	<b>INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL EBENEZER</b>	<b>CÓDIGO: GC-PR- 04</b>	
		<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PÁGINA: 1-8</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FECHA: 27/05/2020</b>	
		<b>ESTADO: Vigente</b>	

## 1. OBJETIVO

Diseñar los criterios y parámetros generales para la planeación, organización, desarrollo y seguimiento de las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad de la IPS Ebenezer, con el fin de detectar, examinar y evaluar cada uno de los procesos que permitan una mejora continua.

## 2. ALCANCE

Aplica desde la elaboración del programa de auditorías y termina con la presentación de los diferentes resultados establecidos. Tiene en cuenta, los responsables del área en la revisión y evaluación lineal en la adecuación y la eficacia del sistema de control interno de la entidad, identificando el efectivo cumplimiento de las responsabilidades y desarrollo de los procesos en la satisfacción del cliente, basado en el sistema de Gestión de Calidad.

## 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

### 3.1. Líder de Gestión de Calidad


El líder tiene la responsabilidad de crear y mantener un ambiente interno de armonía en el cual el personal pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la organización.

### 3.2. Auditor

Persona que lleva a cabo una auditoría, elaborando informes basados en las evidencias y observaciones realizadas, entregando unas recomendaciones de mejoras relacionadas con cada proceso auditado.

### 3.3. Líderes de Área

Son los profesionales encargados de orientar y dirigir áreas específicas de trabajo, coordinando las actividades.

	<b>INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL EBENEZER</b>	CÓDIGO: GC-PR- 04	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1-8
	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>	FECHA: 27/05/2020	
		ESTADO: Vigente	

#### 4. DEFINICIONES


CONCEPTO	DEFINICIÓN
<b>Auditoría</b>	Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumple los criterios de la auditoría.
<b>Criterios de auditoría</b>	Conjunto de procedimientos, políticas o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara las evidencias objetivas.
<b>Hallazgos de la auditoría</b>	Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.
<b>Plan de auditorías</b>	Describe las actividades y los detalles acordados de una auditoría
<b>Programa de auditorías</b>	Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico

Fuente: Conceptos tomados de la Norma Técnica ISO 9001 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2015)


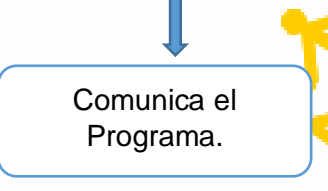


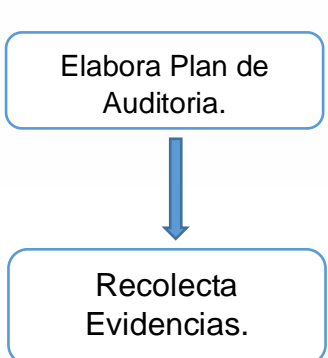
#### 5. CONDICIONES GENERALES


Las auditorías internas son planificadas teniendo en cuenta lo establecido, donde se programa como mínimo una auditoría anual evalué el cumplimiento del Sistema de Gestión de calidad con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos planteados, las estrategias en el desarrollo de las actividades y la eficacia de los procesos con relación al grado de satisfacción del cliente.

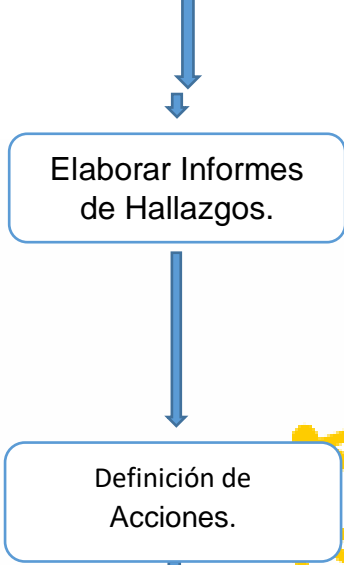
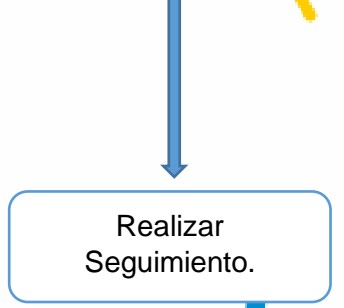

Las Auditorías Internas permiten una evaluación de los procesos y servicios ofrecidos por el instituto, donde se busca identificar las dificultades que disminuyen la eficacia y eficiencia en el desarrollo de cada actividad que integran el sistema de gestión de calidad. Los resultados de esta evaluación periódica, permite establecer planes de mejora individual e institucional como una oportunidad para el fortalecimiento organizacional basado en la calidad.

	<b>INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL EBENEZER</b>	<b>CÓDIGO: GC-PR- 04</b>	
		<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PÁGINA: 1-8</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FECHA: 27/05/2020</b>	
		<b>ESTADO: Vigente</b>	

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


N°	Actividad	Descripción/ Evidencia	Responsable
1		- Elabora el programa de auditorías por medio del Formato actualizado y “Programa anual de auditorías internas”, a partir del análisis significativo y estructural de los procesos.	Líder de gestión de calidad
2		- Se establece el canal de comunicación personal y por correos entre las partes interesadas (auditado y auditor) para comunicar el programa organizado y estructurado que se ejecutará.	Líder de gestión de calidad
3		- Elabora el plan de auditoria, estableciendo los parámetros de análisis y elaboración de la lista de chequeo previa revisión de: 1. Norma ISO 9001: 2015 2. Caracterización 3. Procedimientos 4. Reglamentación aplicable 5. Último informe de auditoría	Auditor
4		- Diligencia el plan de auditorías de acuerdo con el formato estipulado previamente (GC-FO-006) - Revisa y aprueba el formato de auditoría.	Auditor
5		- Recolecta información que registra en el formato de lista de chequeo donde se reporta	Auditor

	<b>INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL EBENEZER</b>	<b>CÓDIGO: GC-PR- 04</b>	
		<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PÁGINA: 1-8</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FECHA: 27/05/2020</b>	
		<b>ESTADO: Vigente</b>	

N°	Actividad	Descripción/ Evidencia	Responsable
		información veraz y eficaz sobre el proceso auditor.	
6	 <p>Elaborar Informes de Hallazgos.</p>	Descripción puntual sobre las observaciones y hallazgos encontrados en la auditoria mediante un informe, realizado de forma objetiva clara y precisa sobre el	Auditor
7	 <p>Definición de Acciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza las evidencias encontradas y genera conclusiones de la auditoria</li> <li>- Define con base en el informe de las auditorias, las acciones a emprender para resolver las no conformidades y aspectos por mejorar, de acuerdo con lo establecido con el Procedimiento</li> </ul>	Responsables por áreas
8	 <p>Realizar Seguimiento.</p> <p>FIN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realiza seguimiento a las acciones tomadas, para verificar que se lleven a cabo y se cumplan a cabalidad las acciones de mejora planteadas en la auditoria.</li> </ul>	Líder de área

## 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Nombre del Documento	Responsable de diligenciarlo	Archivo
GC-FR-14	Formato del programa de auditorias	Líder de gestión de calidad	Sistema de gestión de Calidad
GC-FR-15	Formato Plan de Auditorias	Auditor	
GC-FR-16	Formato de lista de chequeo de los procesos a auditar		

	<b>INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL EBENEZER</b>	<b>CÓDIGO: GC-PR- 04</b>	
		<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PÁGINA: 1-8</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FECHA: 27/05/2020</b>	
		<b>ESTADO: Vigente</b>	

## 8. HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
27/05/2020	Creación de procedimiento de auditoría interna, para la aplicación y cumplimiento con todos los colaboradores	01



