



I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Institución Emblemática de Antioquia

Código
F02-SGC-10

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
2008

FECHA: OCTUBRE 11, 12, 13 **CICLO:** 01

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos del cliente, la norma NTC ISO 9001:2015 y los reglamentarios que aplican a todo el Sistema de Gestión de Calidad

ALCANCE: Diseño y prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media y programa de formación Complementaria y todos los procesos del S.G.C. para el ciclo PHVA.

MÉTODO DE LA AUDITORÍA: Interactiva In situ en la que se realizarán entrevistas, el diligenciamiento listas de verificación de acuerdo con la información suministrada por el auditado, revisión documental con participación del auditado y muestreo.

RIESGOS: Establecimiento inadecuado de los objetivos, falta de recursos (tecnológicos, documentales o de tiempo), incompetencia de los auditores, comunicación ineficaz.

RESPONSABLES: Equipo auditor y líderes de proceso.

RECURSOS: Líderes de proceso, infraestructura, espacios físicos disponibles para la intervención de cada proceso.

AUDITORIA Nro.	PROCESO A AUDITAR	FECHA TENTATIVA	AUDITORES
01	Sistema de Gestión de Calidad	11/10/2017	GUILLERMINA ZAPATA
01	Diseño y Desarrollo Curricular	11/10/2017	MARIA LUDIVIA BERMUDEZ
01	Recursos Humanos Físico y Financiero-Administración y Gestión Institucional	11/10/2017	EDWIN MONTOYA
01	Convivencia Escolar	12/10/2017	LUCERO VALLEJO VALLEJO
01	Bienestar Institucional	12/10/2017	JUAN CARLOS ALVAREZ
01	Admisiones y Matrículas	12/10/2017	SHIRLEY MONTOYA

OBSERVACIONES _____

LIDER PROCESO SGC: Shirley Montoya Salgar



I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Institución Emblemática de Antioquia

Código
F02-SGC-10

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
2008