AP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Tarea | | Status |
| Auditoría Programada | 1 | Inicio de Auditoría | Paquete Inicial |
| Auditoría Programada | 2 | Empezar Elaboración de Paquete Inicial |
| Auditoría Programada | 3 | Envío de Oficio de Solicitud de Información (OSI) |
| Auditoría Programada | 4 | Envío de Oficio de Orden de Auditoría | Ejecución de pruebas |
| Auditoría Programada | 5 | Fin Pruebas de Auditoría |
| Auditoría Programada | 6 | Elaboración de Acta de Cierre de Entrega de Información |
| Auditoría Programada | 7 | Fin Elaboración de Paquete Final |
| Auditoría Programada | 8 | Fin Revisión del Jefe | Revisión de CO Coordinador, Jefe y Subdirector. |
| Auditoría Programada | 9 | Fin Aprobación del Subdirector | Revisión de CO por el Titular |
| Auditoría Programada | 10 | Fin Autorización del Director | Autorización de CO por el Titular |
| Auditoría Programada | 11 | Realizar Prelectura | Se programó/realizó Prelectura ARA: \_\_FECHA\_\_ |
| Auditoría Programada | 12 | Envío de Citatorio | Se programó Lectura ARA: \_\_FECHA\_\_ |
| Auditoría Programada | 13 | Agendar Lectura por Correo Electrónico |
| Auditoría Programada | 14 | Lectura de ARA | Se realizó Lectura ARA: \_\_FECHA\_\_ |
| Auditoría Programada | 15 | Encuesta de Calidad |
| Auditoría Programada | 16 | Enviar Encuesta de Satisfacción |
| Auditoría Programada | 17 | Envío de Documentos |
| Auditoría Programada | 18 | Evaluación de Competencia del Auditor | Período de solventación del área auditada: \_\_FECHA\_\_  (Detectar si tiene prórroga) |
| Auditoría Programada | 19 | Evaluación de Competencia General |
| Auditoría Programada | 20 | Imprimir Reporte de Producto No Conforme |
| Auditoría Programada | 21 | Convocar revisión de avances con el área auditada |
| Auditoría Programada | 22 | Fin de Resultados de Auditoría |
| Solventación de Observaciones | 1 | Inicio de Revisión de Solventación | Período de solventación del área auditada: \_\_FECHA\_\_ |
| Solventación de Observaciones | 2 | Elaboración de Paquete Final |
| Solventación de Observaciones | 3 | Fin Revisión de Jefe | Revisión del ARR por el Coordinador, Jefe y Subdirector |
| Solventación de Observaciones | 4 | Fin Aprobación de Subdirector | Revisión del ARR por el Titular |
| Solventación de Observaciones | 5 | Fin Autorización del Director | Autorización del ARR por el Titular |
| Solventación de Observaciones | 6 | Envío de Citatorio | Se programó Lectura del ARR: \_\_FECHA\_\_ |
| Solventación de Observaciones | 7 | Convocar Lectura por Correo Electrónico |
| Solventación de Observaciones | 8 | Lectura de Resultados de Revisión | Se realizó Lectura del ARR: \_\_FECHA\_\_ |
| Solventación de Observaciones | 9 | Envío de Documentos | Concluida/Pendiente programar Seguimiento |
| Solventación de Observaciones | 10 | Imprimir Reporte de Producto No Conforme |
| Solventación de Observaciones | 11 | Actualizar Inventario General de Expedientes |
| Solventación de Observaciones | 12 | Fin de Auditoría |

SA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Tareas | | Status |
| Solventación de Observaciones | 1 | Inicio de Seguimiento de Auditoría | Revisión del Auditor de la solventación |
| Solventación de Observaciones | 2 | Inicio de Revisión de Solventación |  |
| Solventación de Observaciones | 3 | Envío de Oficio de Solicitud de Información (OSI) |  |
| Solventación de Observaciones | 4 | Envío de Oficio de Orden de Auditoría | Revisión del Auditor de la solventación |
| Solventación de Observaciones | 5 | Fin Pruebas de Auditoría |  |
| Solventación de Observaciones | 6 | Elaboración de Acta de Cierre de Entrega de Información | Revisión del Auditor de la solventación |
| Solventación de Observaciones | 7 | Elaboración de Paquete Final |  |
| Solventación de Observaciones | 8 | Fin Revisión de Jefe | Revisión del ARR por el Coordinador, Jefe y Subdirector |
| Solventación de Observaciones | 9 | Fin Aprobación de Subdirector | Autorización del ARR por el Titular |
| Solventación de Observaciones | 10 | Fin Autorización del Director | Revisión del ARR por el Titular |
| Solventación de Observaciones | 11 | Agendar Prelectura |  |
| Solventación de Observaciones | 12 | Envío de Citatorio | Se programó Lectura del ARR: \_\_FECHA\_\_ |
| Solventación de Observaciones | 13 | Agendar Lectura por Correo Electrónico |  |
| Solventación de Observaciones | 14 | Lectura de Resultados de ARR | Se realizó Lectura del ARR: \_\_FECHA\_\_ |
| Solventación de Observaciones | 15 | Encuesta de Calidad |  |
| Solventación de Observaciones | 16 | Encuesta de Satisfacción |  |
| Solventación de Observaciones | 17 | Envío de Documentos | Concluida |
| Solventación de Observaciones | 18 | Evaluación de Competencia del Auditor |  |
| Solventación de Observaciones | 19 | Evaluación de Competencia General |  |
| Solventación de Observaciones | 20 | Imprimir Reporte de Producto No Conforme |  |
| Solventación de Observaciones | 21 | Fin de Auditoría |  |