**No. \_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** |  | |
| **ALCANCE** |  | |
| **CRITERIOS DE LA AUDITORIA** |  | |
| **Equipo Auditor:** | | |
| **Experto Técnico:** | | **Auditor Líder:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DD/MM/AAAA**  Fecha de emisión del plan de auditoría | **DD/MM/AAAA Hora: 00:00 am-pm**  Fecha y hora reunión de apertura | **DD/MM/AAAA Hora: 00:00 am-pm**  Fecha y hora reunión de cierre |
| Modalidad de auditoría: Auditoría presencial\_\_\_ Auditoría remota\_\_\_ Auditoria híbrida\_\_\_ | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMACIÓN** | | | | | |
| **FECHA** | **HORA** | **ACTIVIDAD/PROCESO** | **REQUISITO/ASPECTO A AUDITAR** | **AUDITADO** | **AUDITORES** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBSERVACIONES:** | | | |
| Responsable de Aprobación del Plan de Auditoria:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Aprobado □ | No Aprobado □ | Fecha de Aprobación: **DD/MM/AAAA** |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **VERSIÓN**  05 | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**  21/02/2022 | En revisión anual del formato no se presentó cambios. |
| **RESPONSABLE**  Gloria Liliana Osorio Avendaño  Representante de la Dirección  Esperanza Rojas Rojas  Directora de Gestión Documental |
| **VERSIÓN**  06 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**  13/02/2023 | Se incluye los campos de:   * Fecha de emisión del plan de auditoría * Modalidad de la auditoría (Auditoría presencial-Auditoría virtual- Auditoría Híbrida) * Se anexa las siglas DD/MM/AAAA, en el campo de fecha de emisión del plan de auditoría, para su diligenciamiento. * Se anexa las siglas DD/MM/AAAA Hora 00:00 am-pm, en los campos de Fecha y hora de inicio de auditoría y fecha y cierre de auditoría, para su diligenciamiento. * Se anexa las siglas DD/MM/AAAA, en el campo de fecha de aprobación, para su diligenciamiento.   Se anexa el título de **Programación** a la tabla de descripción de auditoría.  Se ajusta tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación.  Se modifica entradas y estructura de presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros. |
| **RESPONSABLE**  Gloria Liliana Osorio Avendaño  Representante de la Dirección  Gelmy Lorena Sánchez Baquero  Directora de Gestión Documental |
| **VERSIÓN**  07 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**  16/11/2023 | Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.  Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión. |
| **RESPONSABLE**  Gloria Liliana Osorio Avendaño  Representante de la Dirección  Gelmy Lorena Sánchez Baquero  Directora de Gestión Documental |