	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	Código:	VAL-FO-009
		Versión:	1
		Fecha:	18/02/2025

REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS

OBJETO DEL PROGRAMA:	Establecer el numero de auditorias internas a realizar como metodología de seguimiento y evaluación.
ALCANCE:	Todos los procesos y actividades con atributos de calidad contempladas para la ejecución del objeto contractual.
FECHA DEL PROGRAMA:	18/02/2025
VERSIÓN DEL PROGRAMA:	1

PROCESO / PROYECTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA	RECURSOS	AÑO												OBSERVACIONES
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contrato N° 740-2024 “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	• Contrato de Obra Pública N° 740-2024 y sus anexos. • Plan de Calidad N° 740-2024. • Procedimiento y formatos implementados en el proyecto. • Pliego de condiciones Licitación Pública No. FDLUSA-LP-005-2024 • Anexo Técnico	Talento Humano: Director de obra Tecnológicos: Computador, Impresora. Infraestructura Física: Oficina Principal Consorcio Valher y parques a intervenir. Logístico: Gastos de transporte para movilidad.				X								Se realizara Una (1) auditoría interna la cual se realizará cuando la etapa de obra se encuentre al 50% de avance. La fecha propuesta inicialmente esta sujeta a la fecha real de inicio de obra

Elaboró	Revisó	Aprobó
Arq. Magda Heynner Umaña Torres. Directora de Obra	Arq. Magda Heynner Umaña Torres. Directora de Obra	**Datos Interventoría**