



## PLAN DE AUDITORIAS

**FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA AUDITORIA:**

2015-11-10 2:00 P.M

**RESPONSABLES AREA AUDITADA**

ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S. - ETALMAG

**EQUIPO AUDITOR:**

Q. David Christian Rodríguez Sarmiento

**OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:** Verificar el desempeño del proveedor respecto al cumplimiento de requisitos de calidad, ambiente, salud ocupacional y seguridad (Industrial y de la cadena de suministro)

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:** Los procesos relacionados en "el Cronograma de trabajo" en lo referente al Suministro de insumos para los procesos productivos de Agroz S.A.

**CRITERIO:**

Requisitos mínimos en calidad, ambiente, salud ocupacional y seguridad. Guía de buenas practicas de manufactura del ICA

### CRONOGRAMA DE TRABAJO

Auditor	PROCESO	Responsable / Cargo
	Reunión de apertura	
	Producción / documentación / Controles en proceso / trazabilidad	
	Almacén Recibo de MP / despacho de Producto Terminado	
	Salud Ocupacional: Dotaciones / Saneamiento e higiene	
	Personal: Selección / Capacitaciones	
	Mantenimiento Equipos / instalaciones / Metrología	
	Compras: selección, evaluación de proveedores / control a las compras y trazabilidad	
	Atención de Quejas y Reclamos	
	Seguridad de la información y confidencialidad	
	Reunión de cierre	

Observaciones:

**Firma Auditor Líder:**

**FIRMA Jefe de Gestión de Calidad:**