Directora de Planeación y Mejoramiento de la calidad Adriana Aguirre



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PLAN DE AUDITORIAS

Código FT-SM-021

Versión 0

Fecha 23/01/2018

			7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia. 7.5. Información documentada 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA		
--	--	--	--	--	--

Elaboró: Mabel Agamez Vega

Fecha de Elaboración: 8/07/2019

Aprobado Por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño