

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS



ORGANIZACIÓN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTA MARTA		
Dirección:	Carrera 8A No. 28A - 60 Barrio Taminaka		
Representante:	Edimer Leonardo Latorre Iglesias	Fax:	3002028052
Cargo:	Secretario de Educación Departamental de Santa Marta	Correo electrónico	educacion@santamarta-magdalena.gov.co; edimer.latorre@santamarta.gov.co; edimerlatorre@gmail.com
Servicio de certificación:		Servicios	
		<input type="checkbox"/> Calidad del servicio en gestión comercial <input type="checkbox"/> CISPE <input type="checkbox"/> Programas de formación para el trabajo <input type="checkbox"/> Sostenibilidad Turística. <input type="checkbox"/> Operador de congresos, ferias y convenciones <input type="checkbox"/> Centros de Conciliación y Arbitraje <input type="checkbox"/> Otros: _____	
		Procesos	
		X Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo Proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo Proceso de Atención al Ciudadano Proceso Nacional de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo.	
Referencial de auditoría: Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo. (M-DS-EB-00-00-03, versión 1- 2010). Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010). Especificaciones técnicas del proceso de atención al ciudadano (A-DS-AC-00-00-01, Versión 3 - 2012). Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo (M-DS-EB-CE-00-01, versión 2 - 2013).			
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/>	PRE - AUDITORIA	<input type="checkbox"/>	OTORGAMIENTO
<input type="checkbox"/>	AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	RENOVACION
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO EXTRAORDINARIA
Reunión de Apertura:	2016-07-25	Hora:	08:00 h
Reunión de Cierre:	2016-07-28	Hora:	12:00 h

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS



Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la auditoría que se realizará para la prestación del servicio. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas.

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como el acceso la documentación requerida por el sistema de gestión o por referencial según el esquema de certificación.

Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal, cuando sea necesario.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Auditor Líder: Ivan López Tamara – IL Correo electrónico: ilopez@icontec.net

Auditor: No aplica Auditor: No aplica

Experto técnico: No aplica

Fecha: 2015-07-18

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2016/07/25 DÍA UNO	08:00 h a 08:30 h	Reunión de apertura	Indicar siglas	Auditados de todos los procesos
	08:30 h a 10:00 h	Especificaciones técnicas. Requisitos de gestión de la calidad 1 al 14.	IL	Líder del Macroproceso "N" / Mario Manuel Acuña Ardila
	10:00 h a 12:30 h	Especificaciones técnicas. Requisitos de gestión de la calidad 1 al 14.	IL	Líder del Macroproceso "N" / Mario Manuel Acuña Ardila
	12:30 h a 13:30 h	Receso para almuerzo		
	13:30 h a 16:30 h	Proceso de Atención al Ciudadano	IL	Líder Atención al Ciudadano / Damiana Vives Díaz Granados
	16:30 h a 17:00 h	Proceso de Atención al Ciudadano	IL	Líder Atención al Ciudadano / Damiana Vives Díaz Granados
	08:00 h a 12:00 h	Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	IL	Líder de Calidad Educativa / Dr. Simón José Esmeral Ariza
2016/07/26 DÍA DOS	12:00 h a 13:00 h	Receso para almuerzo		

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS



FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	13:30 h a 18:00 h	Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	IL	Líder de Calidad Educativa / Dr. Simón José Esmeral Ariza.
2016/07/27 DÍA TRES	08:00 h a 12:00 h	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo	IL	Líder de Talento Humano / Dick Barraza Lombardi
	12:00 h a 13:00 h	Receso para almuerzo		
	13:30 h a 18:00 h	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo	IL	Líder de Talento Humano / Dick Barraza Lombardi
2015/07/28 DÍA CUATRO	08:00 h a 12:00 h	Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo	IL	Líder de Cobertura Educativa / Alexis Varelas Eguis.
	13:00 h a 16:30 h	Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo	IL	Líder de Cobertura Educativa / Alexis Varelas Eguis.
	16:30 h a 18:00 h	Balance equipo auditor Reunión de cierre	IL	
Observaciones:				
Especificar cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoria.				