

1. **NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** Auditorías internas y externas para la revisión de procesos y OEC.
2. **RESPONSABLE:** Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad.
3. **OBJETIVO** Planificar, implementar y mantener el programa de auditorías internas para la revisión de los procesos de Gestión del Sistema Integral de Calidad y la atención y preparación de auditorías externas, en el cumplimiento de la siguiente normatividad: NTC ISO 9001, NTC-ISO/IEC 17025, NTC-ISO/IEC 17021, NTC-ISO 27001, Decreto 1072 de 2015 Título IV Capítulo 6.
4. **RESULTADOS ESPERADOS** Determinación del grado de cumplimiento de los procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad de la institución, frente a los requisitos internos y legales. Como resultado de las auditorías internas y externas podría tenerse: - Evidencias del cumplimiento de los requisitos. - Planes de mejoramiento establecidos frente a los resultados de las auditorías - Identificación o modificación de riesgos.

5. LÍMITES

Punto Inicial:

Establecer la metodología para la realización de las auditorías internas de cada vigencia.

Punto Final:

Evaluar el desarrollo de la auditoría externa, según sea requerido.

6. FORMATOS O IMPRESOS

N/A

7. DESCRIPCIÓN_ESPECÍFICA

AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA REVISIÓN DE PROCESOS Y OEC		
No	Actividad	Ejecutante
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA		
1	Establecer la metodología para la realización de las auditorías internas de cada vigencia.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad

2	Convocar a los servidores de la universidad, contratados bajo cualquier modalidad, cuyo interés particular y voluntario, permita su formación, actualización y participación en los ejercicios y actividades derivadas de la auditoría interna para la revisión de procesos.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad
3	Conformar los grupos de auditores internos para la auditoría de procesos y organismos evaluadores de la conformidad, teniendo en cuenta que los servidores no revisen su propio trabajo. En el caso de las auditorías a los Organismos Evaluadores de la Conformidad, debe integrar el grupo un auditor experto en las actividades propias de estos. Para las auditorías de procesos académicos, debe integrar el grupo un funcionario con conocimiento en las actividades propias de estos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
4	Elaborar el programa anual de auditorías para cada vigencia. El cual debe contener como mínimo: Frecuencia de auditoría, fechas aproximadas de la realización de las auditorías a cada uno de los procesos objeto de auditoría Criterios de la auditoría (normas a auditar) Método de auditoría Responsabilidades El programa debe tener en cuenta la importancia de los procesos, cambios que afecten a la organización y resultados de auditorías previas, los documentos del sistema de gestión y para los OEC las actividades de ensayo y calibración y criterio del número de ensayos a testificar.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
5	Aprobar el programa anual de auditorías internas para la revisión de procesos de la vigencia.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad
6	Socializar el programa anual de auditorías a los grupos de auditores internos y los líderes de los procesos u Organismos Evaluadores de la Conformidad.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
7	Definir el plan de auditoría interna para la revisión de procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad. Para los OEC se incluye la testificación en un cuadro al final que contiene Método de ensayo/calibración, Ítem de ensayo/calibración y Fecha. Para el SG SST se debe contar con la participación del COPASST en la planificación de la Auditoría. Nota: Se le dará acceso a la información de las áreas/dependencias/OEC a los auditores internos. La información confidencial será autorizada por parte del jefe de proceso o director del laboratorio.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
8	Enviar copia del plan de auditoría para la revisión de procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad a los líderes de cada uno de ellos y al COPASST según corresponda, con copia a Gestión del Sistema Integral de Calidad.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
9	Establecer las preguntas orientadoras para el desarrollo de las auditorías internas en la vigencia y comunicarlas al equipo auditor.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de

		Calidad Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
10	Diligenciar la lista de verificación para auditoría interna en la revisión de procesos con las preguntas orientadoras, de tal manera que se cubran los requerimientos legales y normativos según lo asignado en el plan de auditoría para la revisión de procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad.	Audidores Internos
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA		
11	Recibir programación de visita de auditoría externa por parte del ente certificador o acreditador en los casos correspondientes.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad
12	Verificar las fechas programadas para el desarrollo de la auditoría teniendo en cuenta la disponibilidad institucional.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
13	Establecer contacto con el organismo certificador o acreditador para coordinar la visita.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
14	Consolidar la información solicitada por el organismo certificador o acreditador y la necesaria para el desarrollo de las visitas de seguimiento, certificación y acreditación.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
15	Verificar el contenido de la información a enviar al ente certificador o acreditador en cuanto a los documentos solicitados. Para el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) se sigue lo establecido en el Reglamento de Acreditación (RAC-3.0-01) y en el formulario para este fin, esta revisión del CD en la etapa I la realiza el comité técnico mediante una lista de verificación.	Director Organismo Evaluador de la Conformidad Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
16	Enviar la documentación en los casos requeridos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad

