

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 que hacen parte del Sistema Integral de Gestión de la UTP, 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 en sus versiones vigentes.
4. **RESULTADOS ESPERADOS** Verificar el cumplimiento y mejora de los procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad de la institución, frente a los requisitos internos, normativos, reglamentarios y legales aplicables a la institución.

5. LÍMITES

Punto Inicial:

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

Punto Final:

Consolidar resultados de la evaluación de auditor y realizar la socialización respectiva.

6. FORMATOS O IMPRESOS

Programa de Auditoría Interna cód. SIG-FOR-007-01, Plan de Auditoría cód. SIG-FOR-007-02, Lista de Verificación cód. SIG-FOR-007-08, Informe de Auditoría cód. SIG-FOR-007-03, Plan de mejoramiento cód. 1313-F10.

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 y OEC.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
3	Conformar el equipo de auditores internos para la auditoría interna 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.	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, Responsable. 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. Para el SG SST se debe contar con la participación del COPASST en la planificación de la Auditoría.	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 al equipo de auditores internos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
7	Socializar la programación a los líderes de los procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
8	Definir el plan de auditoría interna para la revisión de procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad y enviar a Calidad. Para los OEC se incluye la testificación en un cuadro al final que contiene Método de ensayo/calibración, Ítem de ensayo/calibración y Fecha.	Audidores Internos

9	Enviar el plan de auditoría a los líderes de cada uno de los procesos y OEC, y al COPASST según corresponda.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
10	Establecer las preguntas orientadoras para el desarrollo de las auditorías internas en la vigencia y comunicarlas al equipo auditor. 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 IV Gestión del Sistema Integral de Calidad Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
11	Diligenciar la lista de verificación para la auditoría interna según 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		
12	Recibir la 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
13	Verificar las fechas programadas para el desarrollo de la auditoría teniendo en cuenta la disponibilidad institucional.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
14	Establecer contacto con el organismo certificador o acreditador para coordinar la visita.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
15	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

16	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).	Director Organismo Evaluador de la Conformidad Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
17	Enviar la documentación en los casos requeridos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
18	Socializar a los procesos y organismos evaluadores de la conformidad, la programación de las auditorías externas.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
19	Organizar la logística necesaria para el desarrollo de las visitas de auditoría externa.	Auxiliar III Gestión del Sistema Integral de Calidad
20	Tramitar la contratación y pago del servicio de auditoría externa.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA		
21	Realizar reunión de apertura, en la cual se confirma con las partes el plan de auditoría, presentación del equipo auditor, confirmación de reunión de cierre y metodología a utilizar.	Auditor Interno
22	Atender el desarrollo de la auditoría interna y suministrar la información y evidencias pertinentes.	Procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad
23	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
24	Informar los resultados de la auditoría al líder del Proceso u Organismo Evaluador de la Conformidad en la reunión de cierre. NOTA: En caso de existir observaciones del líder del proceso u Organismo Evaluador de la	Auditor Interno

	Conformidad frente a los resultados, se acudirá a la segunda instancia ejercida por Gestión del Sistema Integral de Calidad y Control Interno si es el caso.	
25	Consignar en el informe de la auditoría, las fortalezas, oportunidades de mejora, el cumplimiento de requisitos y las no conformidades, si aplica.	Auditor Interno
26	Enviar el informe de la auditoría interna a Gestión del Sistema Integral de Calidad.	Auditor Interno
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	Solicitar firma de aprobación del informe de auditoría por las partes.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
30	Elaborar el informe general de auditorías internas realizadas en la vigencia.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
31	Presentar el informe en el desarrollo de las revisiones por la alta dirección.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
32	Salvaguardar los informes y demás registros de las auditorías internas.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA EXTERNA		
33	Coordinar y acompañar 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

34	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
35	Atender el desarrollo de la auditoría externa y suministrar la información y evidencias pertinentes.	Procesos y Organismos Evaluadores de la Conformidad
36	Realizar seguimiento al desarrollo del plan de auditoría externa.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
37	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
38	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.		
39	Definir y registrar en el plan de mejoramiento 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
40	Realizar seguimiento y registrar el avance de las actividades planteadas en el plan de mejoramiento.	Líder de proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad
41	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		

42	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
43	Establecer el plan de mejoramiento para el levantamiento de los hallazgos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad Líder de proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad
44	Enviar al organismo certificador o acreditador, el plan de mejoramiento inicial para el tratamiento de los hallazgos.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
45	Recibir retroalimentación por parte del organismo certificador o acreditador y realizar los ajustes correspondientes.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad
46	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		
47	Evaluar el desempeño de los auditores internos, en el formato establecido para tal fin cód. SIG-FOR-007-06 o por medio de la herramienta de formulario de google.	Líder de proceso u Organismos Evaluadores de la Conformidad
48	Consolidar resultados de la evaluación de auditor y realizar la socialización respectiva.	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Personal UTP	Profesional I Gestión del Sistema Integral de Calidad	Profesional IV Gestión del Sistema Integral de Calidad

Fin de documento