



**PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS**

**FOR-CI-04**

**Versión: 0.4**

<b>AUDITORÍA N°:</b> 01	FECHA: Febrero 8 - Diciembre 2020	<b>LUGAR:</b> Fábrica de Licores del Tolima
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar la conformidad, eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de los Procesos de la Fábrica de Licores del Tolima, frente a los Requisitos de la ISO 9001:2015, , MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Normatividad Vigente.	
<b>ALCANCE:</b>	Aplica para todos los procesos del SIG.	
<b>AUDITOR LIDER:</b>	Nelka Posada Sánchez	
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Nelka Posada Sánchez	
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA:</b>	Normatividad Vigente, Procesos, Procedimientos, Instructivos, , ISO 9001:2015, MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión., Planes de Acción, Programas, Mapas de Riesgos, Manuales, Planes de Mejoramiento, Indicadores Acciones correctivas y preventivas.	

**DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA**

HORA		FECHA	PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
INICIO	FINAL				
8:00	12:00	Febrero 19	Servicios Internos	Líder del Proceso.	Jefe Oficina de Control Interno
8:00	12:00m	Marzo	Seguridad y Salud en el Trabajo.	Líder del Proceso	Jefe Oficina de Control Interno
9:00	11:00 pm	Abril	Almacenamiento y Despacho.	Líder del Proceso	Jefe Oficina de Control Interno
3:00	5:00 pm	Mayo	Talento Humano	Líder del proceso	Jefe Oficina de Control Interno
8:00	12:00	Junio	Mercadeo y Ventas	Líder del proceso	Jefe Oficina de Control Interno
8:00	10:00	Agosto	Fabricación de Aguardiente	Líder del Proceso.	Jefe Oficina de Control Interno
8:00	10:00	Agosot	Gestión Calidad	Líder del Proceso.	Jefe Oficina de Control Interno



**PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS**

**FOR-CI-04**

**Versión: 0.4**

2:00	4:00	Julio	Control Interno	Líder del Proceso	Asesor Calidad
3:00	5:00	Agosto	Direccionamiento Estratégico	Líder del Proceso.	Jefe Oficina de Control Interno
8:00	10:00	Septiembre	Gestión Financiera	Líder del Proceso.	Jefe Oficina de Control Interno
3:00	5:00	Octubre	Diseño y Desarrollo	Líder del Proceso.	
:00	10:00	Noviembre	Gestión Jurídica	Líder del Proceso.	Jefe Oficina de Control Interno

AUDITOR LIDER:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO .

AUDITADOS:

GERENTE GENERAL\_\_\_\_\_

SUBGERENTE FINANCIERA\_\_\_\_\_

SECRETARIA GENERAL\_\_\_\_\_

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO\_\_\_\_\_



**PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS**

**FOR-CI-04**

**Versión: 0.4**

LIDER DE CALIDAD \_\_\_\_\_