

	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS	Fecha de Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado por: Lina Cordoba

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología que se debe tener en cuenta para la realización de auditorias internas al sistema de Gestión de calidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento cubre todos los procesos involucrados dentro de nuestro Sistema de Gestión de Calidad

3. RESPONSABLE

Actividad	Responsable
Programa de auditoria	Coordinación SGC
Selección de auditores	Coordinación SGC
Plan de auditoria	Auditor
Preparación de auditoria	Auditor
Ejecución de auditoria	Auditor
Informe Auditoria	Auditor
Evaluación Auditor	Coordinación SGC

4. DESARROLLO

DISPOSICIONES GENERALES

- Las auditorías internas deben realizarse por lo menos una vez al año.
- Se deben auditar todos los procesos de la compañía, dando prioridad a los más críticos o que hayan presentado mayor número de no conformidades en auditorías internas o externas previas
- La programación, debe contemplar los recursos necesarios para llevar a cabo de forma eficaz y eficiente la auditoria
- Se debe garantizar la independencia del proceso de auditoria; por lo anterior las personas no deben liderar o administrar el sistema de gestión que van a auditar.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
SELECCIÓN DE AUDITORES	Coordinación SGC	Se debe contar con los registros de competencias de los

	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS	Fecha de Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado por: Lina Cordoba

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>Los auditores pueden ser internos o externos. Para la selección de los auditores, se debe tener en cuenta los siguientes criterios:</p> <p>Auditores Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Título técnico o profesional en cualquier rama - Formación como auditor de calidad en la norma ISO 9001 en su versión vigente. - 6 meses de experiencia dentro de la organización <p>Auditor Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Profesional o especialista en cualquier área del conocimiento. - Formación como auditor en ISO 9001 en su versión vigente - Experiencia en la realización de auditorías al sistema de gestión de calidad (Mínimo 2 procesos de auditoria de primera, de segunda o tercera parte) 		auditores internos o externos seleccionados

	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS	Fecha de Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado por: Lina Cordoba

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>PROGRAMA AUDITORIA</p> <p>Cada año se diseñará el programa de auditoria en el cual se deberá evaluar la criticidad de los procesos y definir las frecuencias de las auditorias, los recursos, criterios a auditar, las responsabilidades, los requisitos para planificar y elaborar informes etc.</p> <p>Nota: en el presente procedimiento se describe la metodología a aplicar en la auditoria interna.</p>	Coordinación SGC	<p>Se debe diligenciar el formato de Programa de auditoria</p> <p>Almacenamiento del registro: El programa reposara dentro de la carpeta de Calidad/Auditorias/año</p>
<p>PLAN DE AUDITORIA</p> <p>Equipo de auditoria Interno: Desde la Coordinación SGC se realizará selección de los auditores internos que participaran en el proceso.</p> <p>El plan de auditoria se elaborará por parte de cada uno de los auditores seleccionados.</p>	Auditor líder	<p>Se diligencia el formato de Plan de auditoria</p> <p>Almacenamiento del registro: El programa reposara dentro de la carpeta Calidad/auditoria/año</p>

	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS	Fecha de Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado por: Lina Cordoba

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Auditor externo: Cuando el auditor es externo, elaborará el plan de auditoria, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la compañía. Una vez elaborado el Plan de Auditoria debe ser comunicado por medio de correo electrónico a todos los auditados.		
PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA. Cada auditor deberá preparar las listas de verificación de acuerdo con los procesos asignados y los requisitos de la norma a auditar. Se debe garantizar que el 100% de los requisitos de la ISO 9001, sean auditados, de acuerdo con el alcance del plan de auditoria.	Auditor	Se debe diligenciar el formato de lista de verificación por cada uno de los procesos auditados.
EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA Se debe iniciar el proceso de auditoria		Para evidenciar la realización de las reuniones de apertura y cierre se pueden

	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS	Fecha de Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado por: Lina Cordoba

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>con una reunión de apertura donde el auditor líder, presenta el equipo auditor, el alcance y el plan de auditoria.</p> <p>El desarrollo de la auditoría se efectuará de acuerdo con el plan establecido acordado</p> <p>Se debe realizar la reunión de cierre, informando a todas las partes interesadas, el resultado de la auditoria.</p>	Auditor	diligenciar los formatos de control de asistencia.
<p>INFORME DE AUDITORÍA:</p> <p>Los auditores deben presentar un informe de auditoría, el cual debe contar las No Conformidades, Oportunidades de Mejora, aspectos positivos y un anexo con las listas de verificación diligenciadas con la evidencia recogida durante el desarrollo de la auditoria.</p> <p>El informe de auditoría debe ser enviado a coordinación SGC</p>	Auditores	Se diligencia el formato de Informe de Auditoria

	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS	Fecha de Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado por: Lina Cordoba

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización de la auditoria, para su distribución y socialización con los líderes de procesos.		
EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL AUDITOR DE CALIDAD Se debe evaluar el desempeño del Auditor, dando un concepto objetivo del mismo en pro de mejorar los resultados y aporte de las auditorias.	Coordinador SGC	Se diligencia el formato de Evaluación de proveedores