PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CALIDAD - 2025

Fecha última actualización: 21/02/2025

TIPO DE AUDITORIA	AUDITADO POR	PROCESO A AUDITAR	PERSONAL AUDITADO	MES / DIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUDITOR PRINCIPAL
				DIA			17-19				21-25						
EXTERNA	SGS COLOMBIA	CALIDAD,INVENTARIOS,SISTEMAS, VENTAS, PLANEACION GERENCIAL, COMPRAS, REMACHADO, ADMINISTRATIVO	TODOS	P													OSCAR ARIAS
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO / WILLIAM BOHORQUEZ	GESTION LOGISTICA	Jefe de Inventarios - Coordiandor CND	P													Claudia Salgado / William Bohorquez
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO / WILLIAM BOHORQUEZ	GESTION DE VENTAS	Puntos de venta	P													Claudia Salgado / William Bohorquez
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO / WILLIAM BOHORQUEZ	GESTION DE COMPRAS	Jefe de Compras	P													Claudia Salgado / William Bohorquez
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO / WILLIAM BOHORQUEZ	GESTION DE SISTEMAS	Analista de sistemas	P													Claudia Salgado / William Bohorquez
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO / WILLIAM BOHORQUEZ	GESTION ADMINISTRATIVO	Coordinadora Talento Humano	P													Claudia Salgado / William Bohorquez
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO	GESTION DE CALIDAD	Director de Proyectos	P													Claudia Salgado
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO / WILLIAM BOHORQUEZ	REMACHADO	Tecnico, Remachadores	P													Claudia Salgado / William Bohorquez
				R													
INTERNA	CLAUDIA SALGADO / WILLIAM BOHORQUEZ	PLANEACION GERENCIAL	Gerente General	P													Claudia Salgado / William Bohorquez
				R													

ELABORADO POR:	WIliam Bohorquez	APROBADO POR:	Fernando Saavedra
CARGO:	Director de Proyectos	CARGO:	Gerente General

P: PROGRAMADO
R: REALIZADO