

FECHA	HORA	LUGAR	PROCESO	CRITERIO		AUDITOR	AUDITADO	RECURSOS	INFORMACIÓN DIGITAL
OBJETIVO		Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 45001:2018							
ALCANCE		Aplica a todos a los proceso y procedimientos documentados dentro del SIG de Bioart							
CRITERIO		Norma ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, Requisitos Legales y reglamentables Aplicables, documentos propios del sistema de calidad							
AUDITOR LÍDER		ISABEL GOMEZ - ANALISTA DE CALIDAD							
EQUIPO AUDITOR		Carolina Giraldo, Cecilia Santamaria, Adriana Hernández, Constanza Ortiz, Mónica Medina, Jorge Rojas, Leidy León, Martha Lía Duque							
RIESGOS		* Tiempo insuficiente, * Disponibilidad de los auditores y auditados, * Inconvenientes desplazamiento * Orden publico * Comunicación ineficaz del programa o plan de auditoria							
OPORTUNIDADES		* Auditoria integrada de los sistemas de gestión * Reducción de costos * Contar con información digitalizada * Auditoria Virtual * Mejorar competencias del equipo auditor * Identificar oportunidades de mejora en los procesos							
PLANES DE CONTINGENCIA		* Uso de celular (conexión, llamada) * Solicitar previamente información digitalizada a los procesos a auditar, * Se designara auditores suplentes si se requiere, * Validación previa de herramientas tecnológicas (ZOOM, TEAMS) * Disponibilidad del personal de IT para soporte. * Conciliación de tiempos con los auditados. * Comunicación anticipada del plan de auditoria.							
FECHA	HORA	LUGAR	PROCESO	CRITERIO		AUDITOR	AUDITADO	RECURSOS	INFORMACIÓN DIGITAL
				ISO 9001	ISO 45001 Decreto 1072				
12/09/2023	8:00am	Cali Bogotá Virtual	REUNION DE APERTURA	N/A	N/A	EQUIPO AUDITOR	LIDERES DE PROCESO	Videoconferencia Documentos de Trabajo	
	8.30AM 10.00AM	CALI	GERENCIA GENERAL	4.1, 4.2, 5, 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10	* 4.1, 4.2, 5, 6.1, 7.1, 9.1, 9.1.2, 10 * Art 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores	MARTHA LIA DUQUE CAROLINA GIRALDO(ET)	MAURICIO GIRALDO	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* PLANEACIÓN ESTRATEGICA * MATRIZ DE RIESGOS * LA ULTIMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN * ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA * CRONOGRAMA DE MTTO DE INSTALACIONES
	10:00am 11:00am	CALI	MERCADEO	6.1, 7.4, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	* 6.1, 7.4, 9.1, 9.1.2, 10	ISABEL GOMEZ	LUIS GARZON CECILIA SANTAMARIA	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIESGOS * ESTUDIOS DE VIABILIDAD (Portafolio COVID) * MATRIZ DE COMUNICACIONES * TRANSFERENCIA DE VALOR * CREACIÓN DE PROVEEDORES * ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	11:00am 12:30pm	CALI BOGOTA	COMERCIAL	6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10	* 6.1, 9.1, 9.1.2, 10	CONSTANZA ORTIZ	JORGE ROJAS (Equipo Comercial)	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIESGOS * RESPUESTA QUEJAS * ENCUESTAS, ACCIONES CORRECTIVAS * ACTAS DE REUNIÓN CON CLIENTES * ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	12:30pm 02:00pm	RECESO ALMUERZO							
	02:00pm 03:00pm	CALI	DIRECCIÓN TÉCNICA	6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	* 6.1, 9.1, 9.1.2, 10	MARTHA LIA DUQUE	CAROLINA GIRALDO	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIESGOS * REGISTROS INVIMA * INSPECCIONES CCAA (ACCIONES CORRECTIVAS) * REPORTES DE TECNOVIGILANCIA * CERTIFICADOS CCAA * REPORTE EVENTOS ADVERSOS - INVESTIGACIÓN * ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	03:00pm 04:00pm	CALI BOGOTA	SOPORTE QUIRURGICO	6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	* 6.1, 9.1, 9.1.2, 10	LEIDY LEON	CAROLINA GIRALDO AIDA VIVIANA LACHE	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIEGOS * TRAZABILIDAD HOJAS DE GASTO * REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS * TRAZABILIDAD DE UN SOPORTE POR EVENTO - DOCUMNTACIÓN * ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	04:00pm 05:00pm	CALI BOGOTA	REUNIÓN DE BALANCE	N/A	N/A	EQUIPO AUDITOR	N/A	Videoconferencia Documentos de Trabajo	N/A

# PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Código:  
Vigencia:  
Versión:

R-CA08  
22/08/2023  
02

FECHA	HORA	LUGAR	PROCESO	CRITERIO		AUDITOR	AUDITADO	RECURSOS	INFORMACIÓN DIGITAL
13/09/2023	08:00am 10:00am	CALI	LOGISTICA ADMINISTRATIVA	6.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	* 6.1, 8.1.4, 9.1, 9.1.2, 10 * Art 2.2.4.6.27 Adquisiciones Art 2.2.4.6.28 Contratación	MONICA MEDINA ADRIANA HERNANDEZ SANDRA FLOREZ (O)	GABRIELE BIFULCO CONSTANZA ORTIZ SEBASTIAN BUSTAMANTE	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIESGOS * SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS * TRAZABILIDAD DE COMPRA (NAL, IMPO) OC * TRAZABILIDAD UN PROCEDIMIENTO QX * RESPUESTA QUEJAS *ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	10:00am 12:00pm	CALI BOGOTA	LOGISTICA OPERATIVA SIMULTANEO	6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	* 6.1, 9.1, 9.1.2, 10	MONICA MEDINA ADRIANA HERNANDEZ SANDRA FLOREZ (O)	JHON AVILA ALVARO CONTRERAS	Videoconferencia Documentos de Trabajo Acceso a instalaciones EPP's	* MATRIZ DE RIESGOS * SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS * TRAZABILIDAD DE COMPRA (NAL, IMPO) OC * TRAZABILIDAD UN PROCEDIMIENTO QX * RESPUESTA QUEJAS *ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	12:30pm 02:00pm	RECESO ALMUERZO							
	02:00pm 03:30pm	CALI	GESTION HUMANA	6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.3, 10	* 6.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.1.2, 10 * Art 2.2.4.6.10 Responsabilidad es de los trabajadores	ISABEL GOMEZ	ANA LUCIA ARZAYUS	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIESGOS * TRAZABILIDAD HOJAS DE VIDA (afiliación seguridad social) * EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COLABORADORES * MANUALES DE FUNCIONES * PRGRAMA DE CAPACITACIÓN *ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	03:30pm 04:30pm	CALI	GESTIÓN IT	6.1, 7.1.3, 9.1.1, 9.1.3, 10	* 6.1, 9.1, 9.1.2, 10 * Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control	CECILIA SANTAMARIA	LUIS RAMOS	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIESGOS * CRONOGRAMA DE MTTO * ENTREGA DE EQUIPOS (COMPUTO, CEL) * SEGURIDAD INFORMATICA - POLITICA *ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	04:30pm 05:30pm	CALI BOGOTA	REUNIÓN DE BALANCE	N/A	N/A	EQUIPO AUDITOR	N/A	Videoconferencia Documentos de Trabajo	N/A
14/09/2023	08:00am 10:00am	CALI	SST	6.1, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 10	4.4, 5.4, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.2, 9.1, 9.1.2, 9.3, 10	CAROLINA GIRALDO	MONICA MEDINA	Videoconferencia Documentos de Trabajo Acceso a instalaciones EPP's	MATRIZ DE RIESGOS CONCEPTOS MEDICOS EVALUACIÓN INICIAL - LINEA BASAL ACTA DE ASIGNACIÓN RESPONSABLE SST (licencia SST y curso 50hrs) ACTAS CONFORMACIÓN COMITES INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES PLAN ANUAL DE TRABAJO CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN POLITICA Y OBJETIVOS INDICADORES INSPECCIONES MATRICES DE PELIGROS Y LEGAL CERTIFICACIÓN IPS CUSTODIA HISTORIAS CLINICAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AÑO ANTERIOR ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA
	10:00am 12:00pm	CALI BOGOTA	SERVICIO TÉCNICO	6.1, 7.1.5.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	6.1, 9.1, 9.1.2, 10	JORGE ROJAS AIDA VIVIANA LACHE (O)	LEIDY LEON JIMMER VASQUEZ	Videoconferencia Documentos de Trabajo Acceso a instalaciones EPP's	* MATRIZ DE RIESGOS * HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS * FICHAS TÉCNICAS * TRAZABILIDAD DE UN MTTO (PREVENTIVO CORRECTIVO ) * CRONOGRAMA DE MTTO *ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA

		PLAN DE AUDITORIA INTERNA					Código: Vigencia: Versión:		R-CA08 22/08/2023 02	
FECHA	HORA	LUGAR	PROCESO	CRITERIO		AUDITOR	AUDITADO	RECURSOS	INFORMACIÓN DIGITAL	
	12:00pm 01:30pm	RECESO ALMUERZO								
	01:30pm 03:00pm	CALI	GESTIÓN CALIDAD	4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10	4.3, 4.4, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.5, 8.1.3, 9.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10	CECILIA SANTAMARIA	ISABEL GOMEZ	Videoconferencia Documentos de Trabajo	* MATRIZ DE RIESGOS * REPORTE DE QUEJAS * ACCIONES CORRECTIVAS * INFORMES DE AUDITORIA * INFORME ENCUESTAS SAC *ACCIONES CORRECTIVAS ULTIMA AUDITORIA	
	3:00pm 4:00pm	CALI BOGOTA	REUNIÓN DE BALANCE	N/A	N/A	EQUIPO AUDITOR	N/A	Videoconferencia Documentos de Trabajo	N/A	
	4:00pm 4:30pm	Cali Bogotá Virtual	REUNION DE CIERRE	N/A	N/A	EQUIPO AUDITOR	LIDERES DE PROCESO	Videoconferencia Documentos de Trabajo		

#### CONVENCIONES

**AUDITOR (S): Auditor suplente**, en caso de que el principal por cualquier eventualidad no puede desarrollar la auditoria.

**AUDITOR (O): Auditor en Rol de Observador**, auditor en formación que acompaña al equipo auditor pero no influye ni interviene en la realización de la auditoria.

**AUDITOR (ET): Experto técnico**, es la persona que ofrece todos sus conocimientos o experiencias al equipo de auditores.

**HALLAZGOS DE AUDITORIA:** Es el resultado de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de auditoria, estos hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad.

**CONFORMIDAD:** Cumplimiento de un requisito

**NO CONFORMIDAD:** Incumplimiento de un requisito