

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de los procesos del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, definidos en el alcance del Sistema de Gestión.

Alcance: Aplica para todos los procesos y actividades establecidas por el SGC en la vigencia 2025

Criterios: Requisitos ISO 9001:2015

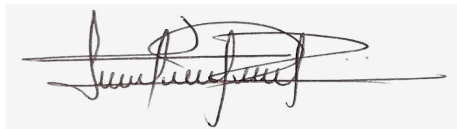
Recursos: Equipo auditor, equipos de cómputo e infraestructura.

Proceso	Tipo				Auditor líder	Auditor de apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación															
Auditorías regulares																			
Direccionamiento Estratégico	X				José Isaias Peña Rodríguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodríguez												X	
SGC	X				José Isaias Peña Rodríguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodríguez												X	
Recaudo		X			José Isaias Peña Rodríguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodríguez												X	
Gestión de proyectos		X			José Isaias Peña Rodríguez	Laura Estrada Silva												X	


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

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

						Sebastian Rodriguez													
Control contable			x		José Isaias Peña Rodriguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodriguez													X
Tesorería			x		José Isaias Peña Rodriguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodriguez													X
Gestión Jurídica			x		José Isaias Peña Rodriguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodriguez													X
Gestión de Talento Humano			x		José Isaias Peña Rodriguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodriguez													X
TI			x		José Isaias Peña Rodriguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodriguez													X
Auditoría de control y gestión				x	José Isaias Peña Rodriguez	Laura Estrada Silva Sebastian Rodriguez													X



José Isaias Peña Rodriguez
Auditor líder



Maritza Diaz Contreras
Director Administrativo

Fecha de aprobación:
10/12/2025