|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVOS** | Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad para el sistema de gestión documentado de los procesos de Trabajando Juntos S.A.S. |
| **ALCANCE** | La auditoría que se realizará en la empresa Didáctica Trabajando Juntos SAS, se efectuará en las oficinas y en cada una de ellas se hará una reunión de apertura, recolección de información, generación de hallazgos, aplicación de evaluación y reunión de cierre, durante la semana \_\_ , tomando aproximadamente una hora para cada una. |
| **RECURSOS** | Computador, lista de verificación, evaluación de auditores, documentos de la empresa didáctica, esferos, auditores y auditados. |
| **DOCUMENTOS DE REFERENCIA** | ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 y documentos utilizados en la empresa Trabajado Juntos S.A.S. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFICINA** | **AREA, ACTIVIDAD / O TAREA** | **EQUIPO AUDITOR** | **AUDITADOS**  **(Coordinador de proceso, líder de proceso, líder de mejora continua, líder de productos y servicios)** | **\_\_ TRMESTRE AÑO: \_\_\_** | | | | |
| **SEMANA \_\_** | | | | |
| **Lunes** | **Martes** | **Miércoles** | **Jueves** | **Viernes** |
|  | **Provisión de Cargos** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento y Desarrollo** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Seguridad y Salud en el Trabajo** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Investigación y Empresarismo** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Productos y Servicios** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Gestión Estratégica** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Relaciones Corporativas** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Gestión Estratégica** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Relaciones Corporativas** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DEL DOCUMENTO** | | | | |
| **NOMBRE** | | **CARGO** | **ÁREA** | **FECHA** |
| **REALIZÓ** |  | Coordinadora | Mejora Continua |  |
| **REVISÓ** |  | Directora | Dirección |  |
| **APROBÓ** | Diana Garzón | Gerente | Gerencia Trabajando Juntos S.A.S |  |