PLAN DE AUDITORÍA

NORMA UTILIZADA: ISO 9001:2015	**Fecha Auditoria:** Diciembre 2 a Diciembre 22 de 2023	**Fecha del plan**: Diciembre 1 de 2023
	Proceso a Auditar: Gestión Social de la Salud	**Líder del proceso**: Secretario de Salud Distrital
EQUIPO AUDITOR	Auditor Líder: Adalberto Barraza	
	Auditor(es): Isabel Algarín Gil, Jorge Bolívar Solano, Brenda Mendoza Coba, Ruby Urbina Rada, Vicky Gómez Barros.	
Objetivo de la auditoria: Verificar la eficacia del sistema de calidad implementado en la Secretaría de Salud, para asegurar la calidad de un producto o servicio, comprobando si las características de los procedimientos y formatos cumplen con las especificaciones asociadas a los requisitos legales y técnicos establecidos.		
Alcance y criterios	Cobertura: Incluye los procedimientos asociados al desarrollo del proceso Gestión de la Salud	
	Documentos aplicables (Incluye los de ley si aplican): Incluidos en el normograma asociado al proceso Gestión de la Salud	
	Requisitos aplicables: Norma ISO 9001:2015.	

AGENDA DE TRABAJO				
FECHA	HORA	SUBPROCESO/ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR
29-nov	9:00 a. m.	Reunión de apertura	Líder de proceso – jefes y/o referentes de las áreas	Coordinador de proyecto
5-dic	9:00 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de las reas transversales adscritas al despacho (Servicio de Atención a la Comunidad)	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor
5-dic	9:40 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de la Oficina de Salud Pública	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor
5-dic	10:30 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de la Oficina de Proyectos en Salud.	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor

PLAN DE AUDITORÍA

5-dic	11:30 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de la Oficina de Garantía de la Calidad	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor
6-dic	9:00 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de las reas transversales adscritas al despacho (Promoción Social)	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor
11-dic	9:00 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de las reas transversales adscritas al despacho (Gestión Estratégica)	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor
11-dic	10:00 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de la Oficina de Atención en Salud	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor
18-dic	9:30 am	Entrevistas con jefes de trabajo y/o referentes y/o funcionarios de la Oficina de Aseguramiento	Jefe y/o referente del área.	Equipo auditor
22 dic	2:00 pm	Reunión de cierre	Líder de proceso – jefes y/o referentes de las áreas	Coordinador de proyecto

PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA	Reunión de apertura:	29 Nov	Duración:	1:30 hr
	Comienzo de auditoria:	5 Dic	Reunión de cierre:	22 dic