|  |
| --- |
| **OBJETIVO**: Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de evidenciar la conformidad con la norma ISO 9001 y el Decreto 1072 de 2015 Título 4 Capitulo 6, con los requisitos legales y los requisitos internos. |

| **ITEM** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLE** | **RECURSOS** | **DOCUMENTACIÓN APLICABLE** | **REGISTROS** | **CONTROLES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programar las Auditorías internas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta la importancia de los procesos, los Riesgos de SST y los resultados de las auditorias anteriores, incluyendo el alcance de las mismas y sus objetivos. | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Programa de Auditorías Internas | Al seleccionar los auditores, verificar que no auditen su propio trabajo para garantizar imparcialidad y objetividad |
| 2 | Planear las auditorías internas definiendo la agenda a seguir por cada auditoria individual | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Plan de Auditorías Internas | Comunicación del plan a los auditados |
| 4 | Realizar revisión documental preliminar del proceso a auditar y elaborar las listas de chequeo correspondientes por proceso | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Lista de chequeo auditoria interna | Tener en cuenta el alcance de la auditoria |
| 5 | Realizar la reunión de apertura con el Líder de proceso y las personas involucradas, ratificando el objetivo y alcance de la auditoria, presentando el grupo auditor, confirmando el plan de auditoria, medidas de seguridad y verificando la asistencia del personal a auditar en las fechas y horas establecidas. | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Lista de asistencia | Dejar evidencia |
| 6 | Realizar la Auditoria utilizando las listas de chequeo, haciendo entrevistas, observando, verificando las fuentes de información y los registros, teniendo en cuenta los requisitos de norma relacionados con el proceso a auditar y los documentos exigidos por la norma de calidad y el Decreto de Seguridad y salud en el Trabajo. | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Lista de chequeo auditoria interna | Verificar que se cumpla el alcance y el objetivo de la auditoria |
| 7 | Identificar los incumplimientos y las oportunidades de mejora con evidencias objetivas y describirlos en la Lista de chequeo, clasificándolos como observaciones y no conformidades. | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Lista de chequeo auditoria interna | Imparcialidad y objetividad en el momento de identificar y clasificar los hallazgos |
| 8 | Realizar la Reunión de Cierre con el Director General, los líderes de los procesos, auditores Internos.  Hacer un balance de los resultados de la auditoría y exponer las conclusiones acerca de la eficacia de los Sistemas de Gestión Auditados. | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Lista de asistencia | Asistencia de los líderes de procesos y del Director General |
| 9 | Elaborar el informe de auditoría y hacer entrega del mismo a la Oficina de Control interno y a la Dirección general | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Informe con firma de recibido | El informe debe ser fiel a las conclusiones de la reunión de cierre |
| 10 | Registrar los hallazgos en los planes de mejoramiento y hacer entrega a los Líderes de proceso para que inicien el análisis respectivo. | Auditores Internos de Calidad, Auditores internos de SST | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Plan de mejoramiento | Los hallazgos deben ser iguales a los comunicados en el informe |
| 11 | Seguir el procedimiento para acción correctiva y preventiva e implementar las correcciones acciones correctivas definidas | Líderes de los procesos. | Humanos  Económicos | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Plan de mejoramiento | Verificar que se cumpla el procedimiento de acción correctiva y preventiva |
| 12 | Realizar seguimiento al cierre de los hallazgos, revisando que las acciones tomadas se hayan cumplido y sean eficaces.  Entregar informe al Director General para la revisión por la Dirección | Asesor de control interno | Humanos  Tecnológicos y de información | ISO 9001  DECRETO 1072 de 2015 | Formato seguimiento a planes de mejoramiento | Verificar los seguimientos en fechas oportunas |