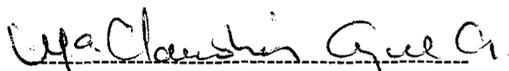


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
**PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES DE CALIDAD Y GESTIÓN**  
**PLAN DE AUDITORIA**

Código Auditoría: AIC01-2016	Objetivo: Verificar el sostenimiento y mejora del Sistema de Gestión en el Macroproceso de la SNR.
Criterios de Auditoría: MECI 1000:2005 SISTEDA Documentación del Macroproceso, Procesos, Procedimientos, Requisitos Legales aplicables a cada proceso	Auditor Líder: Equipo Auditor: Maria Claudia Araque A
Numerales de la Norma a Auditar:	Código y Nombre del Proceso: Dirección de Contratación

ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	LUGAR	HORARIO	FECHA	AUDITORES / OBSERVACIONES
Reunión de Apertura	Directora de Oficina- Auditor Líder – Equipo de Trabajo	Dirección de Contratación	9:00 am a 10:00 am		Maria Claudia Araque Araque
Dirección de Contratación a través de correo electrónico solicitud de contratación efectuada sobre período a auditar.	Facilitador- Auditor Líder		11:am a 12:am		Maria Claudia Araque Araque
Revisión aleatoria de los contratos del periodo a auditar enero a marzo de 2016.	Facilitador- Auditor Líder		9:00 am a 11:30am		Maria Claudia Araque Araque
Aplicación de Encuesta sobre Autocontrol	Directora de Oficina- Auditor Líder – Equipo de Trabajo				Maria Claudia Araque Araque
Cierre- Charla sobre Autocontrol Maria Claudia Araque Araque	Directora de Oficina- Auditor Líder – Equipo de Trabajo-Directora OCI (e)				Maria Claudia Araque Araque

**MARIA CLAUDIA ARAQUE ARAQUE**

  
AUDITOR PRINCIPAL

**ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ**

  
RESPONSABLE PROCESO A AUDITAR