

VERSIÓN: 00

**RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO**

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020**

**PÁGINA: 1
DE 1**

CÓDIGO: R-064

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión, Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y conocimiento de la Organización.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Todos los procesos y partes interesadas (internas- externas).

CONSEC.	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	FECHA Y HORA PROGRAMADA	FECHA Y HORA EJECUTADA	NO CONFORME		OBSERVA.	HALLAZGOS	CERRADA	
					MAYOR	MEJOR			SI	NO
1	Direccionamiento Estratégico	Freddy Bastidas Ortiz	6/07/2022 8:30 A.M	6/07/2022						
2	Operación de Juegos	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	6/07/2022 10:00 A.M	6/07/2022						
3	Mercadeo y Publicidad	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	7/07/2022 8:00 A.M	7/07/2022						
4	Control de Juegos	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	7/07/2022 2:00 P.M	7/07/2022						
5	Gestión Humana	Freddy Bastidas	8/07/2022 8:00 A.M	8/07/2022						
6	Gestión Informática	Eucaris Cañón/Freddy Bastidas	6/07/2022 3:00 P.M	6/07/2022						
7	Control Interno	Eucaris Cañón	8/07/2022 10:00 A.M	8/07/2022						
9	Adquisición de Bienes y servicios	Freddy Bastidas	8/07/2022 2:00 P.M	8/07/2022						

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC