



PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO
GQ-P04

VERSION
1

FECHA
5-JUN-12

PAGINA
1 de 2

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para llevar a cabo las auditorías internas que aseguren el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos que hacen parte del SGC.

3. DEFINICIONES

Auditoria	Proceso sistemático y documentado para tener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.
Evidencia de auditoria	Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

GQ-F04	Solicitud de Acción
GQ-F05	Programa de Auditorías Internas
GQ-F06	Plan de Auditoria Interna
GQ-F07	Lista de Verificación
GQ-F08	Informe de Auditoria

5. GENERALIDADES

- 5.1 Las auditorias pueden ser ejecutadas por auditores internos de la empresa o cuando se considere necesario la auditoria interna puede ser subcontratada para ser ejecutada por personal externo previa autorización del Gerente.
- 5.2 La auditoría de certificación se realizará por un ente autorizado y se utilizará la documentación que esté destine para tal fin.
- 5.3 Los criterios mínimos de competencia para garantizar la idoneidad del personal que participa como auditor interno son:
 - Tener conocimientos acreditados sobre el contenido y el uso de la norma ISO 9001-2015
 - No auditar su propio trabajo o proceso

6. CONTENIDO

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	DOCUMENTOS	RESPONSABLE
Programar auditorías internas	Definir el programa de auditorías anualmente o cuando se detecte la necesidad, asegurado que los recursos necesarios estén disponibles.	GQ-F05	Director de proyectos
Selección del equipo auditor	Seleccionar el equipo auditor, verificando la competencia de los auditores. El principal criterio de selección de los auditores será que estos no deben auditar su propio trabajo, garantizando así la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.		Director de proyectos

Elaboro: William Bohorquez
Cargo: Director de Proyectos

Reviso y Aprobó: Fernando Saavedra
Cargo: Gerente General



PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO
GQ-P04

VERSION
1

FECHA
5-JUN-12

PAGINA
2 de 2

Planificación de la auditoría	Preparar el plan de auditoría incluyendo el objetivo y el alcance, el cual se presenta a los auditados antes de iniciar las actividades de la auditoría.	GQ-F06	Equipo auditor
Realizar la auditoría	Realizar la reunión de apertura y ejecutar la auditoría interna, diligenciando las listas de verificación.	GQ-F07	Equipo auditor
Elaboración del informe de auditoría	Hacer el informe de auditoría tratando con el equipo auditor la evidencia obtenida y estableciendo los hallazgos con el fin de identificar No conformidades, observaciones y señalar fortalezas y debilidades del SGC.	GQ-F08	Equipo auditor
Cierre de auditoría	Realizar la reunión de cierre y entregar los resultados de la auditoría, incluyendo las no conformidades de cada proceso.	GQ-F04	Equipo auditor
Solicitar acciones correctivas	Solicitar a los responsables de proceso las respectivas acciones de mejoramiento para dar solución a las desviaciones detectadas en auditoría.	GQ-F04	Responsable de proceso/Auditor líder
Seguimiento	Se realiza seguimiento a las no conformidades con el fin de verificar la implementación y eficacia de las acciones tomadas para dar cierre a las no conformidades.		Auditor líder
Conservación de registros	Se entregan los registros de auditoría para su respectivo archivo.		Auditor líder

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción de cambio	Responsable	Nueva versión