

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO		EIN-FOR-003	
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN		4	
	PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN		05/05/2017	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:			PROCESO (S) A AUDITAR:			
Evaluar el protocolo de ingreso de personal al Hogar de Paso dándole cumplimiento a los reglamentos internos y a la Resolución 2064 del 21 de octubre de 2010.			Resolución 2064 de 2010 Protocolo de ingreso de personal al Hogar de Paso			
AUDITOR LIDER			AUDITORES ACOMPAÑANTES:			
Liliana Agudelo Cifuentes						
RESPONSABLE DEL PROCESO						
Karen Pinzón de la Rosa						
ALCANCE DE LA AUDITORIA						
Revisar los libros de ingreso del personal, Analizar los protocolos de inducción del personal adscrito al hogar de paso, Revisar el contrato de prestación de servicios del contratista objeto de estudio, Realizar registro fotográfico al ingreso del hogar de paso, Ejecutar entrevista personalizada con el personal adscrito al hogar de paso, Resolución 2064 de 2010 en cuanto al manejo especializado de la fauna silvestre para reducir problemas de comportamiento (impronta, estereotipos, etc)						
CRITERIO DE LA AUDITORIA (NORMAS APLICABLES):						
Ver normograma del proceso						
DEPENDENCIA	FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR	CARGO ACTUAL	AUDITOR (AUDITORES)	FECHA DE REALIZACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Hogar de Paso el Picón	Karen Pinzón de la Rosa	Subdirectora de control y calidad ambiental	Liliana Agudelo Cifuentes	19/12/2019-26/12/2019	8:00 A.M.	12:00 M.
Hogar de Paso el Picón	Johan Felipe Camacho Cardona	Médico veterinario zootecnista	Liliana Agudelo Cifuentes	19/12/2019-26/12/2019	8:00 A.M.	12:00 M.
Hogar de Paso el Picón	Álvaro Enrique Camacho Chacón	Médico veterinario	Liliana Agudelo Cifuentes	19/12/2019-26/12/2019	8:00 A.M.	12:00 M.
Hogar de Paso el Picón	Yina Marol Silva Pérez	Bióloga	Liliana Agudelo Cifuentes	19/12/2019-26/12/2019	8:00 A.M.	12:00 M.
Hogar de Paso el Picón	Carolina urbano	Médico veterinario	Liliana Agudelo Cifuentes	19/12/2019-26/12/2019	8:00 A.M.	12:00 M.
FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA	23/12/2019	FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA	26/12/2019	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	26/12/2019	
LUGAR	Hogar de Paso el Picón	LUGAR	Hogar de Paso el Picón	LUGAR	Hogar de Paso el Picón	
HORA	8:00 A.M.	HORA	2:30 p.m.	HORA	2:30 p.m.	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO	EIN-FOR-003	
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4	
	PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017	
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA		REVISA LIDER DE AUDITORIA		APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR	
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Karen Pinzón de la Rosa	Subdirección e control y calidad ambiental
FECHA: 19/12/2019-26/12/2019		FECHA: 26/12/2019		FECHA: 26/12/2019	