


| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | EIN-FOR-003 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | VERSIÓN | 4 |
| | PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| OBJETIVO DE LA AUDITORIA: | PROCESO (S) A AUDITAR: |
|----------------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| Realizar la revisión documental y cumplimiento de criterios de la ISO 9001 en cuanto a riesgos, indicadores y acciones correctivas y de mejora referidas en los planes de mejoramiento suscritos. | Proceso Gestión de Trámites y Servicios Ambientales - Subproceso Laboratorio Ambiental |
|---|--|

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| AUDITOR LIDER | AUDITORES ACOMPAÑANTES: |
|----------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Liliana Agudelo Cifuentes | LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ |
|---------------------------|------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| RESPONSABLE DEL PROCESO |
|--------------------------------|

| |
|-------------------------|
| KAREN PINZÓN DE LA ROSA |
|-------------------------|

| |
|--------------------------------|
| ALCANCE DE LA AUDITORIA |
|--------------------------------|

El alcance de dicho proceso abarca:

- a. Gestión documental: proceso, procedimientos, protocolos, manuales, guías, formatos, instructivos, entre otros.
- b. Gestión de riesgos
- c. Indicadores de gestión o de proceso
- d. Planes de mejoramiento suscritos, acciones correctivas y de mejora

| |
|--|
| CRITERIO DE LA AUDITORÍA (NORMAS APLICABLES): |
|--|


Ver normograma del proceso

| DEPENDENCIA | FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR | CARGO ACTUAL | AUDITOR (AUDITORES) | FECHA DE REALIZACIÓN | HORA INICIO | HORA FINAL |
|------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------|-------------|------------|
| LABORATORITO AMBIENTAL | Henry Jobany Pérez Martínez | Coordinador de laboratorio | Liliana Agudelo Cifuentes LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ | 08/08/2019 - 16/08/2019 | 8:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| LABORATORITO AMBIENTAL | Ivonne Iizeth Montañéz Mora | Analista de laboratorio | Liliana Agudelo Cifuentes LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ | 08/08/2019 - 16/08/2019 | 8:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| LABORATORITO AMBIENTAL | Ciro Leonardo rojas Herrera | Analista de laboratorio | Liliana Agudelo Cifuentes LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ | 08/08/2019 - 16/08/2019 | 8:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| LABORATORITO AMBIENTAL | Karen Pinzón de la Rosa | Subdirectora de Control y Calidad Ambiental | Liliana Agudelo Cifuentes LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ | 08/08/2019 - 16/08/2019 | 8:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| LABORATORITO AMBIENTAL | Herley Ortiz | Profesional de Apoyo | Liliana Agudelo Cifuentes LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ | 08/08/2019 - 16/08/2019 | 8:00 a.m. | 10:00 a.m. |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA | 8/08/2019 | FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA | 16/08/2019 | FECHA DE ENTREGA DEL INFORME | 16/08/2019 |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| LUGAR | LABORATORITO AMBIENTAL | LUGAR | LABORATORITO AMBIENTAL | LUGAR | LABORATORITO AMBIENTAL |
|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| HORA | 8:00 a.m. | HORA | 8:00 a.m. | HORA | 8:00 a.m. |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | CÓDIGO | EIN-FOR-003 | |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | VERSIÓN | 4 | |
| | PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 | |
| ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA | | REVISAR LIDER DE AUDITORIA | | APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR | |
| NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |
| Liliana Agudelo Cifuentes | Jefe de la Oficina de Control Interno | Liliana Agudelo Cifuentes | Jefe de la Oficina de Control Interno | Karen Pinzón de la Rosa | Subdirectora de Control y Calidad Ambiental |
| LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ | Apoyo Oficina Control Interno | | | | |
| FECHA: 08/08/2019 - 15/08/2019 | | FECHA: 15/08/2019 | | FECHA: 16/08/2019 | |