



FUENTE:

Plan auditoria ICONTEC 2022



FECHA:

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022



OBJETIVO:

Preparación auditoria ISO: 9001:2015 para las fechas del 26 de septiembre al 07 de octubre de 2022



LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES

Verifique sus políticas, proceso, procedimientos, directivas y formatos.

Tener en cuenta:


- Misión
- Visión
- Política de calidad
- Objetivos estratégicos
- Mapa de macro procesos
- Objetivo y Alcance del proceso correspondiente
- Productos y/o servicios que genera cada proceso
- Caracterización del proceso.
- Directivas permanentes aplicables
- Procedimientos aplicables
- Indicadores y evaluación de la gestión
- Administración de riesgos y controles para su mitigación
- Planes de mejoramiento del proceso
- Seguimiento a las salidas no conformes.



Aspectos a tener en cuenta:

- Verificar el cumplimiento del ciclo **(PHVA)**.
- **Conocimiento** de su proceso, procedimientos y actividades, así como indicadores y riesgos.
- Contar con **evidencias** de los controles y acciones para **mitigación de riesgos**.
- Verificar que los **documentos** del proceso se encuentren disponibles en su **versión actualizada**.
- Asegurar que los **análisis** de los **indicadores** sean adecuados teniendo en cuenta **causa e impacto**.
- **Revisar** las no conformidades y oportunidades de mejora durante las **2 vigencias anteriores**.





Brigadier General **RUDDY ARIAS RODRÍGUEZ**
Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas

Elaboró: TC. José Sarmiento
Director Gestión de Calidad

Revisó: MY. Yuly del Rodríguez
Asesora Jurídica JEMPP


Revisó: T. Patricia Urrego
Asesora Jurídica CEDE5


Vo Bo: CR. Alex Tarazona
Director Dirección de Gestión proyectos con
traspaso de funciones como Jefe
Departamento de Planeación CEDE5

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 #26-25 Edificio fortaleza oficina- 469 - 4 piso.
Lina.alapera@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA



300310-1