|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDITORÍA No.**  |  |

 | **FECHA:**   |
| **OBJETIVO:** Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. |
| **ALCALCE:** Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión |
| * GESTIÓN ESTRATÉGICA
* GESTIÓN DEL SIG
* GESTIÓN TECNOLÓGICA
* GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
* ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
* ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
* ATENCIÓN AL CIUDADANO
 | * GESTIÓN HUMANA Y SST
* GESTIÓN JURÍDICA
* GESTIÓN CONTRACTUAL
* GESTIÓN DOCUMENTAL
* GESTIÓN ADMINISTRATIVA
* GESTIÓN FINANCIERA
* EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
 |
| **CRITERIOS:** * Contexto Estratégico – DOFA
* Normogramas
* Mapas de Riesgos de procesos
* Caracterizaciones de Procesos
 | * Documentos del Sistema Integrado de Gestión
* Procedimientos, Instructivos y Registros
 |
| **METODOLOGÍA:** Se realizarán entrevistas, a partir de las cuales se procederá a la recolección de datos o información relevante para verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría, tales como evidencias del diligenciamiento de registros, ejecución de las actividades y visitas en las áreas o puestos de trabajo. Con esta información se procederá a realizar la redacción de hallazgos, resultantes de este ejercicio de auditoría. |
| **AUDITOR LÍDER:**   |

***Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño: .***

| **N°** | **PROCESO - AUDITAR** | **FECHA- HORA** | **LUGAR** | **AUDITORES** | **AUDITADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N/A** | REUNIÓN DE APERTURA |  |  |  |  |
| **1** | GESTIÓN TECNOLÓGICA  |  |  |  |  |
| **2** | GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS  |  |  |  |  |
| ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  |
| **3** | ATENCIÓN AL CIUDADANO  |  |  |  |  |
| **4** | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  |  |  |  |  |
| **5** | GESTIÓN ESTRATÉGICA  |  |  |  |  |
| **6** | GESTIÓN HUMANA Y SST |  |  |  |  |
| **7** | GESTIÓN CONTRACTUAL  |
| GESTIÓN JURÍDICA  |
| **8** | GESTIÓN FINANCIERA  |  |  |  |  |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| **9** | GESTIÓN DOCUMENTAL  |  |  |  |  |
| **10** | GESTIÓN DEL SIG  |  |  |  |  |
| **N/A** | REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  |  |