



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

CÓDIGO

Ft-2-PAC-OP-1

OFICINA DE PLANEACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

28-02-2011

CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DEL SIGAP

PÁGINA

1

DE

1

N°	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLES
1	Entrega de documentación del SIGAP, como soporte para las Auditoría.	Marzo 15 de 2011 o previo a la fecha de la auditoría.	Equipo SIGAP
2	Preparación de Auditorías	1 Semana antes de cada fecha del programa de auditoría.	Equipo SIGAP
3	Ejecución de las Auditorías internas de Calidad	Según Programa de Auditoría. Marzo 29 de 2011 – Agosto 16 de 2011	Audidores Internos de Calidad
5	Entrega de informe de Auditorías Internas de Calidad	2 días hábiles después de la ejecución de la auditoría.	Audidores Internos de Calidad
6	Concertación de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora con los líderes de procesos	Hasta 5 días hábiles después de la entrega del informe de auditoría.	Auditados Audidores Internos de Calidad Equipo SIGAP
7	Seguimiento de las ACPM	Según fechas de programación ACPM.	Líderes de los Procesos Audidores Internos de Calidad Equipo SIGAP
8	Verificación de Eficacia	Según fechas de programación ACPM.	Líderes de los Procesos. Audidores Internos de Calidad Equipo SIGAP