

 <p>TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA nit.891600043-4 Sirviendo Para Progresar</p>	<p>GESTIÓN SIG</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="573 204 982 354">PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</td><td data-bbox="982 204 1173 354">Versión: 01</td><td data-bbox="1173 204 1450 354">Página 1 de 7</td></tr> </table>	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión: 01	Página 1 de 7
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión: 01	Página 1 de 7		

1. OBJETIVO.

Establecer los procedimientos seguidos por el personal de la Organización para llevar a cabo de manera adecuada el proceso de Auditorías Internas del SIG

2. ALCANCE.

Este procedimiento se aplica a todas las acciones que se realizan en el área de auditoría interna para llevar a cabo de manera adecuada el proceso de verificación de todas las actividades relativas a la Calidad.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015: numeral 9.2 Auditoría interna.

ISO 39001:2012 , 9.3 Auditoría Interna

ISO 45001: 9.2 Auditoría Interna

4. REALIZACIÓN.

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, el proceso de Auditoría implica la necesidad de acometer las siguientes etapas:

- Planificación de las Auditorías.
- Definición de los criterios de auditoría.
- Selección de Auditores
- Realización de Auditorías.
- Elaboración de los informes.
- Plan de acción de las acciones correctivas y preventivas.
- Revisión de las acciones implementadas.

4.1. PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS.

Es obligatoria la realización **anual** de una auditoría completa del SIG implantado; como regla general, cada proceso del sistema de Calidad se audita, al menos, una vez al año, aunque el Responsable de SIG puede solicitar la realización de auditorías extraordinarias si a través de las encuestas, de los informes de incidencias y reclamaciones o de cualquier otra vía de información, se sospeche o se tenga la certeza de que el nivel de calidad del producto y servicios está disminuyendo y se sobrepasan los límites prefijados.

El **responsable de SIG** elabora con carácter anual el “**Plan de Auditorías Internas**” a efectuar durante el ejercicio, en el que se especificarán las áreas de la Organización pertinentes a Audituar, así como las fechas de ejecución aproximadas de las mismas. Notificado de manera genérica a toda la organización y de forma específica a los responsables del proceso a auditar.

 <p>TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA nit.891600043-4 Sirviendo Para Progresar</p>	<p style="text-align: center;">GESTIÓN SIG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</td><td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">Versión: 01</td><td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">Página 2 de 7</td></tr> </table>	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión: 01	Página 2 de 7
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión: 01	Página 2 de 7		

El plan de auditorías queda registrado en el sistema de información

- Se realizan listas chequeo con los puntos de la norma que se verifican en cada proceso con el fin de auditar en cada proceso el cumplimiento del SIG
- Al auditar los puntos de la norma en cada proceso queda auditado el SIG

4.2. AUDTORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

Para la realización de auditorías del sistema de calidad, se pueden proponer como auditores tanto a personal de **TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCO LTDA**. Como a auditores de organizaciones externas. En el caso de auditores externos, éstos deben poder acreditar:

- Experiencia en la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad. Tener unos mínimos conocimientos del sector.

Cuando el auditor forma parte de la plantilla de **TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCO LTDA** debe cumplir los siguientes requisitos:

- Haber asistido a un mínimo de 2 auditorias (internas o externas)
- No tener responsabilidad directa sobre las actividades a auditar.
- Tener unos mínimos conocimientos del proceso a auditar.

4.3. REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS

Con una anterioridad razonable, el *responsable de SIG* se pone en contacto con el *dueño del proceso a auditar* para establecer la fecha concreta de la realización de la Auditoría. El *responsable de SIG* presenta al *responsable del Área* a auditar el “**Programa de Auditoría**” del trabajo a realizar donde se incluye:

- La Planeación de la auditoría se sube al sistema de información al módulo de auditorías.
- Breve relación de las actividades a desarrollar durante la Auditoría.
- Relación de los procedimientos a auditar.
- El proceso se inicia con el repaso del programa a llevar a cabo durante la realización de la auditoría. La ejecución de la misma implica el cumplimiento del “**Cuestionario de Auditoría**” preparado por el Auditor interno y la realización de las pruebas pertinentes para verificar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el área.
- Audituar el cierre de no conformidades de las auditorías anteriores

 <p>TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA nit.891600043-4 Sirviendo Para Progresar</p>	GESTIÓN SIG		
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión: 01	Página 3 de 7	

- Al finalizar el proceso de auditoría, el responsable de la misma entregará un **“Informe de Auditoría”** de las no conformidades detectadas, que se adjuntará a una copia del cuestionario efectuado y se sube al sistema de información
- A través del sistema se informa de la fecha de las auditorías y las no conformidades

4. 4. ELABORACIÓN DEL INFORME.

