|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA:** | • Evaluar la conformidad del Sistema de la Gestión de la Calidad de la Organización CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR con base a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, a las disposiciones planificadas en los procesos y a los requisitos legales aplicables.  • determinar si el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  • Identificar oportunidades de mejora |
| **ALCANCE:** | Cubre todos los procesos del sistema de gestión de la calidad de los 3 meses anteriores a la auditoria y los servicios de registros públicos y desarrollo empresarial en el servicio de capacitaciones de interés general. |
| **CRITERIOS DE LA AUDITORIA** | ISO 9001:2008, Procedimientos, Manual de Calidad, Registros, Requisitos legales aplicables |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Auditoria | Procesos a Auditar | MES DE LA AUDITORIA | | | | | | | | | | | | Responsable |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| EXTERNA | Todos los procesos según el mapa de procesos. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ICONTEC |
| INTERNA | Todos los procesos según el mapa de procesos. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Coordinador de Calidad |
| INTERNA | Todos los procesos según el mapa de procesos. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Coordinador de Calidad |
| INTERNA | Todos los procesos según el mapa de procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Coordinador de Calidad |
| Elaborado por: Coordinador de Calidad | | | | | | | | | | | | | | |