cefit Nos impulsa a crecer	PLAN DE AUDITORIA INTERNA			Alcaldía de Envigado
	CÓDIGO:FO-EYM-02	VERSIÓN:004	PÁGINA: 1 de 4	

Fecha: noviembre 10 y 11 de 2025	**Auditoría No. 10**
Alcance de la Auditoría: Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y sistema de SG-SST	Auditoras: Paula Andra Holguin Ruiz – Paula Echeverry
• **Objetivo de la Auditoría:** Evaluar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Integral del CEFIT • Evaluar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión SG-SST • Evaluar la conformidad de los programas técnico-laborales por competencias • Identificar oportunidades de mejora para el SGC	**Criterios de la Auditoría:** NTC ISO 9001:2015, NTC 5555:2011, NTC 5581:2011, NTC 5665:2011, NTC 5666:2011 y la resolución 0312 de 2019 Decreto 1072 del 2015

Actividad o Proceso	Requisitos NTCGP o Elementos MECI	Auditados	Auditores	Fecha
Auditoría interna SST	**Decreto 1072 / Resolución 0312**	John Jairo Zapata Calderón - Profesional Universitario SGSST	Liliana Herrera	Noviembre 10
DIA 1				
Gestión Documental	**ISO 9001:2015;** 4.1, 4.2, 4.3, 6.2, 6.3, 7.5, 8.2.1, 8.4, 8.5.3, 8.7, 9.1.2, 9.2, 10.2 **NTC 5555:** 4.1, 4.2, 5.4, 7.2, 7.5.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5	Astrid Elena Delgado Sánchez		Noviembre 10 08:00 am – 09:00 am
Proceso Planeación Administrativa y Financiera	**NTC 5555/ISO 9001**: 6.1, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5.1, 8.3, 8.4, 8.5.1 **NTC 5581**: 4.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.8.3, 4.9 **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.8.3, 4.9.3, 4.10, 4.11	María Victoria Hurtado Gómez		Noviembre 10 09:00 am – 10:00 am

Proceso Comunicaciones	**Requisito ISO 9001 NTC 5555 NTC 5665, NTC 5666, NTC 5581**	Víctor Eduardo Muñoz Díaz		Noviembre 10 10:00 am – 11:00 am
Proceso Gestión Jurídica y Contratación	**NTC 5555/ISO 9001**: 6.1, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5.1, 8.3, 8.4, 8.5.1 **NTC 5581**: 4.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.8.3, 4.	Daniel Escobar Echeverri		Noviembre 10 11:00 am – 12:00 m
RECESO	**ALMUERZO 12:00 – 01:00 PM**			
Proceso TI+I	**ISO 9001:2015:** 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.5.1, 8.7 **NTC 5555**: 4.2.1, 6.3, 6.4, 7.5.1, 7,6, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 **NTC 5581:** 4.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8.3, 4.9 **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.8.3, 4.9.3, 4.11	John Fredy Monsalve Uribe		Noviembre 10 01:00 pm – 02:00 pm
Admisiones y Registros	**NTC 5555/ISO 9001**: 4.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.5.1, 8.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 10.2 **NTC 5581**: 4.1, 4.3, 4.4 , 4.6, 4.7,4.8.2, 4.8.3, 4.9. **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.9.2, 4.9.3	Yohana Lizbeth Cardona Mejía		Noviembre 10 02:00 pm – 03:00 pm
Prácticas laborales		Luz Adriana Rincón Agudelo		Noviembre 10 03:00 pm – 04:00 pm
Proceso Gestión Académica Programas: • Técnico laboral Auxiliar de Recurso Humano • Técnico laboral Márketing y Venta de Productos y Servicios • Técnico laboral en Contabilidad • Técnico laboral en Auxiliar Administrativo	**NTC 5555/ISO 9001**: 4.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.5.1, 8.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 10.2 **NTC 5581**: 4.1, 4.3, 4.4 , 4.6, 4.7,4.8.2, 4.8.3, 4.9. **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.9.2, 4.9.3	Catalina Sánchez Arango - Subdirectora Académica		Noviembre 10 08:00 am – 05:00 pm

• Técnico laboral en Márketing Digital				
Proceso Gestión Académica Programas: • Técnico laboral en Atención y Cuidado de Personas Mayores • Técnico laboral en Mecánica de Motocicletas • Técnico laboral Auxiliar Automotriz • Técnico laboral Auxiliar Electricista • Técnico laboral en Gastronomía • Técnico laboral Auxiliar de Panadería y Repostería	**NTC 5555/ISO 9001**: 4.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.5.1, 8.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 10.2 **NTC 5581**: 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7,4.8.2, 4.8.3, 4.9. **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.9.2, 4.9.3	Catalina Sánchez Arango - subdirectora Académica		Noviembre 10 08:00 am – 05:00 pm
Proceso Evaluación y Mejora	**NTC 5555/ISO 9001**: 4.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.5.1, 8.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5 **NTC 5581**: 4.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.9.2, 4.9.3	Juan Fernando Álzate Echeverri		Noviembre 10 04:00 pm – 05:00 pm
DIA 2				
Proceso Gestión Administrativa y Talento Humano	**NTC 5555/IS0 9001**: 6.1, 6.2, 6.4, 7.2.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5.1 **NTC 5581**: 4.1, 4.5.1. 4.5.2, 4.7.3, 4.8.2, 4.8.3, 4.9. **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.8.3, 4.9.2, 4.9.3	Daniela López Cardona		Noviembre 11 08:00 am – 09:am
Proceso Infraestructura	**ISO 9001:2015:** 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.5.1, 8.7 **NTC 5555**: 4.2.1, 6.3, 6.4, 7.5.1, 7,6, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 **NTC 5581:** 4.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8.3, 4.9 **NTC 5666:** 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.8.3, 4.9.3, 4.11	Catalina Ríos Palacio		Noviembre 11 09:00 am – 10:am

Direccionamiento Estratégico	**NTC 5555/ISO 9001: 4.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1** **NTC 5581: 41, 4.7, 4.8, 4.9** **NTC 5666: 41, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10**	Juan Álzate		Noviembre 11 10:00 am – 11:am
Observaciones: Información documentada de los procesos, registros y/o evidencias objetivas.				

Paula Andrea Holguín Ruiz

Auditora Interna

_____

Elaboró. Auditora