17	Socializar a los procesos y organismos evaluadores de la conformidad, la programación de las auditorías externas.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
18	Organizar la logística necesaria para el desarrollo de las visitas de auditoría externa.	Auxiliar III Gestión del Sistema Integral de Calidad
19	Tramitar la contratación y pago del servicio de auditoría externa.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA		
20	Realizar reunión de apertura a la revisión, en la cual se confirma con las partes el plan de auditoría para la revisión, presentación del equipo auditor, confirmación de reunión de cierre y metodología a utilizar.	Auditor Interno Líder
21	Atender el desarrollo de la auditoría interna y suministrar la información y evidencias pertinentes.	Procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad
22	Registrar los resultados y la evidencia soporte en la lista de verificación. Se conserva la confidencialidad de los clientes si es un servicio trazable y si es derivado de una testificación como usuario será la universidad o el auditor.	Audidores Internos
23	Informar los resultados de la auditoría al líder del Proceso u Organismo Evaluador de la Conformidad.	Auditor Interno Líder
24	Consignar en el informe de la auditoría, los resultados, las oportunidades de mejora y fortalezas.	Auditor Interno Líder
25	Realizar la reunión de cierre con el líder del proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad, para informar los resultados y firmar el informe. NOTA: En caso de existir observaciones del líder del proceso u Organismo Evaluador de la Conformidad frente a los resultados, se acudirá a la segunda instancia ejercida por Gestión del Sistema Integral de Calidad y Control Interno.	Auditor Interno Líder
26	Entregar copia del informe de la auditoría interna a Gestión del Sistema Integral de Calidad.	Auditor Interno Líder
27	Realizar seguimiento al desarrollo del programa de auditoría.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad

28	Recibir y verificar por proceso y organismo evaluador de la conformidad, los reportes e informes de la auditoría interna realizada, e identificar necesidades de ajustes.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
29	Elaborar el informe general de auditoría interna.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
30	Presentar el informe en el desarrollo de las revisiones por la alta dirección.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
31	Archivar los informes y reportes de las auditorías internas.	Auxiliar III Gestión del Sistema Integral de Calidad
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA EXTERNA		
32	Coordinar y acompañar la realización de la reunión de apertura de la visita de auditoría externa por parte del organismo certificador o acreditador.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad
33	Acompañar y asistir al organismo certificador o acreditador en el desarrollo de cada una de las visitas de auditoría.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
34	Atender el desarrollo de la auditoría externa y suministrar la información y evidencias pertinentes.	Procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad
35	Realizar seguimiento al desarrollo del plan de auditoría externa.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
36	Coordinar y acompañar la realización de la reunión de cierre de la visita de auditoría externa por parte del organismo certificador o acreditador.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad

37	Socializar los resultados de la visita con los líderes de Proceso y directores de Organismos Evaluadores de la Conformidad.	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad
TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA.		
38	Definir y registrar las acciones correspondientes para el tratamiento de los resultados de la auditoría, dentro de los 15 días hábiles siguientes e involucrando al personal correspondiente.	Líder de proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad
39	Realizar seguimiento y registrar el resultado de las actividades planteadas en el tratamiento de los resultados de la auditoría.	Líder de proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad
40	Revisar la eficacia de las acciones planteadas a partir de las auditorías internas.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA		
41	Asesorar a los procesos y organismos evaluadores de la conformidad en la determinación de las acciones inmediatas y posteriores para el tratamiento de los hallazgos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
42	Establecer el plan para el levantamiento de los hallazgos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad Líder de proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad
43	Enviar al organismo certificador o acreditador, el plan inicial para el levantamiento de los hallazgos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad

44	Recibir retroalimentación por parte del organismo certificador o acreditador y realizar los ajustes correspondientes.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
45	Enviar al organismo certificador o acreditador, las evidencias soportes de las acciones propuestas.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS		
46	Evaluar el desempeño de los auditores internos, en el formato establecido para tal fin.	Líder de proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad
47	Consolidar resultados de la evaluación y realizar la socialización respectiva.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
48	Evaluar el desarrollo de la auditoría externa, según sea requerido.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Personal UTP	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad	Directivo 21 Vicerrector Administrativo y Financiero

Fin de documento