

EMPRESA:	<u>"XYZ ADHESIVOS"</u>			
Dirección:	Carrera las cruces 26 - No. 19 – 99 Puente Asunción			
Responsable:	Maybelline Urbina			
Cargo:	Jefe de Gestión Humana	Correo electrónico contacto	ghumana@xyzadhesivos.co	
Alcance: <b>Identificar oportunidades de mejora en el proceso; Revisar que lo ejecutado y documentado dentro del proceso de Gestión Humana esté conforme con lo descrito en el SGC y con el estándar NTC/ISO 9001:2015.</b>				
CRITERIOS DE AUDITORIA:	Norma NTC ISO 9001:2015, Requisitos del Cliente Interno (procesos internos de la CIA.) y Legales aplicables.			
Tipo de auditoria:	<input type="checkbox"/> PRE – AUDITORIA	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA	<input type="checkbox"/> DE SEGUNDA PARTE	
	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/> RENOVACION	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA	
Reunión de Apertura:	2020-07-09	Hora:	02:00 PM	
Reunión de Cierre:	Por Definir	Hora:	Por Definir	
<p>Con un cordial saludo, adjunto propuesta de plan para efectuar una Auditoria interna al <b>Proceso de Gestión Humana</b> a la compañía <b>"XYZ Adhesivos"</b>.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria <b>será tratada confidencialmente por parte del equipo auditor.</b></p> <p>Posteriormente se hará entrega de un informe donde se resumirá el estado actual del proceso de Gestión Humana y las brechas frente a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, con miras a la Auditoria de seguimiento por parte del ente certificador si así lo requieren.</p>				

HORA	PROCESO / ACTIVIDAD	CARGO Y NOMBRE
02:00 PM	Reunión de Apertura: - Revisar la información documentada del Proceso de Gestión Humana. - Recopilar la información necesaria del alcance del Proceso.	Jefe Gestión Humana: Maybelline Urbina
2:30 PM	Proceso Gestión Humana: Sistema de Gestión Auditoria, Acciones Correctivas, Quejas y reclamos	Jefe Gestión Humana: Maybelline Urbina
3:50 PM	Cierre y retroalimentación	Jefe Gestión Humana: Maybelline Urbina
<p>NOTA: Por favor asegurar disponibilidad de la siguiente información en el proceso pertinente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Capacitación 2019 - 2020</li> <li>• Análisis de Riesgos y Oportunidades del Proceso</li> <li>• Manual de Perfiles de Cargo de los cargos existentes en la Empresa</li> <li>• Carpeta de Requisiciones de Personal de todas Áreas</li> </ul>		