

**ALCANCE, CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**
**ALCANCE**

- Prestación de servicios de salud.
- Prestación del servicio de apoyo terapéutico y consulta médica especializada

**CRITERIOS DE AUDITORÍA**

ISO 9001:2015, Decreto 780 de 2016, cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios contractuales aplicable y procesos definidos e información documentada del sistema de gestión.

**OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**

- ✓ Determinar el grado de la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría;
- ✓ Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- ✓ Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que se tiene expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;
- ✓ Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

**RIESGOS DE LA AUDITORÍA**

- Incumplimiento de tiempos (auditor y/o auditado)
- Poca disponibilidad de registros por parte del auditado
- Poca competencia por parte del auditor
- Poca disponibilidad de recursos por parte del auditado y su grupo de apoyo
- Falta de objetividad en el ejercicio de auditoría interna
- Comunicación no asertiva entre auditor y auditado
- Factores externos naturales (temblores, tormentas, etc)
- Falta de apropiación y empoderamiento de las respectivas gestiones por parte de los líderes de procesos.

**FECHA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

**FECHA:** 26 de febrero y 02, 03, 05 de marzo 2021

P: Auditor Principal L: Auditor líder

A: Auditor de apoyo

TIPO AUDITOR / REQUISITO	NOMBRE DEL AUDITOR	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Auditor Principal / ISO 9001	Fabián Meza Murillo	3116003382	<a href="mailto:gerencia@calidadsg.com">gerencia@calidadsg.com</a>
Auditor de apoyo	Katherine Ramírez Arias	3113343678	<a href="mailto:medico@calidadsg.com">medico@calidadsg.com</a>

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

PROCESO / ÁREA / ACTIVIDAD	REQUISITOS A AUDITAR	AUDITOR	FECHA	HORA	CARGO Y NOMBRE RESPONSABLE
Reunión de apertura	No aplica	Fabián Meza	26-02-2021	7:30 a.m.	Todos los líderes de proceso
Gestión de Servicios Gestión de Servicios de Actividades	ISO 9001: 5.1.2, 7.1.5.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.1,	Katherine Ramírez	26-02-2021	08:00 a.m. a 1:00 p.m	Yamileth Arias Directora

Terapéuticas Gestión de consulta medica	8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1				Asistencial
<b>Proceso de Bienestar</b> Gestión de Talento Humano Gestión de Bienestar	<b>ISO 9001</b> 5.3, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.5.1, 8.5.3	Fabián Meza	26-02-2021	9:00 a.m. a 12m	Wilmer Girón Líder de Gestión Humana
<b>Almuerzo</b>					
<b>Proceso Financiero</b> Gestión contable y de nomina Gestión de compras y proveedores	<b>ISO 9001:</b> 7.1.1, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.3	Fabián Meza Murillo	26-02-2021	02:00 p.m. a 4:00 p.m.	Diana Zamora Líder Administrativa
<b>Proceso Financiero</b> Gestión de mantenimiento Gestión de servicios generales	<b>ISO 9001 7.1.3,</b> 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.5.1, 9.1.2	Fabián Meza Murillo	26-02-2021	4:00 p.m. a 6:00 p.m.	Marielly pinillos Gestor de compras
<b>Fin de la auditoria</b>					
<b>Gestión de atención</b> Gestión de agendamiento	<b>ISO 9001:</b> 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1.2	Fabián Meza	02-03-2021	8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Camilo Bocanegra Líder de agendamiento
<b>Gestión de atención</b> Gestión de usuarios Gestión de Admisión Gestión de facturación	<b>ISO 9001:</b> 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1.2	Fabián Meza	02-03-2021	10:01 a.m. a 1:00 p.m.	Juan Pablo Marmolejo Líder de admisión
<b>Almuerzo</b>					
<b>Proceso de direccionamiento</b> Gestión Estratégica Gestión Presupuesto Gestión de innovación	<b>ISO 9001:</b> 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.1.1, 7.1.1, 7.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 9.1.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	Katherine Ramírez	02-03-2021	02:00 p.m. a 4:00 p.m.	Francisco Álzate Director administrativo
<b>Proceso de Sistema de Gestión</b> Gestión SGC Gestión SGSST	<b>ISO 9001:</b> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.5, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.1, 10.3	Katherine Ramírez	03-03-2021	08:00 a.m. a 11:00 a.m.	Fabian Meza Líder de calidad
<b>Proceso Comercial</b> Gestión de Comunicaciones Gestión de Tecnología	<b>ISO 9001:</b> 5.1.2, 7.4, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.3, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10	Fabián Meza	05-03-2021	02:00 p.m. a 4:00 p.m.	José Montaña Analista de gestión de Información
Reunión de cierre	Cierre de auditoria	-----	05-03-2021	5:00 p.m.	Equipo auditor, líderes de proceso

## OBSERVACIONES:

Durante la auditoría en los procesos se verificará el cumplimiento de los requisitos:

**ISO 9001:2015 /4.4, 5.1, 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3**

## NOTAS:

- En caso de alguna novedad para el desarrollo del auditorio favor informar al correo electrónico [gerencia@calidadsg.com](mailto:gerencia@calidadsg.com)
- Para la reunión de apertura de la auditoría pueden estar presentes todas las personas relevantes de las áreas, actividades, procesos y requisitos a auditar.
- Disponer de una oficina o sala privada, para las reuniones del equipo auditor al finalizar cada día de auditoría.
- Tener en cuenta las normas de seguridad y salud ocupacional aplicables a la organización, el día de la visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios.

- Los tiempos de auditoría son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoría.
- Durante la auditoría los auditores pueden cambiar o adicionar elementos indicados, dependiendo de los resultados de las entrevistas en sitio.
- La auditoría se llevará a cabo siguiendo el Ciclo PHVA. Los procedimientos obligatorios y los requisitos no mencionados en el Plan, se tendrán en cuenta durante el desarrollo de la auditoría.
- Las evidencias de la auditoría sólo se basarán en una muestra de la información disponible, por tanto, existe un elemento de incertidumbre en la auditoría.
- La auditoría, documentación e informes serán en idioma español.

Atentamente



Fabian Meza Muñillo  
Lider de Calidad