El informe, que constituye un anexo de la documentación utilizada para llevar a cabo el proceso de Auditorías Internas del SIG debe incluir los siguientes apartados:

- Aspectos que destacar según el trabajo realizado: donde se especificarán los aspectos más significativos del trabajo realizado, destacando los aspectos positivos y negativos detectados en el área.
- No conformidades: en este apartado se describirán todas aquellas salvedades que han significado actuaciones contrarias al SIG establecido, también se incluirán aquellas actuaciones que a pesar de no incumplir los requisitos establecidos en el SIG han supuesto variaciones significativas en la sistemática de funcionamiento de la Organización, que en un futuro podría ser foco de posibles problemas; estas salvedades se conocen con el nombre de deficiencias”.
- Acciones correctivas: se establecerán aquellas acciones correctoras para subsanar las no conformidades detectadas. A cada acción correctiva se asignará un responsable y una fecha estimada que se utilice como referencia para conocer el grado de implantación de la acción descrita.
- Acciones preventivas para evitar no conformidades: teniendo en cuenta aquellos aspectos negativos detectados y especificados en la primera parte del informe y las “incorrectas” descritas, se establecerán las medidas oportunas para evitar los problemas relacionados con el Sistema integrado de gestión que pudiera darse en un futuro.

4.5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

Con la periodicidad que se considere adecuada en función de las medidas a implantar propuestas en el informe, el *responsable del SIG* revisará la implantación efectiva de dichas medidas en el módulo de seguimiento a las acciones del sistema **Informe de Seguimiento** en el que se indicará la situación actual de cada una de las acciones emprendidas y los aspectos más destacados acontecidos desde la última revisión que

 <p>TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA nit.891600043-4 Sirviendo Para Progresar</p>	<p>GESTIÓN SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</p>	<p>Versión: 01</p>	<p>Página 4 de 7</p>
---	--	--------------------	----------------------

El informe de seguimiento de la auditoría interna, en caso de anotar una fecha superada, indicará nueva fecha de revisión.

5. ANEXOS.

Sistema de información Modulo de auditorías, donde está registrado :

Plan de auditoria

Informe de auditoria

La gestión de los no conformes

Creación plan de auditorias

Desarrollo del informe

Plan de Auditoria - GESTIÓN SIG

Objetivo: Verificación del cumplimiento del proceso frente ISO9001-02-08

Fecha de Auditoria	Lugar de Auditoria	Auditores	Auditados
2021-02-09	OFICINA SYNERTRANS	Viviana Botero	Luzia Moreno
Observaciones de Auditoria:	Objetivo de la Auditoria	Alcance de la auditoria	Criterio de la Auditoria
Ninguna	Verificación del cumplimiento del SIG	Proceso del SIG	NTC ISO 9001:2015 OHSAIS 18001, DECRETO 1072 PESV
Formato de Asistencia:	Acta de Apertura	Regresar Guardar	
Seleccionar archivo	Seleccionar archivo		

Informe de Auditoria - GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

Objetivo: verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015(2020-12-07)

Fecha de Cierre	Lugar de Cierre	Objetivo del Proceso	Observaciones de Cierre
2020-12-01		cumple con lo pactado en los contratos con los clientes y satisfacer sus necesidades	Ninguna
Documentación Analizada	Obstáculos Encuentros	Fortalezas	Aspectos por Mejorar (recomendaciones)
Mapa de procesos Contratos Indicadores de gestión	Ninguno	Control operacional	mejorar el tema comercial
Lista de Chequeo	Evidencia de Cumplimiento	Añadir	
– Seleccione –			

 <p>TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA nit.891600043-4 Sirviendo Para Progresar</p>	<p align="center">GESTIÓN SIG</p> <p align="center">PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</p>	<p align="center">Versión: 01</p>	<p align="center">Página 5 de 7</p>
---	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Inscripción de no conformidades

Editor Hallazgo - GESTIÓN DE TRANSPORTE

Objetivo: verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015(2020-12-01)

Tipo de Hallazgo	Sistema	Otro	Hallazgo
NO CONFORMIDAD MENOR	-- Seleccione --		No se encontro el documento fisico de las pre - rutas del san angelito

Clausula 7.5.3 Control de la información documentada **Severidad** Severidad Baja : Severidad Media : Severidad Alta :

[Regresar](#) [Guardar](#)

Observaciones / No Conformidades - GESTIÓN DE TRANSPORTE

Objetivo: verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015(2020-12-01)

[Nueva No Conformidad](#)

Excel	PDF	Tipo		Hallazgo		Clausula		Estado		Acción	
		No Conformidad Menor	No se encontro el documento fisico de las pre - rutas del san angelito		7.5.3 Control de la información documentada		En Proceso				
Mostrando página 1 de 1 páginas.											

