

	GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS		Código: GCA-PRO-004
			Versión: 4
			Fecha: 20/06/2025
			Página: 1 de 4

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar las actividades necesarias para realizar auditoría interna a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con el objetivo de evaluar la eficacia de este. • Definir la responsabilidad de esta gestión • Establecer el procedimiento para la selección de auditores internos.
ALCANCE	Este procedimiento inicia con la elaboración del programa de auditoría y finaliza con el seguimiento a los planes de mejoramiento. Informa acerca del procedimiento para la selección del auditor interno y aplica a quienes de una u otra forma participan en el proceso de auditoría interna al SGC ISO 9001
MARCO NORMATIVO	NTC ISO 19011
DEFINICIONES	<p>Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumple los criterios de la auditoría.</p> <p>Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.</p> <p>Auditor Interno: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.</p> <p>Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.</p> <p>No conformidad: Incumplimiento de un requisito.</p> <p>Observación: Declaración hecha durante la auditoría, que no pudo ser sustentada mediante evidencia objetiva para llegar a ser una no conformidad.</p>
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	NTC ISO 9001



GESTIÓN DE LA CALIDAD
**PROCEDIMIENTO PARA LA
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS
INTERNAS**



Código:	GCA-PRO-004
Versión:	4
Fecha:	20/06/2025
Página:	2 de 4

PASO	RESPONSABLE/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.	Área de Calidad	<p>Programa de auditoría:</p> <p>Al inicio de cada año, documentar el “Programa de Auditoría” diligenciando el formato GCA-FOR-006 y teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• La importancia del proceso y el desempeño que éste haya tenido en las anteriores auditorías y los resultados originados por la “Revisión por la dirección”• Si durante el periodo se realizarán auditorías externas de certificación o solo de seguimiento por parte de entes certificadores externos• Las evaluaciones de riesgos y oportunidades, como lo establece la NTC ISO 9001:2015
2	Área de Calidad	<p>Planeación de la auditoría:</p> <p>La planificación contempla como mínimo un ciclo de auditoría para el sistema de gestión por año, que puede incluir a todos los procesos o una muestra de ellos.</p> <p>El auditor asignado debe diligenciar el formato GCA-FOR-012 correspondiente al Plan de Auditoría, conforme al programa de auditoría GCA-FOR-006, y a los criterios de auditoría (norma NTC ISO 9001, 19011 otros pertinentes)</p>
3.	Auditor Interno	<p>Responsabilidad del auditor Interno:</p> <p>Conocer y tener en cuenta para la auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none">• La norma NTC ISO 19011• La información documentada del proceso a auditar.• Los resultados de la auditoría anterior interna y externa <p>Realizar reunión de apertura</p> <p>Formalizar el inicio de la auditoría mediante una reunión en la que participen auditores y auditados, informar entre otras el objetivo de la auditoría, lo que se va a auditar y la metodología de trabajo.</p>





GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS



Código:	GCA-PRO-004
Versión:	4
Fecha:	20/06/2025
Página:	3 de 4

	<p>Auditado</p> <p>Área de calidad</p>	<p>Auditar los procesos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la auditoría conforme al plan de auditoría • Determinar el cumplimiento de los requisitos de norma • Diligenciar el formato: GCA-FOR-007 Lista de chequeo • Informar al proceso auditado, las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora que haya identificado durante la auditoría. <p>Realizar reunión de cierre</p> <p>- Realizar reunión de cierre para informar acerca del resultado de la auditoría y de los hallazgos encontrados:</p> <p>Elaborar y entregar el informe de la auditoría</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentar el informe de auditoría en el formato GCA-FOR-009 Informe de auditoría • Entregar el informe al profesional de aseguramiento de la Calidad <p>Responsabilidad del Auditado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atender la auditoría conforme al cronograma de auditoría • Diligenciar el formato “Plan de mejoramiento” del proceso al terminar la auditoría, de acuerdo con los hallazgos identificados. • Evaluar la auditoría y el auditor diligenciando el formato GCA-FOR-010 - Evaluación de auditores <p>Responsabilidad del Área de Calidad</p> <p>Realizar seguimiento al proceso para verificar la ejecución y cierre de las acciones de mejoramiento registradas en el “Plan de mejoramiento”</p>
4.	Área de Calidad	<p>Procedimiento para la Selección del Auditor Interno</p> <p>Se realiza la auditoría con personal o empresas externas a la Universidad de Manizales, cumpliendo los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persona natural o jurídica que demuestre la competencia y experiencia pertinente. • Tener título profesional y de Auditor Interno o Líder. • Haber realizado como mínimo dos auditorías como interno o auditor líder, en cualquier organización, bajo la versión vigente de la NTC-ISO 9001.

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS		Código:	GCA-PRO-004
			Versión:	4
			Fecha:	20/06/2025
			Página:	4 de 4

FORMATOS ASOCIADOS:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Programa de auditoría	GCA-FOR-006
Lista de Chequeo	GCA-FOR-007
Informe de auditoría	GCA-FOR-009
Evaluación de auditores internos	GCA-FOR-010
Plan de auditoría	GCA-FOR-012