
	COLEGIO DE BOYACÁ	Procedimiento MAS-PR-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:
	PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Fecha:
	AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Página 1 de 6

### CAMBIOS EFECTUADOS

No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA

	REVISÓ	AUTORIZÓ
CARGO:	Subdirector Administrativo y Financiero	Subdirector Administrativo y Financiero
NOMBRE:		

	COLEGIO DE BOYACÁ	Procedimiento MAS-PR-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:
	PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Fecha:
	AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Página 2 de 6

## 1. OBJETIVO


Establecer las actividades que permiten realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados del Sistema de Gestión de la Calidad del Establecimiento Público Colegio de Boyacá.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para los responsables de la programación, planeación, realización y seguimiento de las auditorías de calidad.

## 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 3.1 Auditoria de Calidad:** proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
- 3.2 Auditor de Calidad:** persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad.
- 3.3 Auditor Líder:** auditor de calidad designado para liderar una auditoría de calidad.
- 3.4 Auditado:** Organización, área o proceso objeto de auditoria.
- 3.5 Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad:** proceso independiente y programado para revisar y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 3.6 Criterios de Auditoria:** conjunto de normas, políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
- 3.7 Evidencia de la auditoría:** registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información cuya veracidad se puede demostrar a través de la observación, la medición, el ensayo u otros medios y que son pertinentes para los criterios de auditoría.
- 3.8 Equipo de Auditores de calidad:** grupo de auditores de calidad formado para llevar a cabo auditorías de calidad.
- 3.9 Fortalezas:** son los “puntos fuertes” del proceso auditado; aquellas características que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Procedimiento MAS-PR-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:
	PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Fecha:
	AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Página 3 de 6

**3.10 Hallazgos de auditorias:** resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

**3.11 Plan de Auditoria:** descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.

**3.12 Plan de Acción:** determinación de acciones necesarias para eliminar la causa raíz de una No Conformidad.

**3.13 Programa de auditoria:** conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un(unos) proceso(s) específico(s).

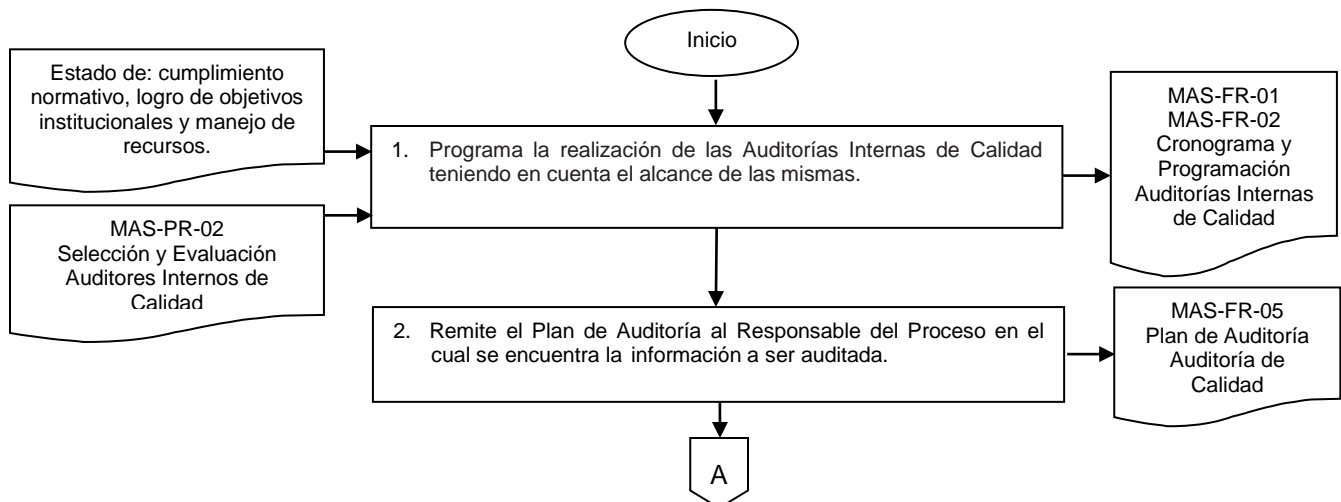
**3.14 No Conformidad:** ausencia o falta total de disposiciones para cumplir un requisito. Requiere de seguimiento.


**3.15 Observación:** control evidenciado en su cumplimiento cuya implementación puede ser mejorada.

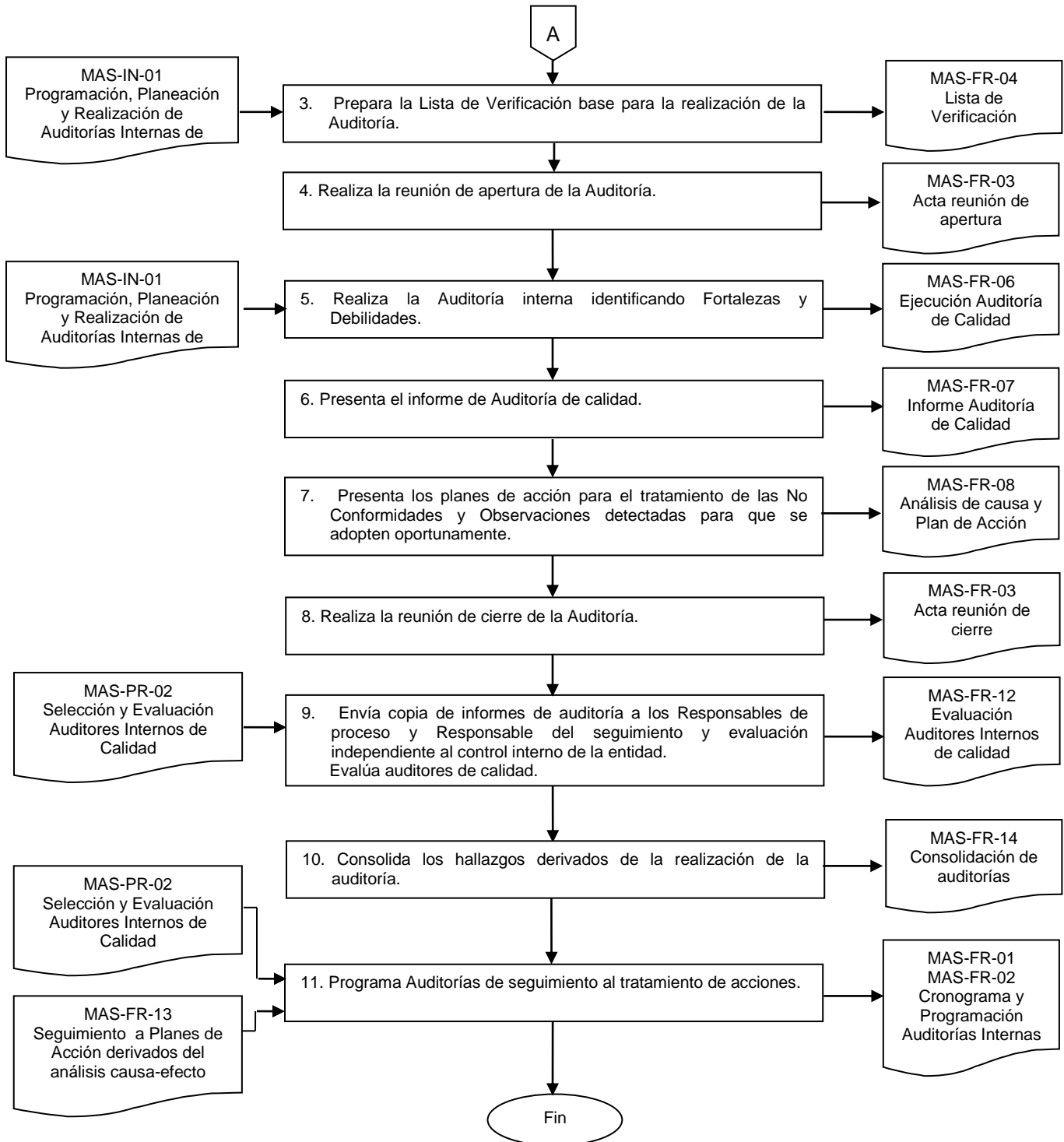
#### 4. DOCUMENTOS DE APOYO


TIPO DE TRÁMITE O SERVICIO	NORMA APLICABLE
Principal criterio de auditoría para el Sistema de Gestión de la Calidad.	NTCGP 1000:2009
Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.	NTC ISO 19011:2011

