
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	Código GC-PR-004	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 05/10/2018	

1. OBJETIVO

Describir los lineamientos para la evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – IDEXUD, a través de la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas

2. ALCANCE

El procedimiento aplica para las auditorías internas del Sistema de Gestión de la calidad, e inicia desde la planeación del programa de auditoria, la elaboración del plan de auditoria y termina con la elaboración y comunicación del informe de auditoría.

3. DEFINICIONES

Auditado: Organización, proceso y/o proyecto que es auditado.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Auditoria: Proceso Sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen las políticas, procedimientos, normas, reglamentos o requisitos.

Conclusiones de la auditoria: resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos, normas, reglamentos o requisitos utilizados como referencia para llevar a cabo una auditoria.



Cronograma de actividades: Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia el conjunto de actividades diseñadas para una vigencia determinada.

Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

Evidencias de auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables.

Experto técnico: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.

Hallazgos de la auditoria: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente de los criterios de auditoria.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	Código GC-PR-004	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 05/10/2018	

Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y detalles acordados de una auditoria; quejas, observaciones o sugerencias que no es de carácter contractual y que tiene alto impacto en el servicio que se le presta a un cliente.

Programa de Auditoria: Planificación sistemática de uno o más ciclos de auditoria interna dentro de la vigencia respectiva, dirigida hacia un propósito específico relacionado con el Sistema de Gestión.



4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S)	DOCUMENTOS APLICABLES
1	Identificar necesidad de auditoria, se identifica y recopila información, insumo para formulación del programa de auditoria.	Coordinación Gestión de la Calidad	N/A
2	Elaborar programa de auditoria, se formula el programa de auditoría anual incluyendo los recursos necesarios para una auditoria eficaz y eficiente, como: objetivo, alcance, criterios, calendario, procedimientos entre otros.	Coordinación Gestión de la Calidad	GC-PR-003-FR-002 Programa de auditoria
3	Aprobar programa de auditoria, se presenta el programa de auditoria ante el Comité Sistema de Gestión de la Calidad, quienes revisan el programa y aprueban el mismo. (se ajusta si se requieren cambios)	Coordinación Gestión de la Calidad/ Comité Sistema de Gestión de la Calidad	GC-PR-003-FR-002 Programa de auditoria GI-FR-010 Acta de reunión
4	Divulgar programa oficial de auditorias	Director IDEXUD / Coordinación Gestión de la Calidad	Circular/ correo electrónico
5	Seleccionar equipo auditor Se realiza la selección del auditor líder y el equipo auditor conforme al protocolo convocatoria auditores internos.	Coordinación Gestión de la Calidad	Protocolo Convocatoria Auditores Internos
6	Preparar y elaborar plan de auditoria. Una vez seleccionados auditor líder y equipo auditor, se elabora el plan de auditoria teniendo en cuenta la información contenida en el programa de auditoría y la documentación proporcionada por el auditado.	Auditor líder	GC-PR-004-FR-003 Plan de Auditoria
7	Preparar auditoria, se recopila y revisa información para preparar los documentos de trabajo.	Auditor líder/ Equipo auditor	GC-PR-004-FR-004 Lista de verificación
8	Realizar apertura de auditoria por medio de una reunión de apertura de la auditoria; se	Auditor líder	GI-FR-010 Acta de reunión

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	Código GC-PR-004	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 05/10/2018	

	confirma el acuerdo de todas las partes con el plan de auditoría, se presenta el equipo auditor y se valida que se puedan realizar todas las actividades de auditoría planificadas.		GC-PR-004-FR-003 Plan de Auditoría
9	Ejecutar auditoría Se realiza la auditoría interna de acuerdo al plan de auditoría y a la recopilación de información verificable, pertinente a los objetivos, alcance, y criterios de la misma, además de las interrelaciones entre actividades y procesos, que puede ser a través de entrevistas, observaciones y revisión de información documentada.	Equipo auditor	GC-PR-004-FR-004 Lista de verificación
10	Elaborar informe de auditoría preliminar Se preparan las conclusiones de la auditoría, se revisan los hallazgos e información recopilada	Equipo auditor	GC-PR-004-FR-005 Informe Auditoría
11	Realizar cierre de auditoría El Auditor Líder realiza reunión con el proceso o área auditada, para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría, de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por los auditados.	Auditor Líder	GI-FR-010 Acta de reunión
12	Comunicar informe final de auditoría Se informan los resultados y se debe emitir informe final a todos los interesados.	Líder/ coordinación calidad	Correo electrónico GC-PR-004-FR-005 Informe Auditoría
13	Realizar seguimiento a actividades de auditoría Se identifican las necesidades de correcciones, acciones correctivas o de mejora.	Coordinación Gestión de la Calidad	GC-PR-005 Procedimiento acciones correctivas y de mejora
14	Evaluar competencia de auditores Se realiza una evaluación de los auditores internos mediante google formularios, enviados a cada líder de proceso.	Líderes de proceso	Evaluación de auditores internos

Nota: En caso de contratar la auditoría interna se podrá utilizar los formatos de la firma contratista.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	Código GC-PR-004	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 05/10/2018	

5. DOCUMENTOS APLICABLES

GC-PR-003-FR-002 Programa de auditoria
GC-PR-004-FR-003 Plan de auditorías internas
GC-PR-004-FR-005 Informe Auditoria
GC-PR-004-FR-004 Lista de verificación
GI-FR-010 Acta de reunión
GC-PR-005 Procedimiento acciones correctivas y de mejora
 Evaluación de auditores internos

6. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
01	28/08/2015	Emisión Inicial
02	1/11/2017	Se divide el procedimiento de auditorías en dos; procedimiento programa de auditoria interna y procedimiento ejecución de auditoria interna.
03	20/06/2018	El procedimiento GC-PR-003 programa de auditoria y GC-PR-004 ejecución de auditoria se unifican y actualizan de acuerdo a las necesidades del Instituto para facilitar el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015
04	05/10/2018	Cambio en la forma del documento, retirando del pie de página, el logo de certificación de la norma ISO 9001:2008.

7. APROBACIÓN FINAL

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Paola Pardo Quintero/ Jaime Vega	Ing. Jennifer García Caicedo	Ing. Wilman Muñoz Prieto
Cargo	Equipo de Calidad	Coordinación SGC	Director IDEXUD
Fecha	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018