Análisis de la no conformidad

 <p>TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA nit.891600043-4 Sirviendo Para Progresar</p>	<p>GESTIÓN SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</p>		
	Versión: 01	Página 6 de 7	

Acciones Correctivas - GESTIÓN DE TRANSPORTE

Objetivo: verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015/2020-12-01

Hallazgo: No se encontró el documento fisco de las pre - rutas del san angeló

Fecha Acción <input type="text"/>	Tipo Acción <input type="text"/> -- Seleccione --	Fecha propuesta de cierre <input type="text"/>												
<p>Variables de Análisis</p> <table border="1"> <tr> <td>Mano de Obra</td> <td>Medición y/o Inspección</td> <td>Máquinas y Materiales</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Estado emocional <input type="checkbox"/> Estrés <input type="checkbox"/> Falla de la memoria <input type="checkbox"/> Falla de trabajo en equipo. <input type="checkbox"/> Fallas en el análisis de la información. <input type="checkbox"/> Fallas en el diligenciamiento de registros y/o documentos. </td> <td> <input type="checkbox"/> Ausencia de inspección <input type="checkbox"/> Falla en la supervisión. <input type="checkbox"/> Falla en la vigilancia hacia los contratistas y/o proveedores. <input type="checkbox"/> Fallas en el seguimiento al desempeño de los procesos. <input type="checkbox"/> Fallas en la inspección de la compra y control de materiales. <input type="checkbox"/> Fallas en los mecanismos de control. </td> <td> <input type="checkbox"/> Fallas en la calibración de equipos <input type="checkbox"/> Fallas en la parametrización del software <input type="checkbox"/> Falta de equipos y herramientas <input type="checkbox"/> Herramientas y equipos defectuosos <input type="checkbox"/> Mal uso de equipos o herramientas <input type="checkbox"/> Sistemas de alarma o dispositivos de seguridad inutilizados </td> </tr> <tr> <td>Método</td> <td>Medio Ambiente</td> <td>Corrección</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Almacenamiento de materiales no efectivo <input type="checkbox"/> Ausencia de planeación/programación <input type="checkbox"/> Ausencia de reglamentos y procedimientos. <input type="checkbox"/> Capacitación y entrenamiento deficiente. <input type="checkbox"/> Falla en la realización de procedimientos. <input type="checkbox"/> Falla en los procesos de inducción. </td> <td> <input type="checkbox"/> Exposición en el trabajo (temperatura, ruido) <input type="checkbox"/> Falla en la infraestructura (iluminación) </td> <td></td> </tr> </table>			Mano de Obra	Medición y/o Inspección	Máquinas y Materiales	<input type="checkbox"/> Estado emocional <input type="checkbox"/> Estrés <input type="checkbox"/> Falla de la memoria <input type="checkbox"/> Falla de trabajo en equipo. <input type="checkbox"/> Fallas en el análisis de la información. <input type="checkbox"/> Fallas en el diligenciamiento de registros y/o documentos.	<input type="checkbox"/> Ausencia de inspección <input type="checkbox"/> Falla en la supervisión. <input type="checkbox"/> Falla en la vigilancia hacia los contratistas y/o proveedores. <input type="checkbox"/> Fallas en el seguimiento al desempeño de los procesos. <input type="checkbox"/> Fallas en la inspección de la compra y control de materiales. <input type="checkbox"/> Fallas en los mecanismos de control.	<input type="checkbox"/> Fallas en la calibración de equipos <input type="checkbox"/> Fallas en la parametrización del software <input type="checkbox"/> Falta de equipos y herramientas <input type="checkbox"/> Herramientas y equipos defectuosos <input type="checkbox"/> Mal uso de equipos o herramientas <input type="checkbox"/> Sistemas de alarma o dispositivos de seguridad inutilizados	Método	Medio Ambiente	Corrección	<input type="checkbox"/> Almacenamiento de materiales no efectivo <input type="checkbox"/> Ausencia de planeación/programación <input type="checkbox"/> Ausencia de reglamentos y procedimientos. <input type="checkbox"/> Capacitación y entrenamiento deficiente. <input type="checkbox"/> Falla en la realización de procedimientos. <input type="checkbox"/> Falla en los procesos de inducción.	<input type="checkbox"/> Exposición en el trabajo (temperatura, ruido) <input type="checkbox"/> Falla en la infraestructura (iluminación)	
Mano de Obra	Medición y/o Inspección	Máquinas y Materiales												
<input type="checkbox"/> Estado emocional <input type="checkbox"/> Estrés <input type="checkbox"/> Falla de la memoria <input type="checkbox"/> Falla de trabajo en equipo. <input type="checkbox"/> Fallas en el análisis de la información. <input type="checkbox"/> Fallas en el diligenciamiento de registros y/o documentos.	<input type="checkbox"/> Ausencia de inspección <input type="checkbox"/> Falla en la supervisión. <input type="checkbox"/> Falla en la vigilancia hacia los contratistas y/o proveedores. <input type="checkbox"/> Fallas en el seguimiento al desempeño de los procesos. <input type="checkbox"/> Fallas en la inspección de la compra y control de materiales. <input type="checkbox"/> Fallas en los mecanismos de control.	<input type="checkbox"/> Fallas en la calibración de equipos <input type="checkbox"/> Fallas en la parametrización del software <input type="checkbox"/> Falta de equipos y herramientas <input type="checkbox"/> Herramientas y equipos defectuosos <input type="checkbox"/> Mal uso de equipos o herramientas <input type="checkbox"/> Sistemas de alarma o dispositivos de seguridad inutilizados												
Método	Medio Ambiente	Corrección												
<input type="checkbox"/> Almacenamiento de materiales no efectivo <input type="checkbox"/> Ausencia de planeación/programación <input type="checkbox"/> Ausencia de reglamentos y procedimientos. <input type="checkbox"/> Capacitación y entrenamiento deficiente. <input type="checkbox"/> Falla en la realización de procedimientos. <input type="checkbox"/> Falla en los procesos de inducción.	<input type="checkbox"/> Exposición en el trabajo (temperatura, ruido) <input type="checkbox"/> Falla en la infraestructura (iluminación)													
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Guardar"/>														

