

ALCANCE, CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

ALCANCE

- Prestación del servicio de formación para el trabajo y el desarrollo humano de las sedes de Palmira y la sede Cali.
- Programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano, auxiliar en enfermería de las sedes de Palmira y la sede Cali.
- Programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano, auxiliar en servicios farmacéuticos de las sedes de Palmira y la sede Cali.
- Programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano, auxiliar en administrativo en salud la sede de Palmira

CRITERIOS DE AUDITORÍA

ISO 9001:2015, NTC 5555:2011, NTC 5663:2011

Ley 115 de 1994, ley 1064 de 2006, decreto 1072 del 2015, decreto 1075 del 2015, decreto 2376 de 2010, decreto 780 de 2010, circular 21 de 2010, acuerdo 153 de 2012, acuerdo 114 de 2010, Resolución 0312 y PARS.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- ✓ Confirmar la continua conformidad y eficacia del sistema de gestión y de los programas de formación, así como su continua pertinencia y aplicabilidad del alcance de la certificación
- ✓ Verificar la interacción efectiva de los procesos del sistema de gestión
- ✓ Confirmar que el sistema de gestión y los programas de formación laboral continúan cumpliendo los requisitos de las normas auditadas
- ✓ Evaluar la capacidad del sistema de gestión y de los programas de formación para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
- ✓ Verificar el compromiso para mantener la eficacia y mejora continua del sistema de gestión
- ✓ Verificar la continuidad en el control operativo
- ✓ Verificar si la operación del sistema contribuye al logro de la política y objetivos de la organización
- ✓ Verificar la eficacia de los hallazgos de la auditoría anterior
- ✓ Revisar cualquier cambio que pueda afectar el sistema de gestión y los programas de formación
- ✓ Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión y en los programas de formación.

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: 03,10,17 de mayo y 21 de julio del 2021

P: Auditor Principal L: Auditor líder

A: Auditor de apoyo

TIPO AUDITOR / REQUISITO	NOMBRE DEL AUDITOR	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Auditor Principal / ISO 9001, NTC 5555, NTC 5663	Fabian Meza Murillo	3116003382	gerencia@calidadsg.com
Auditor Líder / ISO 9001, NTC 5555, NTC 5663	Katherine Ramirez	3113343678	medico@calidadsg.com

	PLAN DE AUDITORÍA	VERSIÓN 1 GI-RG-007 F.VIGENTE 17/01/2020
---	--------------------------	---

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
PROCESO / ÁREA / ACTIVIDAD	REQUISITOS A AUDITAR	AUDITOR	FECHA	HORA	CARGO Y NOMBRE RESPONSABLE
Reunión de apertura	No aplica	Fabian Meza (L)			
Proceso pedagógico (Gestión Pedagógica, gestión de convenios, gestión de servicio académicos)	ISO 9001: 4.4,6.1,6.3,7.5,8.1,8.3,8.5,8.6,8.7,9.1,10.1,10.2,10.3 / NTC 5555: 4.2.3,4.2.4,7.1,7.3, 7.5,8.1, 8.2.1,8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 / NTC 5663: 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.11	Fabian Meza (P)	Sede Palmira 03-06-2021	08:00 a.m	Diego Hernández- Coordinador académico
Proceso pedagógico (Gestión Pedagógica, gestión de convenios, empresarial)	ISO 9001: 4.4,6.1,6.3,7.5,8.1,8.3,8.5,8.6,8.7,9.1,10.1,10.2,10.3 / NTC 5555: 4.2.3,4.2.4,7.1,7.3, 7.5,8.1, 8.2.1,8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 / NTC 5663: 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.11	Fabian Meza (P)	Sede Palmira 03-06-2021	11:00 a.m	Diego Hernández- Coordinador académico Elizabeth Moreno Cobo. Promotora de egresados
Proceso comercial (Gestión comercial, Gestión Tecnológica)	ISO 9001: 4.4,6.1,6.3,7.5,8.1, 8.2, 8.7,9.1,2,9.1,9.2, 10.1,10.2,10.3 / NTC 5555: 4.1,4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5 / NTC 5663: 4.1, 4.2, 4.10.3, 4.11.2, 4.11.3	Fabian Meza (P)	Sede Palmira 03-06-2021	11:00 a.m	Alexander Orejuela Coordinador TIC
Fin de la auditoria	No aplica	-----		12:30 p.m.	Equipo auditor, Representante de la dirección
Proceso administrativo (gestión contable, gestión de proveedores- gestión mantenimiento)	ISO 9001: 6.1,6.3,7.1.1,8.4,9.1,10.1,10.2,10.3 / NTC 5555: 6.1, 8.3, 8.4, 8.5 / NTC 5663: 4.1, 4.2, 4.3, 4.10.2, 4.10.4, 4.12	Fabian Meza (P)	Cali 10-06-2021	08:00 a.m.	Maryuri Velsquez Coordinadora administrativa
Proceso Comunidad Educativa (Gestión de talento humano, gestión de salud ocupacional, gestión consejería estudiantil)	ISO 9001: 4.4,6.1,6.3,7.1.2,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5, 9.1,10.1,10.2,10.3 / NTC 5555: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.4, 8.3, 8.4, 8.5 / NTC 5663: 4.1, 4.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.10.3, 4.11.2, 4.11.3	Fabian Meza (P)	Cali 10-06-2021	11:00 a.m.	Gabriela Orozco Promotora de talento humano
Fin de la auditoria		-----		12:30 p.m.	
Proceso des sistema de gestión de integrado	ISO 9001: 4.4,6.1,6.3,7.5,8.7,9.1,2,9.1,9.2, 10.1,10.2,10.3 / NTC 5555: 4.1,4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5 / NTC 5663: 4.1, 4.2, 4.10.3, 4.11.2, 4.11.3	Katherine Ramírez	Sede Palmira y Cali 17-06-2021	08:00 a.m.	Fabian Meza Asesor SGCI
Proceso de Direccionamiento (Gestión Estratégica)	ISO 9001: 4.4,6.1,6.3,7.5,9.1,9.2,9.3,10.1,10.2,10.3 / NTC 5555: 4.2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.4, 8.5 / NTC 5663: 4.1, 4.2, 4.9, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.11.3	Katherine Ramírez	Sede Palmira y Cali 17-06-2021	10:00 a.m	Yirle An Sánchez Directora administrativa
Fin de auditoria		-----		12:00 m	
Proceso de sistema de gestión integral (Gestión seguridad y salud en el trabajo)	ISO 9001: 7.1.4 / NTC 5555: 6.4 / RESOLUCION 1072	Fabian Meza (P)	Sede Cali y Palmira 21-07-2021	08:00 a.m	Katherine Ramírez Responsable de SST
Reunión de cierre	Cierre de auditoria		21-07-2021	12:00 p.m.	Equipo auditor, Personal de la organización

OBSERVACIONES:

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

NTC-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, 9.1.1, 9.1.3, 10.1,10.2, 10.3

NTC 5555:2011 / 8.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.

NOTAS:

	PLAN DE AUDITORÍA	VERSIÓN 1 GI-RG-007 F.VIGENTE 17/01/2020
---	--------------------------	---

- En caso de alguna novedad para el desarrollo del auditorio favor informar al correo electrónico *calidad@institutofatima.edu.co*
- 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 Murillo
Asesor de calidad