

INFORMACIÓN GENERAL	
Objeto de la auditoría:	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los procesos del Fondo Nacional del Fomento de la Papa definidos en el alcance del sistema de gestión.
Alcance de la auditoría:	Para todas las actividades descritas y ejecutadas por el SIG
Criterios de auditoría:	Requisitos ISO 9001:2015
Tipo de auditoría:	Regular: <u>X</u> Especial:
Equipo auditor:	Auditor líder: - José Isaias Peña Rodríguez Auditor de apoyo: - Laura Estrada Silva
Fecha de aprobación:	10/12/2025

No.	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
			FECHA
1	Concertación del plan de auditoría.	Coordinador administrativo y financiero	09/12/2025
2	Solicitud de información relacionada con el proceso teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos	Acme Consultores	09/12/2025
3	Determinación de la metodología de la auditoría	Acme Consultores	10/12/2025
4	Preparación de la auditoría	Acme Consultores	15/12/2025
5	Reunión de apertura	Acme Consultores	17/12/2025
6	Ejecución de la auditoría	Acme Consultores	17/12/2025 19/12/2025
7	Análisis y evaluación de datos	Acme Consultores	19/12/2025
8	Redacción de hallazgos	Acme Consultores	19/12/2025
10	Reunión de cierre	Acme Consultores	19/12/2025
11	Elaborar y enviar informe de auditoría y demás registros para firma	Acme Consultores	22/12/2025

12	Suscripción del plan de mejoramiento	FNFP	26/12/2025
13	Actividades de seguimiento	FNFP	26/12/2025

ACTIVIDADES AUDITORÍA				
Fecha	Hora	Proceso / actividad	Responsable	Cargo del auditado
17/12/2025	8:00 am	Reunión de apertura	Acme Consultores	Todos los procesos
17/12/2025	8:10 AM	Gestión de Talento Humano	Paula Camargo	Director de Talento Humano y Jurídico
17/12/2025	9:00 AM	Gestión Contractual	Paula Camargo	Director de Talento Humano y Jurídico
17/12/2025	10:00 am	Mercadeo y comunicaciones	Diana Agudelo	Director de mercadeo
12:00 m a 2:00 pm		Almuerzo		
17/12/2025	2:00 pm	Gestión de la inversión	Camilo Niño	Director de investigación y transferencia de tecnología
			Steven Riasco	Director estudios económicos
			Yeny Botia	Director de asociatividad y fortalecimiento empresarial
Resumen del día				
19/12/2025	8:00 am	Recaudo	Tatiana Restrepo	Director de recaudo
19/12/202	10:00 am	Direccionamiento estratégico	Maritza Diaz Sebastian Rodriguez	Director administrativo
19/12/202	11:00 am	Sistema Gestión		Coordinador administrativo y financiero
12:00 m a 2:00 pm		Almuerzo		
19/12/202	2:00 pm	Gestión administrativa y financiera	Maritza Diaz Sebastian Rodriguez	Director administrativo Coordinador administrativo y financiero
19/12/202	3:00 pm	Tesorería		
19/12/202	4:00 pm	Tecnología de la información	Alexander Valdez	Coordinador de sistemas y TI
Reunión de cierre				

Observaciones:

- La metodología de la auditoría se fundamenta en el ciclo de mejora continua PHVA, se determina como metodologías de la auditoría la inspección visual, la entrevista con interacción humana y la revisión documental.
- Riesgos asociados al proceso auditor: que no se puede acceder a la información contenida en medios electronicos por fallas en el sistema o del fluido electrico, que las personas responsables de los procesos no se presenten, que no se tenga acceso a la información asociada a los procesos por restricciones acceso o autorizaciones previas.
- Los requisitos transversales que serán auditados en todos los procesos son:
 - ✓ ISO 9001:2015: 4.4, 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

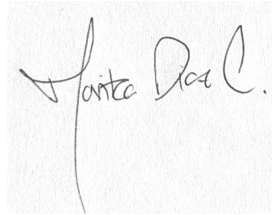
- La auditoría se realizará conservando la seguridad y confidencialidad de la información, por lo tanto, los registros compartidos serán utilizados con el único propósito de realizar el proceso de auditoría.

Elabora:



José Isaías Peña Rodríguez
Auditor líder

Aprueba:



Maritza Díaz Contreras
Director Administrativo