

Alkomprar	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD.	Código: AK-06
		Versión: 1

1. OBJETIVO
Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra conforme con los requisitos de la Norma NTC 9001:2015 y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
2. ALCANCE
El procedimiento de auditoría de Calidad tendrá alcance a los procesos de: Comercial, Cartera, Tecnología, Gestión humana y Planeación estratégica.
3. RESPONSABLE
El responsable es el Líder del proceso de auditoría.
4. DEFINICIONES
<p>Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad</p> <p>Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad potencial.</p> <p>Alcance de la auditoría: Alcance y límites de una auditoría.</p> <p>Auditado: Organización (área) que es auditada.</p> <p>Auditor: Persona con la competencia para realizar una auditoría.</p> <p>Auditor líder: Persona calificada para liderar y desempeñar auditorías.</p> <p>Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar 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. (Sistema de gestión de calidad - Glosario , s.f.)</p> <p>Cliente: Organización, entidad o persona que requiere de una auditoría.</p> <p>Criterios de auditoria: Conjunto de requerimientos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.</p> <p>Equipo auditor: Uno o más auditores que realizan una auditoría.</p>

Evidencia de la auditoría: Datos que soportan la evidencia o veracidad de los documentos asociados al proceso.

Hallazgo de auditoría: Resultados de la evaluación de las evidencias de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Si es requisito de ley se maneja como cumplimiento e incumplimiento, y conformidad y no conformidad si es incumplimiento a un requisito de norma.

Conclusiones de la auditoría: Salida de una auditoría, después de la consideración de los objetivos y hallazgos de la auditoría.

Lista de verificación o chequeo (Check list): Documento de trabajo y registro. Guía de trabajo con preguntas previamente formuladas.

Observación: Incumplimiento de un requisito en un área o proceso de la organización, sin que este sea reiterativo en el sistema.

Plan de auditoría: Descripción de las actividades y los detalles acordados en una auditoría.

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo determinado.

Reunión de apertura: Es la primera actividad que se debe considerar en la agenda del Plan de Auditoría; a ella asisten los auditores y auditados.

Reunión de cierre: Es la última actividad programada en la agenda del plan de auditoría. En esta reunión el equipo auditor presenta el Informe de Auditoría Interna de Calidad con los hallazgos encontrados.

5. NORMATIVIDAD

- ✓ NTC-ISO 19011. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental.