



## PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

**FOR-CI-04**

**Versión: 0.4**

<b>AUDITORÍA N°:</b>	<b>FECHA:</b> Del mes de Marzo al mes de Noviembre de 2018	<b>LUGAR:</b> Fábrica de Licores del Tolima.
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar la conformidad, eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de los Procesos de la Fábrica de Licores del Tolima, frente a los Requisitos de la ISO 9001:2015, NTC GP 1000: 2009, MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Normatividad Vigente.	
<b>ALCANCE:</b>	Procesos de Mercadeo y Ventas, Talento Humano, Servicios Internos, Fabricación de Aguardiente, Almacenamiento y Despacho, Gestión Jurídica, Servicios Internos, Direccionamiento Estratégico, Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y control Interno.	
<b>AUDITOR LIDER:</b>	Nelka Posada Sánchez	
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Nelka Posada Sánchez y Juan Arturo Gutiérrez Ramírez	
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA:</b>	Normatividad Vigente, Procesos, Procedimientos, Instructivos, NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión., Planes de Acción, Programas, Mapas de Riesgos, Manuales, Planes de Mejoramiento, Indicadores Acciones correctivas y preventivas.	

### DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

HORA		FECHA	PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
INICIO	FINAL				
8:30	9:00	Marzo 21	Reunión de apertura con los Líderes de los procesos.	Todos los Líderes de Procesos de la FLT.	Todos los Líderes de Procesos de la FLT.
2:30	04:30	Abril 17	Almacenamiento y Despacho	Líder del Proceso y equipo de trabajo.	Nelka Posada Sánchez– Juan Arturo Gutiérrez
02:30	04:30	Abril 18	Mercadeo y Ventas	Líder de Proceso y equipo de trabajo.	Nelka Posada Sánchez– Juan Arturo Gutiérrez
02:30	04:30	Mayo 15	Gestión Humana	Subgerente Administrativa y equipo de trabajo.	Nelka Posada Sánchez– Juan Arturo Gutiérrez
02:30	04:30	Mayo 16	Dirección Estratégica	Líder del Proceso y equipo de trabajo.	Juan Arturo Gutiérrez



**PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS**

**FOR-CI-04**

**Versión: 0.4**

02:30p	04:30p	Mayo 22	Gestión Financiera	Líder del Proceso y equipo de trabajo.	Nelka Posada Sánchez– Juan Arturo Gutiérrez
2:30p	4:30p	Junio 12	Control Interno	Jefe Control Interno	Juan Arturo Gutiérrez
2:30p	4:30p	Junio 19	Gestión de Calidad	Líder de Calidad	Nelka Posada Sánchez
2:30p	4:30p	Agosto 14	Diseño y Desarrollo	Subgerente Financiera y equipo de trabajo.	Juan Arturo Gutiérrez
2:30p	4:30p	Agosto 15	Gestión Jurídica	Gerente	Nelka Posada Sánchez
2:30p	4:30p	Septiembre 11	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Líder de Proceso y equipo de trabajo.	Nelka Posada Sánchez
2:30p	4:30p	Septiembre 12	Fabricación de Aguardiente	Líder de Proceso y equipo de trabajo.	Nelka Posada Sánchez– Juan Arturo Gutiérrez
2:30p	4:30p	Septiembre 12	Servicios Internos	Líder de Proceso y equipo de trabajo.	Nelka Posada Sánchez– Juan Arturo Gutiérrez
9:00	10:00	Noviembre 14	Reunión de Cierre con los Líderes de los Procesos de la FLT.	Todos Los Líderes de los Procesos de la FLT.	Todos los Líderes de los Procesos de la FLT.