

**1. OBJETIVO:**

Realizar evaluaciones internas exhaustivas para identificar áreas de mejora y aplicar controles efectivos para asegurar la conformidad con los estándares establecidos, optimizar la eficiencia operativa y promover un enfoque de mejora continua a través de acciones correctivas y preventivas. Buscando el fortalecimiento del control y la maximización del rendimiento en los procesos internos de la institución.

**2. ALCANCE:**

Inicia con la planificación y ejecución de auditorías internas con el propósito de evaluar y controlar de manera sistemática los procesos organizativos, involucrando todas las áreas de la institución, con el fin de garantizar la conformidad de los estándares establecidos y fomentar la mejora continua.

**3. DEFINICIONES:**

**Auditoría Interna:** Revisión sistemática de las actividades y procesos internos de una organización para evaluar su conformidad con los estándares establecidos e identificar oportunidades de mejora.

**Criterios de Auditoría:** Normas, políticas, procedimientos u otros requisitos utilizados como referencia para evaluar el desempeño de un proceso o actividad durante la Auditoría.

**Acciones Correctivas:** Acciones adoptadas para eliminar las causas de no conformidades detectadas y prevenir su repetición. Se toman en respuesta a los hallazgos de Auditoría o eventos no deseados.

**Mejora Continua:** Actividades recurrentes para mejorar el rendimiento del sistema de gestión en línea con la política y los objetivos de la institución.

**Control de proceso:** Actividades para asegurar que los procesos del sistema de gestión de la calidad operen de manera efectiva y eficiente, cumpliendo con los requisitos especificados.

**Planificación de Auditoría:** Proceso que involucra la definición del alcance, los objetivos y los recursos para llevar a cabo las auditorías internas, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

**4. DESARROLLO:**

PR-CI-AEC-01 Evaluación y control

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	DOCUMENTOS
-------------	-----------	------------

Equipo de Auditoría/ Auditor Líder	<p>1. Planificación de Auditoría.</p> <p>Establecer el alcance, objetivos y los criterios de auditoría para garantizar una evaluación alineada con los requisitos establecidos.</p>	<p>Formato listas de verificación.</p> <p>Formato plan y programa de Auditoría.</p>
Equipo de Auditoría/ Auditor Líder	<p>2. Ejecución de Auditoría.</p> <p>Llevar a cabo la auditoría según el plan establecido, recopilando datos, realizando análisis y evaluando el cumplimiento de los criterios definidos.</p> <p>Si se encuentran hallazgos en la Auditoría, continuar a la actividad 3.</p> <p>Si no se encontraron hallazgos, continuar a la actividad 7.</p>	Formato para redacción de Hallazgos de Auditoría
Director o subdirector de Calidad	<p>3. Revisión y análisis de documentación.</p> <p>Analizar detalladamente la documentación relevante de la auditoría, identificando posibles hallazgos y asegurando la coherencia de la información.</p>	
Director o subdirector de Calidad	<p>4. Hallazgos y Acción Correctiva.</p> <p>Obtener respuestas a los hallazgos de la auditoría y proponer acciones correctivas para abordar deficiencias identificadas.</p>	
Área aseguramiento de la Calidad	<p>5. Elaboración planes de Acción Correctiva</p> <p>Desarrollar planes específicos para abordar los hallazgos y áreas de mejora identificados durante la auditoría, asegurando la implementación efectiva de las correcciones necesarias.</p>	
Área aseguramiento de la Calidad	<p>6. Seguimiento Acciones Correctivas.</p> <p>Monitorear y verificar la implementación de las acciones correctivas propuestas para garantizar su efectividad y el cierre</p>	Informe de seguimiento y verificación

	satisfactorio de los hallazgos de la Auditoría.	
Equipo de Auditoría/ Auditor Líder	7. Elaboración informe de Auditoría.  Documentar de manera clara y detallada las conclusiones de la Auditoría, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones y la mejora continua.	Informe de Auditoría  Matriz de hallazgos y recomendaciones
Director o subdirector de Calidad	8. Evaluación de efectividad de las Acciones Correctivas  Evaluar la eficacia a largo plazo de las acciones correctivas implementadas, garantizando mejoras sostenibles y duraderas del proceso.	Informe de evaluación de efectividad
Director o subdirector de Calidad	9. Control y seguimiento del proceso  Establecer controles continuos y un seguimiento sistemático del proceso, garantizando la conformidad con estándares y permitiendo ajustes proactivos para la mejora continua.	Matriz de seguimiento

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	
1	6/01/2024	Se realiza el procedimiento.	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Diego Fernando Villareal <b>Cargo:</b> Aprendiz <b>Fecha:</b> 6/01/2024		<b>Nombre:</b> <b>Cargo:</b> <b>Fecha:</b>	<b>Nombre:</b> <b>Cargo:</b> <b>Fecha:</b>

