



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos del SIG				FECHA: Enero 30 de 2019											
ALCANCE: Aplica para todos los procesos del SIG de la Fábrica de licores del Tolima.															
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Talento Humano	Normativa del proceso,	Líder del proceso (Secretaria Administrativa)	Jefe Oficina de Control Interno.			X		X		X		X			
Seguridad y Salud en el trabajo.	Normativa del proceso	Líder del proceso (Secretaria Administrativa)	Jefe Oficina de Control Interno.					X				X			
Gestión de Calidad. (Calidad y BPM)	Normativa del proceso	Líder del proceso (Representante de la Dirección.)	Jefe Oficina de Control Interno.		x		X	X			X	X			
Gestión Financiera	Normativa del proceso	Líder del proceso, tesorería, presupuesto, contabilidad	Jefe Oficina de Control Interno.		X		x			X		x	X		
Gestión Jurídica	Normativa del proceso	Líder del proceso Secretaria General	Jefe Oficina de Control Interno.					X	X			X			X



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos del SIG ALCANCE: Aplica para todos los procesos del SIG de la Fábrica de licores del Tolima.											FECHA: Enero 30 de 2019				
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Almacén	Normativa del proceso,	Líder del Proceso.						X				X		x	
Servicios Internos	Normativa del proceso, manuales, procedimientos, instructivos,	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO					X				X			
Fabricación de Aguardiente	Normativa del proceso, manuales, procedimientos, instructivos,	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO			X		x				X	X		
Almacenamiento y Despacho	Normativa del proceso, manuales, procedimientos, instructivos,	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO					x				X		X	



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos del SIG

FECHA: Enero 30 de 2019

ALCANCE: Aplica para todos los procesos del SIG de la Fábrica de licores del Tolima.

PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mercadeo y Ventas. (Seguimiento a PQRSI)	Normativa del proceso, manuales, procedimientos, instructivos,	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO					X				X			X
Direccionamiento Estratégico. (Caja Menor)	Normativa del proceso, manuales, procedimientos, instructivos,	Secretaria de Gerencia	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO Coordinador Calidad (contratista apoyo a la gestión)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gestión de Calidad (Gestión documental y archivo	Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, al Acuerdo 042 de 2002 – Tablas de Retención Documental.	Subgerente Administrativa (Coordinador de Calidad)	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO		X							X			