PLAN DE AUDITORÍA ETAPA 1
SISTEMA DE GESTION

ORGANIZACION	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
Dirección del sitio permanente principal:	Km 1 vía francisco montaña 5 – 99, Paipa, Boyacá, Colombia
Representante de la dirección:	Tito Dustano Currea Valderrama
Cargo:	Gerente General
Correo electrónico	agropeandina@yahoo.es , calidad@redvitalpaipaesp.com
CRITERIOS DE AUDITORIA	ISO 9001 + Documentación del Sistema de Gestión
TIPO DE AUDITORÍA:	Otorgamiento _X___
MODALIDAD	X Auditoría en sitio ☐ Auditoria parcialmente remota ☐ Auditoría totalmente remota

Con un cordial saludo, nos dirigimos a usted para remitir el Plan de la auditoria inicial etapa 1 que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Sírvase por favor indicar en la columna, el nombre y cargo de las personas que asistirán a cada reunión y enviarlo por favor a mi correo electrónico.

En términos de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarnos el día de la visita y organizar el suministro de equipos de protección personal que sean necesarios.

La información que se obtenga por la realización de esta auditoría será tratada confidencialmente por el equipo auditor y por parte del ICONTEC. El idioma de esta actividad de auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la Etapa 1 de la auditoria inicial son:

- Revisar la información documentada del sistema de gestión del cliente;
- Evaluar las condiciones específicas del sitio del cliente y tener intercambio de información con el personal del cliente con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2 de la auditoría;
- Revisar el estado del cliente y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que concierne a la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del sistema de gestión;
- Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, que incluye: el(los) sitio(s) del cliente, los procesos y equipos empleados, los niveles de controles establecidos (particularmente en caso de clientes con sistema de gestión elegible para toma de muestra por multisitios), los requisitos legales y reglamentarios aplicables
- Confirmar el alcance propuesto para la certificación de acuerdo con el I-PS-041 REALIZAR AUDITORIAS DE SISTMAS DE GESTION.
- Revisar la asignación de recursos para la auditoría de la etapa 2 y acordar con el cliente los detalles de ésta, por ejemplo, confirmar la existencia o no de procesos que requieran ser auditados por medios electrónicos y el acceso electrónico que debe proveer la organización
- Proporcionar un enfoque para la planificación de la auditoría de la etapa 2 mediante la comprensión suficiente del sistema de gestión del cliente y de las operaciones del sitio en el contexto de la norma del sistema de gestión u otros documentos normativos;
- Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización cliente está preparada para la auditoría de la etapa 2.
- Evaluar nivel de integración del sistema de gestión, en caso de solicitud de auditoría integrada
- Verificar condiciones de elegibilidad para toma de muestra por múltiple sitio
- Confirmar que el tiempo establecido para la auditoría, en la etapa 2 y en las subsiguientes auditorías es suficiente para la realización de una auditoría eficaz y confiable.

Para el desarrollo de esta etapa de la auditoría, por favor tener acceso a la documentación del sistema de gestión.

Auditor Líder:	Enrique Roldán C	Correo electrónico	rroldan@icontec.net

PLAN DE AUDITORÍA ETAPA 1
SISTEMA DE GESTION

Fecha	Hora de inicio	Hora de finalización	Actividad de la etapa 1	Auditor	Cargo y nombre
2023-11-15	08:00 h	8:30 h	Visita a instalaciones	ERC	Rep. de la Dirección para el SGC: Francisco Javier Bernal Coord. de Calidad: Andrew Masami Asakura García
2023-11-15	8:30 h	9:15 h	Validación de alcance propuesto de certificación	ERC	Rep. de la Dirección para el SGC: Francisco Javier Bernal Coord. de Calidad: Andrew Masami Asakura García
2023-11-15	9:150 h	10:00	Revisión de registros de auditoría interna y de revisión del sistema por la dirección	ERC	Rep. de la Dirección para el SGC: Francisco Javier Bernal Coord. de Calidad: Andrew Masami Asakura García
2023-11-15	10:00	10:30	Revisión de identificación de requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance de certificación y la norma de requisitos de sistema de gestión	ERC	Subgerente operativa: Dayanna Stephania Camargo Pedraza Planeación Institucional: María Amalfi Valderrama Rep. de la Dirección para el SGC: Francisco Javier Bernal Coord. de Calidad: Andrew Masami Asakura García
2023-11-15	10:30	11:00	Revisión de la existencia de información documentada requerida por la norma de requisitos de sistema de gestión	ERC	Rep. de la Dirección para el SGC: Francisco Javier Bernal Coord. de Calidad: Andrew Masami Asakura García
2023-11-15	11:00	11:20	Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	ERC	Rep. de la Dirección para el SGC: Francisco Javier Bernal Coord. de Calidad: Andrew Masami Asakura García
2023-11-15	11:20	11:45	Preparación del informe de etapa 1	ERC	
2023-11-15	11:45	12:00	Presentación de resultados de la Etapa 1	ERC	
Fecha de generación de este plan: 11 de noviembre de 2023					
Observaciones:					