CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA. Nit. 800123366-0	PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS	CODIGO: F-GI-06 VERSIÓN: 02 FECHA: 20/02/2016 PAGINA: 1 de 1

FECHA:	NORMA A AUDITAR:	Auditoria:
16 de septiembre de 2019	NTC ISO/IEC 17020: 2012 CEA-4.1-01, NTC 1000:2009 MIPG 2017 Demás normas y reglamentos	Todos los procesos

OBJETIVO: Identificar el cumplimiento de los procesos principales y de apoyo teniendo como directrices los requisitos de las normas de calidad: NTC-ISO-IEC 17020:2012, criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inspección y las directrices del documento CEA-4.1-01, NTC 1000:2009, MIPG 2017, además de las otras normas y reglamentos aplicables a la gestión de todos y cada uno de los procesos.

ALCANCE: Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para los procesos principales y de apoyo, durante el periodo 18 de septiembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019.

CRITERIOS DE AUDITORIA: Los criterios son concordantes con las siguientes normas de calidad y de gestión: NTC-ISO-IEC 17020:2012, criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inspección y las directrices del documento CEA-4.1-01, NTC 1000:2009, MIPG 2017, demás normas aplicables a la gestión.	**AUDITOR LIDER:** JAMES ENRIQUE MEDINA, Jefe Oficina Asesora de Control Interno **EQUIPO AUDITOR:** -JAMES ENRIQUE MEDINA VALENCIA - Jefe Oficina Asesora de Control Interno **OBSERVADORES:**
FECHA Y LUGAR AUDITORIAS: El trabajo de campo se llevará a cabo en Septiembre 16 al 27 de 2019 en las Instalaciones del CDAP	**Entrega de Informe Final:** 02 de octubre de 2019

PROCESO(S) A AUDITAR:
-Principales: Gerencial, Atención al Cliente y Sistemas
-Misional: Documentos ONAC
-De Apoyo: Financiero y Recursos Humanos

OBSERVACIONES:

JAMES ENRIQUE MEDINA VALENCIA JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	**MIRIAM SARASTY CAICEDO** GERENTE