Programa de Auditorías [Consulta](#)

[Nuevo Auditoria](#)

Estado	Programadas (1)		En Proceso (8)	
	●	●	●	●
Estado	Programadas (1)	●	En Proceso (8)	●
Objetivo de la Auditoría				
Tipo de Auditoria	Objetivo de la Auditoria	Fecha Prog.	Hora Prog.	Estado
AUDITORIA A PROCESOS	Verificación del cumplimiento del proceso frente SIG	2021-02-09	8:00 A.M - 12:00 A.M	En Proceso
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	10:00 A.M - 12:00 A.M	En Proceso
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	2:00 PM - 4:00 P.M	En Proceso
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	2:00 PM - 4:00 P.M	En Proceso
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	2:00 PM - 4:00 P.M	En Proceso
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	8:00 A.M - 10:00 A.M	En Proceso
AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001	Verificar que el sistema de salud ocupacional asist cumplir con los requerimientos establecidos en la norma OHSAS 18001	2020-12-01	8:00 A.M - 4:00 P.M	En Proceso
INSPECCIONES DE SEGUROIDAD	Realizar inspecciones para controlar las causas potenciales de accidentes de ins	2020-04-29	8:00 A.M - 10:00 A.M	En Proceso
				GESTIÓN SIG

 <p>TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA nit.891600043-4 Sirviendo Para Progresar</p>	<p style="text-align: center;">GESTIÓN SIG</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</p> <p style="text-align: right;">Versión: 01 Página 7 de 7</p>
---	---

INFORME DE AUDITORIA					
Auditoría N°: 1471		Fecha de la Auditoría: 2021-02-09			
Fecha del informe:					
Objetivo			Verificación del cumplimiento del SIG		
Alcance			Proceso del SIG		
Equipo Auditor					
Nombre(s) / Cargo(s):		Viviana Botero			
Personal Entrevistado					
Nombre (s) / Cargo(s):		Lucía Moreno			
Proceso Auditado		GESTIÓN SIG			
Documentación Analizada					
Requisitos de la Auditoría					
Lista Chequeo		Evidencia			
Durante el proceso de auditorias no se generó lista de chequeo					
Reporte de No Conformidades y Observaciones.					
Cláusula	Tipo	Descripción de la situación	Severidad		
Durante el proceso de auditorias no se generaron no conformidades					
Total	No 0				
Conformidades:					
Observaciones:	Durante el proceso de auditorias no se generaron observaciones				
Obstáculos encontrados:					
Fortalezas Encontradas	Aspectos por Mejorar				
Conclusiones					
Copia:		Firma SGC:			

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN DEL DOC.	FECHA DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO	VIGENCIA	NUEVA VERSIÓN
1	11/08/2022	Creación del documento	DD / MM / AA	0