

MACROPROCESO	PROCESO	ALCANCE - NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001:2000, NTCGP- 1000:2004	PROCEDIMIENTO Y/O INSTRUCTIVOS	OBJETO DE LA AUDITORIA	AUDITOR		
						FECHAS DE EJECUCIÓN	ENTREGA
	Política Interna	No aplica	Junta Directiva	Revisión Actas de Junta Directiva	profesional universitario Gestion contable y pptal	trimestral	
		8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4	Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad.	revisión del cumplimiento indicadores del sistema de gestión de la calidad y la implementación de acciones correctivas y/o preventivas cuando se han determinado	Control Interno	Mensual	
	Comercialización		Tesorería	evaluación procesos, procedimientos y funciones, Evaluar cumplimiento de pagos de transferencia, retención e Iva.	secretario ejecutivo	mensual	
		7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Distribuidores (contratación)	Revisión cumplimiento procedimientos contratación, instructivo de realización del sorteo y cumplimiento informes del sorteo a entes externos. Y tener en cuenta indicadores del sistema de gestión de la calidad.	Control Interno	Semestral	
		N/A	Realización Sorteo (Asistencia)		Control Interno	Quincenal	
		N/A	informes oficiales (circular única)		profesional universitario Gestion Administrativa	trimestral	

Al hacer la medición de este índice encontramos que para el segundo trimestre se dio cumplimiento en un 100% en la entrega de auditorías.

MACROPROCESO: Procesos estratégicos

PROCESO: medición y análisis y mejoras

INSTRUCTIVO: auditorías internas, petición, quejas y reclamos, acciones correctivas y preventivas
tratamiento del producto no conforme

OBJETIVO 4: cumplimiento plan de auditorías al sistema de gestión de la calidad

CLASE DE INDICADOR: EFICIENCIA:

CUMPLIMIENTO (Oportunidad): Tiene que ver con el cumplimiento en el tiempo del plan de auditorías

FORMULA DE MEDICION: % porcentaje de avance en los planes

PARAMETRO DE REFERENCIA: > = 95%

PERIODICIDAD: Trimestral

PERIODO EVALUADO: segundo trimestre

RESPONSABLE DE LA MEDICION: Profesional Universitario Gestión Administrativa

INSUMOS PARA LA MEDICION: plan de auditorías y reportes de las mismas

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS

Profesional U (Gestión Administrativa)

