

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 detallada de la auditoría, incluyendo la identificación de objetivos, alcance y recursos necesarios, hasta la evaluación de la efectividad de las acciones correctivas implementadas y el seguimiento continuo del proceso para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.

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-CA-ADT-01 Evaluación y control

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

Equipo de Auditoría/ Auditor Líder	<p>1. Planificar la 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. Ejecutar la 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 actividad 3.</p> <p>Si no se encontraron hallazgos, continuar actividad 7.</p>	<p>Formato para redacción de Hallazgos de Auditoría.</p>
Director o subdirector de Calidad	<p>3. Revisar y analizar la 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. Analizar hallazgos y acciones correctivas.</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. Elaborar planes de acciones correctivas.</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. Realizar seguimiento a las acciones correctivas.</p> <p>Monitorear y verificar la implementación de las acciones correctivas propuestas</p>	<p>Informe de seguimiento y verificación.</p>

	para garantizar su efectividad y el cierre satisfactorio de los hallazgos de la Auditoría.	
Equipo de Auditoría/ Auditor Líder	7. Elaborar 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. Evaluar la 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. Hacer seguimiento y control del proceso. Establecer controles continuos y un seguimiento sistemático del proceso, garantizando la conformidad con estándares y permitiendo ajustes proactivos para la mejora continua. Fin del procedimiento.	Matriz de seguimiento.

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION	
1	06/01/2024	Se realiza el procedimiento.	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Diego Fernando Villareal Cargo: Aprendiz Fecha: 06/Ene/2024		Nombre: Martha Esperanza Rodríguez. Cargo: subdirectora Calidad, Procesos y Riesgos. Fecha: 09/Ene/2024	Nombre: Cargo: Fecha:

