	PROCEDIMIENTO	CODIGO: GCA-P-04
		VERSIÓN: 01
	AUDITORIAS INTERNAS	FECHA DE APROBACIÓN: 13/02/2014
		Página 1 de 4

Objetivo: Establecer el procedimiento para realizar auditorías internas al Sistema Gestión de Calidad, que permita verificar la conformidad con las disposiciones planificadas, con la NTC ISO 9001:2008 y con los requisitos del SGC

Alcance: Desde la programación de auditorías hasta el informe de la auditoría.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	REGISTRO	RESPONSABLE
	<p>1. Programación de auditorías. El Coordinador de calidad, elabora el programa anual de auditorías internas de la organización, a través del formato "Programa de Auditorías", en el cual se asigna el mes a realizar la auditoría, asegurándose que se realicen por lo menos una auditoría interna a todo el Sistema de Gestión de Calidad durante el año.</p>	Programa de Auditorías	Coordinador de calidad
	<p>2. El Auditor interno deberá cumplir con las competencias exigidas en el perfil ocupacional</p>	Manual de perfiles y cargos	Coordinador de calidad
	<p>3. El programa anual de auditorías internas puede adecuarse o complementarse para la ejecución de auditorías no programadas, si el gerente y/o el coordinador de calidad, así lo determinan como resultado de modificaciones representativas en los procesos, o como resultados de las revisiones por la dirección o cuando la gerencia lo solicite.</p>	Programa de Auditorías	Coordinador de calidad
	<p>4. Realizar el plan de auditorías Describe todas las actividades y de los detalles</p>	Plan de Auditoría	Auditor Interno

ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo


CARGO: Practicantes


REVISÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez

CARGO: Coordinadora de Calidad


APROBÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez

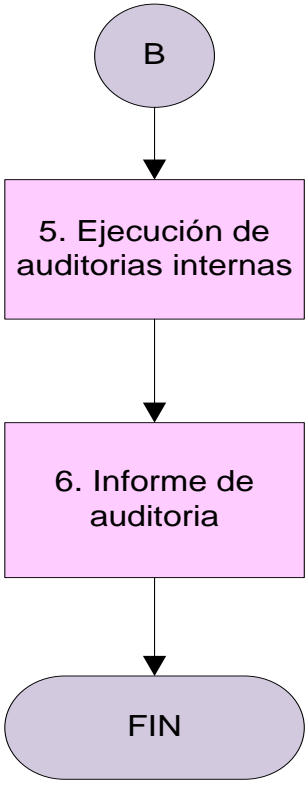
CARGO: Coordinadora de Calidad

	PROCEDIMIENTO	CODIGO: GCA-P-04
		VERSIÓN: 01
	AUDITORIAS INTERNAS	FECHA DE APROBACIÓN: 13/02/2014
		Página 2 de 4


	<p>5. Ejecución de auditorias internas</p> <p>Realice la Reunión de apertura, antes de iniciar la auditoria para revisar el plan de auditoría y aclarar inquietudes al respecto.</p> <p>Si es necesario utilice las listas de verificación como guía para tomar la información en la auditoria y las elabora el Auditor. Las preguntas del auditor se plasman en el formato listas de verificación y también es responsabilidad del auditor realizarlas</p> <p>El auditor reporta <i>los</i> hallazgos encontrados: Conformidad (Fortalezas): Cumplimiento del requisito. No Conformidad: Incumplimiento del requisito.</p> <p>Nota: Comentarios de mejora al Sistema de Gestión de la Calidad o procesos.</p> <p>Realice la reunión de cierre y da a conocer los aspectos más relevantes resultantes de la auditoría interna.</p>	Listas de Verificación	Auditor Interno
	<p>6. Informe de auditoria</p> <p>Elabore el informe del resultado de la Auditoria y describa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo - Alcance - Procesos Auditados - Documentos de referencia: Tales como, manual de la calidad, procedimientos, resultados de auditorías anteriores, 	Informe de Auditoría a la Gerencia	Auditor Interno

ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo	CARGO: Practicantes
REVISÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad
APROBÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad

	PROCEDIMIENTO	CODIGO: GCA-P-04
		VERSIÓN: 01
	AUDITORIAS INTERNAS	FECHA DE APROBACIÓN: 13/02/2014
		Página 3 de 4

 <pre> graph TD B((B)) --> 5[5. Ejecución de auditorias internas] 5 --> 6[6. Informe de auditoria] 6 --> FIN([FIN]) </pre>	<p>documentos externos e internos, registros.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hallazgos documentales - Nombre del auditor, acompañante si se requiere <p>Este deberá ser entregado, al coordinador de calidad para que sea conocido y analizado directamente por el gerente y los respectivos responsables Acordados de una auditoría.</p> <p>El plan de auditoría lo documenta el Auditor en el “Plan de Auditoria” y se da a conocer siempre y cuando sea posible con anticipación al personal que será auditado</p>		
---	---	--	--

ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo	CARGO: Practicantes
REVISÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad
APROBÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad

	PROCEDIMIENTO	CODIGO: GCA-P-04
		VERSIÓN: 01
	AUDITORIAS INTERNAS	FECHA DE APROBACIÓN: 13/02/2014
		Página 4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSIÓN

ELABORÓ: Jessica Andrea González Cárdenas y Adriana Alejandra Araque Acevedo	CARGO: Practicantes
REVISÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad
APROBÓ: Laura Vanessa Rosas Martínez	CARGO: Coordinadora de Calidad