

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



EMPRESA:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL		
Dirección del sitio :	Carrera 30 No. 25 - 90 Piso 9 Costado Oriental Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Representante de la organización:	Rosa Salcedo Camelo		
Cargo:	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Correo electrónico	rsalcedo@serviciocivil.gov.co
<p>Alcance: Orientación en la Gestión Pública y del Talento Humano, a las entidades y organismos distritales, a través, de la emisión de los conceptos técnicos en: ajuste organizacional, plantas de personal, manuales de funciones y de requisitos y sistemas de nomenclatura y salarios, Asesoría y acompañamiento en la gestión pública y del talento humano, Capacitación para el desarrollo del talento humano en gestión pública y gestión del talento humano, promoción de la solidaridad y el sentido de pertenencia de los servidores públicos distritales a través de programas de bienestar, y recepción de la información sobre el Talento Humano Distrital.</p>			
CRITERIOS DE AUDITORIA: NTC ISO 9001:2015			
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. • Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. • Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. • Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.</p>			

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Auditor Líder:	ALVARO PERDOMO BURGOS APB	Correo electrónico	aperdomo@icontec.net
Auditor:	NA		
Experto técnico:	NA		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2019-12-16	08:00	08:15	Reunión de apertura	APB	Todos los líderes y responsables de procesos
	08.15	10:30	Liderazgo y compromiso de la Dirección, contexto de la organización, Revisión por la Dirección, Gestión Estratégica: 4.1, 4.2, 4.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3, 10.3	APB	Rosa Salcedo – Jefe Oficina Asesora de Planeación Natalia Gómez, Viviana Monroy, Diana puerto – Profesionales OAP
	10:30	12:30	Organización del trabajo: 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	APB	Nohemi Ojeda – Subdirectora técnico jurídica Ana María Moreno – Profesional STJ Oliver Quintero – Contratista
	12:30	13:30	Receso		N.A
	13:30	15:30	Bienestar, desarrollo y medición del rendimiento: 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	APB	José Agustín Hortúa – Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño Mónica tarquino, carolina ferro, cesar vera – Profesionales de la SDBDD
	15:30	16:30	Manejo de quejas y reclamos, Gestión de atención al ciudadano, medición de la satisfacción del ciudadano: 9.1, 9.1.2, 9.1.3	APB	Karol León - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Andrea Godoy- Contratista SGCCD
	16:30	17:00	Informe de avance	APB	N.A
2019-12-17	08:00	09:30	Mejoramiento, Control Interno, Auditorías Internas: 9.2, 10.2, 10.3	APB	Yolanda Castro – Jefe Control Interno Natalia Gómez – Profesional OAP
	09:30	11:00	Gestión de los recursos: Gestión Financiera: 4.4.1, 7.1	APB	Karol León - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Yasmín Gutiérrez, Rubiela Ochoa – Profesionales SGCCD
	11:00	11:30	Preparación informe	APB	N.A
	11:30	12:00	Reunión de cierre	APB	Todos los líderes y responsables de procesos
Observaciones:					
La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. Durante toda la auditoría se verificarán control de documentos [7.4, 7.5], las acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), recursos de seguimiento y medición de los procesos [7.1.5], responsabilidad, autoridad y comunicación [5.3, 7.4, 7.5], requisitos para los productos y servicios [8.2] no conformidad y acción correctiva [10.2] Se verificara el control de los procesos tercerizados (si aplica).					

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión. Por favor tener disponible un listado maestro de documentos y registros para ser utilizado por el equipo auditor durante el trabajo de campo.					
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2019-12-10
---	------------