



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO

PLAN DE AUDITORIAS

CÓDIGO:
CM-P-06

VERSIÓN:
1

FECHA: 07/01/2014
Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE LA AUDITORIA								
FECHA DE REALIZACIÓN:	LUGAR			Nº DE AUDITORÍA	AUDITOR LÍDER			
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO			1				
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA		CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			ALCANCE DE LA AUDITORÍA			
Preparar a la Institución para iniciar proceso de certificación		Evaluar en el proceso PHVA los componentes P, H y V			Todos los procesos del sistema de gestión de la calidad			
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA								
PROCESO A AUDITAR	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS NTC ISO 9001:2000	AUDITADO(S)	AUDITOR (ES)	FECHA	LUGAR	HORA	TIEMPO ESTIMADO
DIRECTIVO	P.M.I PLAN OPERATIVO	5-6.1						1 hora
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DECRETO 4719 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL P.A.C	7.4-6.1-6.2						1 hora
	ACTAS C. DIRECTIVO FORMATOS EVALUACIONES							1 hora
EDUCATIVO	LEY 115 DECRETO 1860 FORMATOS DECRETO 1290 LEY 1620 REGISTROS	7.3-7.5-8.2-4						2 horas
ADMISIONES Y REGISTROS	REQUERIDOS EN MATRÍCULA	7.2						1 hora
PROYECCIÓN COMUNITARIA	PROYECTOS PROGRAMAS FORMATOS REGISTROS	7.2-7.5						1 hora
CONTROL Y MEJORA	FORMATOS	4-8						2 horas