|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de Auditoría** | | | | | |
| **Nombre de la Organización** | Manjares del Occidente S.A.S. | | | | |
| **Tipo de Auditoria** | Interna | | | | |
| **Fecha Inicio / Fin de la Auditoria** | 12/04/2021 | al | 13/04/2021 | | |
| **Auditor Líder** | Juan de la Orca | | | Iniciales | JLO |
| **Equipo Auditor** | Pablo de los Santos | | | Iniciales | PLS |
| **Experto Técnico** | Beatriz del Castillo | | | Iniciales | BDC |
| **Criterios de Auditoria** | Norma CXC 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos  Legislación sanitaria nacional aplicable  Información documentada de la organización para su sistema HACCP | | | | |
| **Objetivo de la Auditoria** | Verificar la Implementación, mantenimiento y actualización del sistema HACCP de la organización y la aplicación adecuada de las BPM | | | | |
| **Alcance de la Auditoria** | Línea de proceso de postre manjar blanco desde la producción primaria hasta el despacho del producto | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Hora** | **Actividad** | **Proceso** | **Auditor**  **(Iniciales)** |
| **DIA 1** | | | | |
| 12/04/2021 | 8:00 am – 8:30 am | Reunión de apertura | NA | JLO, PLS, BCD |
| 12/04/2021 | 8:30 am – 12:00 m | Auditoria | Aseguramiento de la calidad | JLO, BDC |
| 12/04/2021 | 8:30 am – 10:30 m | Auditoria | Gerencia | PLS |
| 12/04/2021 | 10:30 am – 12:00 m | Auditoria | Mantenimiento | PLS |
| 12/04/2021 | 12:00 am – 1:00 pm | Almuerzo | NA |  |
| 12/04/2021 | 1:00 pm – 5:00 pm | Auditoria | Ganado | JLO, BDC |
| 12/04/2021 | 1:00 pm – 3:00 pm | Auditoria | Gestión humana | PEA |
| 12/04/2021 | 3:00 pm – 5:00 pm | Auditoria | Laboratorio de control de calidad | PEA |
| **DIA 2** | | | | |
| 13/04/2021 | 8:00 pm – 12:00 m | Auditoria | Producción | JLO, BDC |
| 13/04/2021 | 8:00 pm – 12:00 m | Auditoria | Almacenamiento | PEA |
| 13/04/2021 | 12:00 am – 1:00 pm | Almuerzo | NA |  |
| 13/04/2021 | 2:00 pm – 4:30 pm | Reunión | Reunión equipo auditor para consolidación de información  Preparación de la reunión de cierre | JLA,SET, PEA |
| 13/04/2021 | 4:30 pm – 5:00 pm | Reunión | Reunión de Cierre | JLA,SET, PEA |
| **Observaciones:** | | | | |