


 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS		PSIG-2	
		FECHA: Noviembre 2019	
PROCESO	SIG	VERSION	1

Control de cambios

Versión	Descripción del cambio	Autor	Fecha
Original	Se creó el procedimiento	Lucia Moreno	Febrero 2019
1	Se incluye ítems OHSAS 18001	Lucia Moreno	Noviembre 2019

 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS			PSIG-2
			FECHA: Noviembre 2019
PROCESO	SIG	VERSION	1

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 es de aplicación a todas las acciones que se realizan en el área de auditoria 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 Auditoria interna. OHSAS 18001: 4.5.5 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 Auditorias.
- Realización de las Auditorias.
- Elaboración de los informes.
- Plan de acción de las acciones correctivas y preventivas.
- Revisión de las acciones implantadas.

4.1. PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS.

Es obligatoria la realización **anual** de una auditoria completa del SIG implantado; como regla general, cada proceso del Manual de Calidad se audita, al menos, una vez al año, aunque el Responsable del *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 del 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. 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 sistema de gestión calidad
- Al auditar los puntos de la norma en cada proceso queda auditado el sistema de gestión calidad

 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS			PSIG-2
			FECHA: Noviembre 2019
PROCESO	SIG	VERSION	1

4.2. AUDITORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Para la realización de auditorías del sistema de calidad, se pueden proponer como auditores tanto a personal de **SETRES LITDA** 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 **SETRES LITDA** 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 SIG* se pone en contacto con el *dueño del proceso* a auditar para establecer la fecha concreta de la realización de la Auditoria. El *Responsable de calidad* presenta al Responsable del Área a auditar el “**Programa de Auditoria**” del trabajo a realizar donde se incluye:

- La Planeación de la auditoria se sube al sistema de información al módulo de auditorías.
- Breve relación de las actividades a desarrollar durante la Auditoria.
- Relación de los procedimientos a auditar.
- El proceso se inicia con el repaso del programa a llevar a cabo durante la realización de la auditoria. La ejecución de la misma implica el cumplimiento del “**Cuestionario de Auditoria**” 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 auditorias anteriores
- Al finalizar el proceso de auditoría, el Responsable de la misma entregará un “**Informe de Auditoria**” de las no conformidades detectadas, que se adjuntarán a una copia del cuestionario efectuado y se sube al sistema de información
- A través del sistema se informa de la fecha de las auditorias y las no conformidades

 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS			PSIG-2
			FECHA: Noviembre 2019
PROCESO	SIG	VERSION	1

4. 4. ELABORACIÓN DEL INFORME.

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

- Aspectos a 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 Sistema de Gestión de la Calidad establecido, también se incluirán aquellas actuaciones que a pesar de no incumplir los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad 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 de la Calidad que pudiera darse en un futuro


4.5. IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

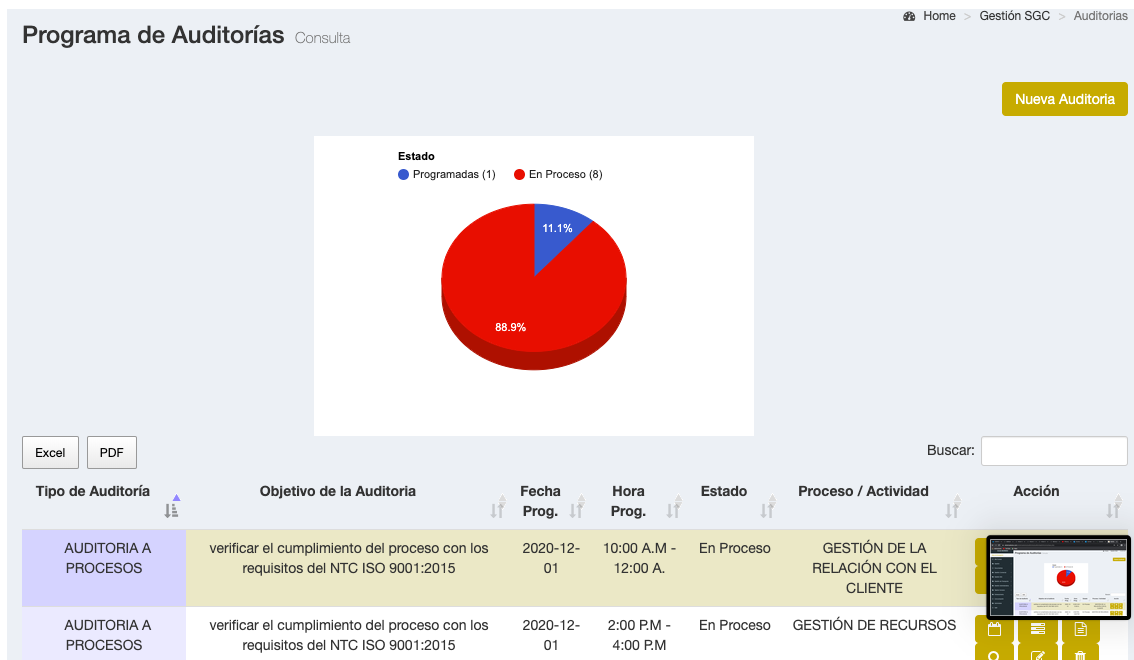
Con la periodicidad que se considere adecuada en función de las medidas a implantar propuestas en el informe, el *Responsable SIG* revisará la implantación efectiva de dichas medidas en el módulo de seguimiento a las acciones del sistema **Informe de Seguimiento** en el que se indicará la situación actual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

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

5. ANEXOS.

Sistema de información Modulo de auditorías.


 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS			PSIG-2
			FECHA: Noviembre 2019
PROCESO	SIG	VERSION	1



Programa de auditorías Nuevo

Home > Gestión SIG > SGSST > Matriz de Peligro > Reporte de Riesgo

[Empresa](#) [Salir](#)

Empresa <input type="text" value="-- Seleccione --"/>	Proveedor <input type="text"/>	E-mail del proveedor <input type="text"/>	Fecha programada  <input type="text"/>
Hora Programada Inicio <input type="text" value="Hora"/> <input type="text" value="Min."/> <input type="text" value="A.M"/>	Fin <input type="text" value="Hora"/> <input type="text" value="Min."/> <input type="text" value="A.M"/>	Tipo de Auditoría <input type="text" value="-- Seleccione --"/>	Otro <input type="text"/>
Procesos/Actividades <input type="text" value="-- Seleccione --"/>	Actividad <input type="text"/>	Área Responsable <input type="text"/>	Objetivo de la auditoría <input type="text"/>

Responsables

Preparado: Cargo: Gestión de SIG	Aprobado: Cargo: Gerente General
-------------------------------------	-------------------------------------



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

PSIG-2

FECHA: Noviembre 2019

PROCESO

SIG

VERSION

1