



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>				FECHA: Enero de 2022											
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Talento Humano	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG	Líder del proceso (Secretaria Administrativa)	Jefe Oficina de Control Interno.			X									
Fabricación de Aguardiente	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG	Líder del proceso (Secretaria Administrativa)	Jefe Oficina de Control Interno.							X					



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-Cl-03

Versión: 0.3

OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima

ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.

FECHA: Enero de 2022



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>				FECHA: Enero de 2022											
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mercadeo y Ventas	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3 , 6.1, 10.3	Profesional Universitario	Jefe Oficina de Control Interno							X					



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>												FECHA: Enero de 2022			
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mercadeo Ventas	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 6.1									X					



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>				FECHA: Enero de 2022											
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gestión Jurídica	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG , Num ISO 9001, (6.1, 8.6, 8.7,9.1 9.1.2,;9.1.310.3, 6.1,8.4,8.5,7.1	Líder del proceso Secretaría General	Jefe Oficina de Control Interno.					X	X			X			X



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>							FECHA: Enero de 2022								
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Almacén	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1	Líder del Proceso.						X				X	X		



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>												FECHA: Enero de 2022			
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios Internos.	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO					X				X			
Fabricación de Aguardiente	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO		X		X					X	X		



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>												FECHA: Enero de 2022			
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Almacenamiento y Despacho	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG, Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO					X				X		X	
Mercadeo y Ventas.	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO					X		X	X				X



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>												FECHA: Enero de 2022			
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Direccionalamiento Estratégico. (Caja Menor)	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1	Secretaria Gerencia de	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO Coordinador Calidad (contratista apoyo a la gestión)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gestión de Calidad (Gestión documental y archivo	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1	Subgerente Administrativa (Coordinador Calidad) de	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO		X							X			



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

<p>OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima</p> <p>ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.</p>												FECHA: Enero de 2022			
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gestion de Calidad	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10, 10.1, 10.3, 6.1								X				X		



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los Auditados
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso

Observaciones:

Nota 1: El plan de auditoría establecido puede sufrir las variaciones necesarias con base al desarrollo de la auditoría y las necesidades de los procesos auditados, por lo tanto se realizarán los ajustes en caso de ser necesarios.

Nelka Posada Sanchez
Jefe Oficina de Control Interno