



**PROGRAMA DE AUD  
PROCESO DE GESTIÓN**

FECHA: 09 07 2020

**Objetivo General:** Determinar la conformidad del proceso de Gestion Humana con respecto a lo desempeño para cumplir lo expresado en los objetivos de la calidad de la compañ

**Objetivo General:**  
1. Verificar la Gestión del Proceso de Gestión Humana y el cumplimiento de los pro  
2. Verificar la conformidad del Proceso con los requisitos de la norma ISO 9001:20  
3. Verificar la forma en que el proceso contribuye a aumentar la productividad de l

**CRITERIOS DE LA AUDITORIA:** 1. Los criterios de evaluación de conformidad serán los definidos en la norma conformidades detectadas en el anterior ciclo de auditoria interna

No.	PROCESO	RESPONSABLE	Julio				
			31-4	7-17	14-18	21-25	28-1
1	CICLO AUDITORIA INTERNA GH	Maybelline Urbina - Jefe GH					
2	REVISION POR LA DIRECCION	Gregorio Gonzalez - Gerente					

Elaborado Por: Yasmine Gutierrez / Ma

s requisitos de la norma ISO 9001:2015, su efectiva implementación y la mejora del  
 ía

procedimientos internos definidos por la compañía  
 15  
 la compañía y la satisfacción del cliente.

ISO 9001:2015, los procedimientos definidos por la empresa **XYZ Adhesivos** y las no

2020																			
Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
1-8	9-15	16-22	22-31	01-08	09-15	16-22	23-30	07-09	10-16	17-23	23-31	1-7	08-14	15-21	22-30	01-08	09-15	16-22	23-31

yerli Grajales / Auditor Asesor



