



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima

FECHA: Enero 30 de 2023

ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.

PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENER	FEBRE	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS TO	SEPTIE	OCTU	NOVIE	DICIEM BRE
Gestión Financiera (Análisis Presupuestal primer trimestre Vigencia 2023)	Ley 38 de 1989 Decreto 111 de 1996 PR-GF- Procedimiento de Presupuesto.	Tesorero	Jefe Oficina de Control Interno .				x								
Gestión Financiera Presupuesto Vigencia 2022	Ley 38 de 1989 Decreto 111 de 1996 PR-GF- Procedimiento de Presupuesto.	Tesorero	Jefe Oficina de Control Interno .						x	x					
Talento Humano	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num iso 9001: 4.1 4.4.1 5.3,6.1.4,6.1.16.1.2, 6.1.4,6.2.1, 7.1.2, 7.1.3,7.1.6,7.1.4,7.2, 7.3,10.3,7.3,	Subgerencia Administrativa - Secretaria General	Jefe Oficina de Control Interno .										X		



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima

FECHA: Enero 30 de 2023

ALCANCE: Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Fábrica de licores del Tolima.

PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENER	FEBRE	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS TO	SEPTIE	OCTU	NOVIE	DICIEM BRE
Mercadeo y Ventas (Activos Publicitarios)	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG Num ISO 9001:9.1.3, 10.3, 6.1, 9.1.3 , 6.1, 10.3 4.4.1,6.1.1,6.1.2,7.5.2,10.3	Subgerencia Financiera - Mercaeo y Ventas.	Jefe Oficina de Control Interno .										X	X	
GESTION JURIDICA Contratación. Seguimiento Plataforma SECOP	Normativa del proceso, Caracterización, proceso, manuales, procedimientos, instructivos, MIPG , Num ISO 9001, (6.1, 8.6, 8.7,9.1 9.1.2,;9.1.310.3, 6.1,8.4,8.5,7.1, 8.2 ,8.5, 9.1.3 , 6.1, 10.3 4.4.1, 5.2 6.1.1,6.1.2,7.,10.3 Manual Interno de Contratación Ciculares Colombia Compra Eficiente.	Secretario Geneal	Jefe Oficina de Control Interno .								X	X	X	X	



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los Auditados
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso

Observaciones:

Nota 1: El plan de auditoría establecido puede sufrir las variaciones necesarias con base al desarrollo de la auditoría y las necesidades de los procesos auditados, por lo tanto se realizarán los ajustes en caso de ser necesarios.