

			INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO				
Código FOGC15	Version O3	Fecha vigencia 12 de Octubre 2011	Página 1 de 3	

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2015, MECI y la implementación de los documentos actualizados del sistema de Gestión de Calidad de la ILC, además de los procedimientos estandarizados.

ALCANCE: Elaboración y comunicación del programa de auditorías internas hasta la implementación del mismo en todos los procesos.

METODOLOGÍA: Directrices establecidas en el procedimiento PRG10 procedimiento para auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión.

CRITERIOS: Todos los documentos, especificaciones de ley, procedimiento de los procesos a auditar, cumplimiento de los objetivos de calidad y la norma ISO9001:2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y MECI.

HORARIO: Todas las auditorías se iniciarán en la fecha prevista.

SUFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO					SEGUIMIENTO	
PROCESO	EQUIPO AUDITOR	AUDITADOS	FECHA	TIPO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	JAIME H. MENDOZA IVONNE ENRIQUEZ S.	GERENTE ✓	Junio 26 de 2018	INTERNA	JAIME H. MENDOZA IVONNE ENRIQUEZ S.	Septiembre 26 de 2018
PLANEACION	IVONNE ENRIQUEZ S. JUAN M. SEGURA	JEFE DIVISION PLANEACION ✓	Mayo 2 de 2018	INTERNA	IVONNE ENRIQUEZ S. JUAN M. SEGURA	Agosto 2 de 2018

f

PRODUCCION	CAROLINA SOLANO IVONNE ENRIQUEZ S.	JEFE DIVISION PRODUCCION ✓	Mayo 8 de 2018	INTERNA	CAROLINA SOLANO IVONNE ENRIQUEZ S.	Agosto 8 de 2018
COMERCIALIZACION	JAIME H. MENDOZA ROLANDO A. LOPEZ	JEFE DIVISION COMERCIALIZACION ✓	Mayo 9 de 2018	INTERNA	JAIME H. MENDOZA ROLANDO A. LOPEZ	Agosto 9 de 2018
ADMINISTRATIVA	ROLANDO A. LOPEZ JUAN M. SEGURA	JEFE DIVISION ✓ ADMINISTRATIVA	Mayo 15 de 2018	INTERNA	ROLANDO A. LOPEZ JUAN M. SEGURA	Agosto 15 de 2018
FINANCIERA	IVONNE ENRIQUEZ S. ROLANDO A. LOPEZ	JEFE DIVISION ✓ FINANCIERA	Mayo 23 de 2018	INTERNA	IVONNE ENRIQUEZ S. ROLANDO A. LOPEZ	Agosto 23 de 2018
MANTENIMIENTO	CAROLINA SOLANO ALBERTO PALECHOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ✓ MANTENIMIENTO	Mayo 29 de 2018	INTERNA	CAROLINA SOLANO ALBERTO PALECHOR	Agosto 29 de 2018
CONTROL DE CALIDAD	JAIME H. MENDOZA ROLANDO A. LOPEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ✓ CONTROL DE CALIDAD	Junio 5 de 2018	INTERNA	JAIME H. MENDOZA ROLANDO A. LOPEZ	Septiembre 5 de 2018
JURIDICA	ALBERTO PALECHOR	JEFE DIVISION ✓ JURIDICA	Junio 12 de 2018	INTERNA	ALBERTO PALECHOR	Septiembre 12 de 2018

DP

CONTROL INTERNO	JAIME H. MENDOZA	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO ✓	Junio 25 de 2018	INTERNA	JAIME H. MENDOZA	Septiembre 25 de 2018
GESTION TECNOLOGICA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	JUAN M. SEGURA	TÉCNICO PROGRAMADOR EN SISTEMAS ✓	Junio 14 de 2018	INTERNA	JUAN M. SEGURA	Septiembre 14 de 2018
GESTION CALIDAD	ROLANDO A. LOPEZ ALBERTO PALECHOR	COORDINADOR DE CALIDAD ✓	Junio 18 de 2018	INTERNA	ROLANDO A. LOPEZ ALBERTO PALECHOR	Septiembre 18 de 2018

Elaborador por:

Juan Manuel Ortega
Juan Manuel Ortega
Coordinador de Gestión de la Calidad

Ivonne Adriana Enriquez Santacruz
Ivonne Adriana Enriquez Santacruz
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por: Gerente

Elias Larrahondo Carabali
Elias Larrahondo Carabali
Gerente

1 Se modificó el encargado de la programación de las auditorías porque el coordinador de calidad y/o representante de la gerencia no puede ser juez y parte del proceso

P