

	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS</b>		<b>Código:</b>	GCA-PRO-004
			<b>Versión:</b>	3.0
			<b>Fecha:</b>	13/09/2022
			<b>Página:</b>	1 de 4

<b>OBJETIVO</b>	Determinar las actividades y los responsables de realizar las auditorías internas a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), de manera que sean una herramienta para detectar oportunidades de mejoramiento del sistema, verificar el cumplimiento de los requisitos y definir el perfil para los auditores internos.
<b>ALCANCE</b>	Este procedimiento aplica para la realización de las auditorías internas al SGC ISO 9001 u otros sistemas de gestión (SG) de la institución como el SG de Seguridad y salud en el trabajo (SST), con el fin de verificar la eficacia de los mismos.
<b>MARCO NORMATIVO</b>	Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo NTC ISO 19011:2018
<b>DEFINICIONES</b>	<p><b>Auditoría:</b> Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumple los criterios de la auditoría.</p> <p><b>Criterios de Auditoría:</b> Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.</p> <p><b>Auditor Interno:</b> Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.</p> <p><b>Hallazgo:</b> Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.</p> <p><b>No conformidad:</b> Incumplimiento de un requisito.</p> <p><b>Observación:</b> Declaración hecha durante la auditoría, que no pudo ser sustentada mediante evidencia objetiva para llegar a ser una no conformidad.</p>
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>	NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 45001:2018

	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS		<b>Código:</b>	GCA-PRO-004
			<b>Versión:</b>	3.0
			<b>Fecha:</b>	13/09/2022
			<b>Página:</b>	2 de 4

PASO	RESPONSABLE/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.	Equipo de Calidad Auditor interno de calidad asignado a la auditoría	<p><b>Planificación de las auditorías:</b></p> <p>El Área de Calidad al inicio de cada año, elabora el “Programa de Auditoría” GCA-FOR-006, el cual se establece teniendo en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La importancia del proceso y el desempeño que éste haya tenido en las anteriores auditorías y los resultados originados por la “Revisión por la dirección”</li> <li>- Las evaluaciones de riesgos y oportunidades, como lo establecen la NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 45001:2018</li> <li>- La planificación contempla como mínimo un ciclo de auditorías para cada proceso por año.</li> <li>- Para la asignación de los auditores internos, estos debe ser independientes del proceso a auditar y estar capacitados para realizar auditorías bajo las normas objeto de la misma, también se contempla la posibilidad de realizarla con una firma o personas externas a la organización, los cuales deben demostrar su competencia y experiencia en la realización de esta.</li> </ul> <p>El auditor asignado elabora el GCA-FOR-012 - Plan de Auditoría, basado en el programa de auditoría y en la NTC ISO 19011:2018.</p>
2.	Auditor Auditado	<p><b>Consideraciones y responsabilidades de los actores de la auditoría</b></p> <p><b>Auditor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe conocer con anterioridad información documentada del proceso a auditar, además puede apoyarse en las herramientas de la NTC ISO 19011:2018 y los resultados de auditorías anteriores para su realización.</li> <li>- Inicia la auditoría mediante la reunión de apertura en la que participan auditores y auditados realizando la presentación,</li> </ul>



**GESTIÓN DE LA CALIDAD**  
PROCEDIMIENTO PARA LA  
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS  
INTERNAS



<b>Código:</b>	GCA-PRO-004
<b>Versión:</b>	3.0
<b>Fecha:</b>	13/09/2022
<b>Página:</b>	3 de 4

comentando el objetivo de la auditoría, lo que se va auditar y la metodología de trabajo.

- Realiza la auditoría conforme al plan, registra los hallazgos y observaciones que haya identificado.

Si la auditoría es realizada por personal de la Universidad de Manizales se diligencian los siguientes formatos :

- GCA-FOR-007 Lista de chequeo
- GCA-FOR-009 Informe de auditoría

Sino en los formatos de la empresa o persona natural externa que realiza la auditoría y los entregan al líder de calidad.

- Realiza reunión de cierre para informar acerca del resultado de la auditoría y de los hallazgos encontrados.

**Auditado:**

Diligencia el formato “Plan de mejoramiento” del proceso al termina la auditoría

**Área de Calidad**

El Área de Calidad realiza seguimiento para verificar la ejecución y cierre de las acciones de mejoramiento registradas en el “Plan de mejoramiento”

También se evalúan los auditores a través del formato GCA-FOR-010 - Evaluación de auditores.

**Criterios de selección de Auditores internos**

- Los auditores internos de la Universidad de Manizales deben cumplir con el siguiente perfil:

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b></p> <p>PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS</p>		<b>Código:</b>	GCA-PRO-004
			<b>Versión:</b>	3.0
			<b>Fecha:</b>	13/09/2022
			<b>Página:</b>	4 de 4

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haber realizado y aprobado un curso de Auditores Internos bajo los normas a auditar</li> <li>• Haber recibido entrenamiento en 1 Auditoría por un auditor calificado.</li> </ul>
3.	Equipo de Aseguramiento de la Calidad	<p><b>Criterios para selección de Auditores Contratados</b></p> <p>Los auditores contratados por la Universidad de Manizales, para realizar auditorías de calidad deben cumplir con el siguiente perfil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tener título profesional y de Auditor Interno o Líder.</li> <li>▪ Haber realizado como mínimo dos auditorías como interno o auditor líder, en cualquier organización, bajo la versión vigente de la norma.</li> </ul>

**DOCUMENTOS ASOCIADOS:**

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Caracterización del proceso Gestión de la Calidad	GCA-CRT-001

**FORMATOS ASOCIADOS:**

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Programa de auditorías	GCA-FOR-006
Lista de Chequeo	GCA-FOR-007
Informe de auditoría	GCA-FOR-009
Evaluación de auditores internos	GCA-FOR-010
Plan de auditoría	GCA-FOR-012