	GESTIÓN SIG		
	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b>	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 Auditoria 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 Auditar, 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.

	GESTIÓN SIG		
	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. AUDITORES 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 auditorías (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.
- Auditar el cierre de no conformidades de las auditorías anteriores

	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 “incorrecciones” 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

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

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 Auditoría - GESTIÓN SIG

Objetivo: Verificación del cumplimiento del proceso frente SIG0201-02-09


<b>Fecha de Auditoría</b> <input type="text" value="2021-02-09"/>	<b>Lugar de Auditoría</b> <input type="text" value="OPIONA SYNERTTRANS"/>	<b>Auditor</b> <input type="text" value="Viciana Botero"/>	<b>Auditado</b> <input type="text" value="Lucia Moreno"/>
<b>Observaciones de Auditoría</b> <input type="text" value="Ninguna"/>	<b>Objetivo de la Auditoría</b> <input type="text" value="Verificación del cumplimiento del SIG"/>	<b>Alcance de la auditoría</b> <input type="text" value="Proceso del SIG"/>	<b>Criterio de la Auditoría</b> <input type="text" value="NTC ISO 9001:2015&lt;br/&gt;OHSAS 18001, DECRETO 1072&lt;br/&gt;PESV"/>
<b>Formato de Asistencia</b> <input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo	<b>Acta de Apertura</b> <input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo	<input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Guardar"/>	




Informe de Auditoría - GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

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

<b>Fecha de Cierre</b> <input type="text" value="2020-12-01"/>	<b>Lugar de Cierre</b> <input type="text"/>	<b>Objetivo del Proceso</b> <input type="text" value="cumplir con lo pactado en los contratos con los clientes y satisfacer sus necesidades"/>	<b>Observaciones de Cierre</b> <input type="text" value="Ninguna"/>
<b>Documentación Analizada</b> <input type="text" value="Mapa de procesos&lt;br/&gt;Contratos&lt;br/&gt;Indicadores de gestión"/>	<b>Obstáculos Encontrados</b> <input type="text" value="Ninguno"/>	<b>Fortalezas</b> <input type="text" value="Control operacional"/>	<b>Aspectos por Mejorar (exclusiones)</b> <input type="text" value="mejorar el tema comercial"/>
<b>Lista de Chequeo</b> <input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<b>Evidencia de Cumplimiento</b> <input type="text"/>		<input type="button" value="Agregar"/>

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

**TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA**  
nit.891600043-4  
Sirviendo Para Progresar

Versión: 01

### Inscripción de no conformidades



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015

Numero de Cert. ID: 9000304488





**KOIOS**  
Sistemas Integrados

**Observaciones / No Conformidades - GESTIÓN DE TRANSPORTE**

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

Home - Gestión SQC - Auditorías - No Conformidades

Excel

PDF


Nueva No Conformidad



Tipo	Hallazgo	Clausula	Estado	Acción
No Conformidad Menor	No se encontro el documento fisico de las pre - rutas del san angello	7.5.3 Control de la información documentada	En Proceso	<a href="#">F</a> <a href="#">A</a> <a href="#">B</a>

Mostrando página 1 de 1 páginas.

<< < 1 > >>

### Análisis de la no conformidad

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


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 encontro el documento físico de las pre - rutas del san angello

Fecha Acción

Tipo Acción

Fecha propuesta de cierre

Mano de Obra

☐ Estado emocional
 ☐ Estrés
 ☐ Falta de la memoria
 ☐ Falta de trabajo en equipo.
 ☐ Fallas en el análisis de la información.
 ☐ Fallas en el diligenciamiento de registros y/o documentos.

Medición y/o Inspección

☐ Ausencia de inspección
 ☐ Falta en la supervisión.
 ☐ Falta en la vigilancia hacia los contratistas y/o proveedores.
 ☐ Fallas en el seguimiento al desempeño de los procesos.
 ☐ Fallas en la inspección de la compra y control de materiales.
 ☐ Fallas en los mecanismos de control.

Máquinas y Materiales

☐ Fallas en la calibración de equipos
 ☐ Fallas en la parametrización del software
 ☐ Falta de equipos y herramientas
 ☐ Herramientas y equipos defectuosos
 ☐ Mal uso de equipos o herramientas
 ☐ Sistemas de alarma o dispositivos de seguridad inutilizados

Método

☐ Almacenamiento de materiales no efectivo
 ☐ Ausencia de planeación/programación
 ☐ Ausencia de reglamentos y procedimientos.
 ☐ Capacitación y entrenamiento deficiente.
 ☐ Falta en la realización de procedimientos.
 ☐ Falta en los procesos de inducción.

Medio Ambiente

☐ Exposición en el trabajo (temperatura, ruido)
 ☐ Falta en la infraestructura (iluminación)

Corrección




Cancelar

Guardar

Ticket

Empresa

Salir

Programa de Auditorías

Consulta

Nueva Auditoria

Excel


PDF

Estado

Programados (1)

En Proceso (8)

Tipo de Auditoria	Objetivo de la Auditoria	Fecha Prog.	Hora Prog.	Estado	Proceso / Actividad	Acción
AUDITORIA A PROCESOS	Verificación del cumplimiento del proceso frente SIG	2021-02-09	8:00 A.M - 12:00 A.M	En Proceso	GESTIÓN SIG	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
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.	En Proceso	GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	2:00 PM - 4:00 PM	En Proceso	GESTIÓN DE RECURSOS	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	2:00 PM - 4:00 PM	En Proceso	GESTIÓN DE TRANSPORTE	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AUDITORIA A PROCESOS	verificar el cumplimiento del proceso con los requisitos del NTC ISO 9001:2015	2020-12-01	2:00 PM - 4:00 PM	En Proceso	GESTIÓN ESTRATÉGICA	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
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	GESTIÓN HUMANA	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001	Verificar que el sistema de salud ocupaciones sigst cumple con los requerimientos establecidos en la norma OHSAS 18001	2020-12-01	8:00 A.M - 4:00 PM	En Proceso	GESTIÓN SIG	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Realizar inspecciones para controlar las causas potenciales de accidentes de los	2020-04-29	8:00 A.M - 10:00 A.M	En Proceso	GESTIÓN SIG	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>

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

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):	Lucia Moreno		
Proceso Auditado	GESTIÓN SIG		
Documentación Analizada			
Requisitos de la Auditoría			
Lista Chequeo	Evidencia		
Durante el proceso de auditorías no se generó lista de chequeo			
Reporte de No Conformidades y Observaciones.			
Cláusula	Tipo	Descripción de la situación	Severidad
Durante el proceso de auditorías no se generaron no conformidades			
Total Conformidades:	No 0		
Observaciones:	Durante el proceso de auditorías 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