


aoxlab	Plan de Auditoria AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-036
		Revisión: 3
		Inicio de vigencia: 2023-06-28

Formato de Plan de auditoria



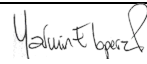
AOXLAB S.A.S

	<p>Plan de Auditoria AOXLAB S.A.S</p>	<p>Identificación: FOR-GC-036</p>
		<p>Revisión: 3</p>
		<p>Inicio de vigencia: 2023-06-28</p>

DOCUMENTO CONTROLADO


FOR-GC-036 Plan de auditoria

Copia controlada No. : 1


	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
Elaboró:	Angela P. Patiño Pérez	Director de Calidad		2023-06-26
Revisó:	Dario Pardo Pardo	Director Técnico		2023-06-28
Aprobó:	Yasmín Eliana Lopera Pérez	Gerente		2023-06-28
Localización del documento:		http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/		

Control de Cambios

Estado	Fecha de Inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Obsoleto	2018/01/10	1	Ninguno (versión original).	NBR	YELP	YELP
Obsoleto	2021-06-28	2	Se corrige el código del formato de acuerdo de confidencialidad. Se ajusta el estilo a lo establecido en el manual de identidad	DPP	YELP	YELP
Vigente	2023-06-28	3	Se ajusta espacios del formato, se aplica estilo de letra según manual identidad	APPP	DPP	YELP

	<p align="center">Plan de Auditoria AOXLAB S.A.S</p>	Identificación: FOR-GC-036
		Revisión: 3
		Inicio de vigencia: 2023-06-28

PLAN DE AUDITORIA FOR-GC-036			
⁽³⁾ Almacenamiento del registro:	⁽¹⁾ Consecutivo No.:		<input type="text"/>
	⁽²⁾ Fecha de registro:		<input type="text"/>
⁽⁴⁾ EMPRESA:	<input type="text"/>		
Dirección del sitio:	<input type="text"/>		
Representante de la organización:	<input type="text"/>		
Cargo:	<input type="text"/>	Correo electrónico	<input type="text"/>
Alcance: <input type="text"/>			
⁽⁵⁾ CRITERIOS DE AUDITORIA <input type="text"/>			
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> EXTERNA <input type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> OTRA			
<p>Para la reunión de apertura disponemos de un proyector para computador.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor para lo cual se deberá antes de iniciar la auditoría leer y firmar el acuerdo de confidencialidad ACU-003 Acuerdo de confidencialidad:</p> <p>Proporcionar los datos de las personas que leerán y firmarán dicho acuerdo:</p> <p>Nombre: <input type="text"/></p> <p>C.C. <input type="text"/></p> <p>Nombre: <input type="text"/></p> <p>C.C. <input type="text"/></p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="text"/> Listar los criterios de auditoría • <input type="text"/> 			
Auditor Líder:	<input type="text"/>	Correo electrónico	<input type="text"/>
Auditor Asistente:	<input type="text"/>	Otro miembro del equipo auditor	<input type="text"/>
Experto(s) técnico(s):	<input type="text"/>		

	Plan de Auditoria AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-036
		Revisión: 3
		Inicio de vigencia: 2023-06-28

⁽⁶⁾ Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			Reunión de apertura		Listar el personal auditado
			REUNION DE CIERRE		
Observaciones:					
•					
•					
•					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	
---	--

REF. PROC-GC-010

- ⁽¹⁾ Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015.
- ⁽²⁾ Indicar la fecha en que el empleado acepta y firma el documento.
- ⁽³⁾ Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o coleccionar el formato una vez lleno (convertido en registro).
- ⁽⁴⁾ Indicar la información de la empresa
- ⁽⁵⁾ Indicar el sistema de calidad a evaluar y que tipo de auditoria se va a realizar
- ⁽⁶⁾ Indicar la información de la auditoría realizada