#### 5. DESARROLLO




	<b>COLEGIO DE BOYACÁ</b>	<b>Procedimiento MAS-PR-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Versión:</b>
	<b>PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG</b>	<b>Fecha:</b>
	<b>AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD</b>	<b>Página 4 de 6</b>



	<b>COLEGIO DE BOYACÁ</b>	Procedimiento MAS-PR-01
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión:
	<b>PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG</b>	Fecha:
	<b>AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD</b>	Página 5 de 6

No.	Actividad	Responsable	Descripción de la actividad y/o documentos
01	Realizar la programación de las Auditorías Internas de Gestión.	Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Programar la realización de las Auditorías Internas de Calidad tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos por auditar, así como los resultados de auditorías previas. Definir los criterios de auditoría, su alcance, su frecuencia y metodología.
02	Enviar Plan de Auditoría al Responsable de Proceso.	Auditor responsable de la Auditoría.	Remitir el Plan de Auditoría al Responsable del Proceso en el cual se encuentra la información a ser auditada.
03	Elaborar Lista de Verificación.	Auditor responsable de la Auditoría.	Preparar la Lista de Verificación base para la realización de la Auditoría.
04	Hacer la reunión de apertura.	Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Realizar la reunión de apertura teniendo presente la asistencia de auditores y responsables de proceso.
05	Realiza la Auditoría.	Auditor responsable de la Auditoría.	Llevar a cabo la Auditoría de conformidad con el Plan de Auditoría y la Lista de verificación. Identificar Fortalezas y Debilidades. Hacer conocer la totalidad de los hallazgos al responsable del proceso auditado.
06	Presentar informe de Auditoría.	Auditor responsable de la Auditoría.	Presentar informe al Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad de los hallazgos encontrados.
07	Entregar los planes de acción de las No Conformidades y Observaciones detectadas.	Responsable del proceso auditado.	Proporcionar los planes de acción derivados de los hallazgos establecidos sin demora injustificada para eliminar las no conformidades encontradas y sus causas.
08	Realizar la reunión de cierre.	Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Hacer la reunión de cierre del ciclo de auditoría dando lectura al consolidado de los informes de auditoría y los compromisos adquiridos por los responsables de los procesos en el cumplimiento de los planes de acción.

	<b>COLEGIO DE BOYACÁ</b>		Procedimiento <b>MAS-PR-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		Versión:
	<b>PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG</b>		Fecha:
	<b>AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD</b>		Página 6 de 6

09	Enviar copia de informes de auditoría. Evaluar los auditores de calidad.	Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Enviar una copia de los informes de auditoría a los Responsables de proceso, así como al responsable del seguimiento y evaluación independiente al control interno de la entidad. Realizar evaluación de los auditores de conformidad con los parámetros establecidos.
10	Consolidar los resultados de la auditoría.	Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Resume los hallazgos de la auditoría con el propósito de hacerlos parte del informe para la revisión del Sistema Integrado de Gestión.
11	Realizar la programación de las Auditorías Internas de Gestión.	Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Programar la realización de las Auditorías Internas de Calidad cuyo alcance asegure el seguimiento a la eficacia de los planes de acción.

## 6. ANEXOS

MAS-IN-01 PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

MAS-FR-01 CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD.

MAS-FR-02 PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD.

MAS-FR-03 ACTA REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA.

MAS-FR-04 LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA DE CALIDAD.

MAS-FR-05 PLAN DE AUDITORÍA AUDITORÍA DE CALIDAD.

MAS-FR-06 EJECUCIÓN AUDITORÍA DE CALIDAD.

MAS-FR-07 INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD.

MAS-FR-08 ANÁLISIS DE CAUSA Y PLAN DE ACCIÓN.

MAS-FR-12 EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD.

MAS-FR-13 SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN DERIVADOS DEL ANÁLISIS CAUSA-EFECTO.

MAS-FR-14 CONSOLIDACIÓN DE AUDITORÍAS.