1. OBJETO

Verificar el buen desempeño de los procesos en la institución según los requisitos de norma, las políticas institucionales y procedimientos internos, con el fin de detectar desviaciones y riesgos y proponer acciones de mejora y autocontrol.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las auditorías de los procesos establecidos en la Institución.

3. RESPONSABLES

Es responsabilidad del Director de Planeación y Mejoramiento de la Calidad

4. DEFINICIONES

AUDITORIA DE CALIDAD: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen con las disposiciones preestablecidas y si éstas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

AUDITOR DE CALIDAD: Persona con la competencia necesaria para evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

AUDITADO: Personal a cargo de cada proceso y quien es el responsable de responder por el correcto funcionamiento de su parte del sistema.

EVIDENCIA OBJETIVA: Información cuya veracidad se puede demostrar, con base en hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo, los documentos, y las entrevistas.

NO CONFORMIDAD: No cumplimento de un requisito

5. CONTENIDO

5.1 GENERALIDADES

Las actividades de auditoría señaladas a continuación, se llevan a cabo como parte del Programa de Auditorías Internas de Calidad y su grado de aplicación depende del alcance y la complejidad que determine cada una de ellas, siendo de vital importancia mantener durante su ejecución un adecuado sistema de comunicación con el auditado.
El Representante por la Dirección del SIG, elabora el Programa Anual de Auditoria, y lo presenta para su aprobación al Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, previo a la finalización del anterior programa, evaluando el desarrollo y cumplimiento de este.
En él se determina el alcance, responsables, tiempo, plazos, indicadores y recursos necesarios para ejecutar las auditorias, considerando su disponibilidad ante proyectos institucionales paralelos.

5.2 PROCEDIMIENTO

SECUENCIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Evaluar la planta de auditores internos en la institución, seleccionar el equipo auditor según el cumplimiento de los perfiles de competencia de auditores internos, teniendo en cuenta la educación, experiencia, formación y habilidades, y confirmando su disponibilidad para participar en el proceso.	Director de Planeación y Mejoramiento de la Calidad	FT-SM-005 Programa de Auditorías
2	Elaborar programa de Auditoría con el equipo auditor y la hacer difusión de este a los auditores internos seleccionados y a los auditados.	Auditor Líder Director de Planeación y Mejoramiento de la Calidad	FT-SM-005 Programa de Auditorías
3	Realizar el plan de auditorías conforme a los siguientes aspectos: 1. Requisitos Normativos. 2. Documentos a Auditar (procedimientos, Instructivos etc.). 3. Evidencias a solo licitar. 4. Personal a entrevistar	Auditor Líder	FT-SM-021 Plan de auditoría
4	Desarrollar la Auditoría teniendo en cuenta las siguientes etapas: 1. Reunión de apertura. Validar entre el equipo auditor y auditado el plan el tiempo y metodología de la auditoría. 2. Examinar la evidencia. El auditor mediante entrevista valida la información, (Según lista de Chequeo) 3.	Líderes de proceso Auditores Internos	

	Reunión de cierre. Validación preliminar de los hallazgos entre el grupo auditor y auditados.		
5	Elaborar informe final de auditoría para la Dirección	Auditor Líder	FT-SM-017 Informe de Auditoría Interna
6	Realizar evaluación del equipo auditor y el auditor Líder	Líderes de proceso	Evaluación de desempeño al auditor FT-SM-015 Evaluación de desempeño Auditor Líder FT-SM-016
7	Definir acciones de mejora	líderes de proceso	FT-SM-003 Acciones de mejora

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Programa de auditoría interna.

7. ANEXOS

Informe de auditoría interna

8. CONTROL DE MODIFICACIONES

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**RESPONSABLE APROBACION**
0	15-09-2009	Elaboración del documento	Representante por la dirección

ELABORADO:	REVISADO	APROBADO
Profesional SIG	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad

1	30-09-2010	Agregar nueva actividad	Representante por la dirección
2	05-06-2012	Modificación actividad 8	Representante por la dirección
3	18/02/2016	Modificación de objetivo , actividades 1 y 3, eliminación del formato de evaluación de auditores ya que fue unificado en el formato FT-SM-005 y cambio del formato evaluación de satisfacción al auditado por evaluación de desempeño del auditor	Representante por la dirección
4	22-03-2017	Se agregó el formato evaluación de desempeño al auditor líder (FT-SM-016) en la actividad 6	Representante por la dirección
5	13/09/2017	Modificación de la actividad 6.	Representante por la dirección
6	02/07/2018	Modificación sección 7 control de registros	Coordinador SIG
7	22-01-2019	Modificación del responsable	Director de Planeación y Mejoramiento de la Calidad
8	22/06/2021	Cambio de logo y denominación de los cargos por cambio de carácter institucional	Director de Planeación y Mejoramiento de la Calidad

ELABORADO:	REVISADO	APROBADO
Profesional SIG	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad