

 <p><i>Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina</i></p>	<b>PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	Versión: 1
		Fecha Aprob.: 20/09/2011
		Página: 1 de 2

### DATOS BASICOS

**PROCESO:** Evaluación, Análisis y Mejora

**OBJETIVO:** Establecer la metodología para determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos establecidos y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

**RESPONSABLE:** Jefe de Control Interno

**BASE LEGAL:** Manual de Calidad, ISO 9001 y GP 1000 Numeral 8.2.2, ISO 19011

### AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

No.	DESCRIPCIÓN
1	El Jefe de Control Interno elabora el Programa General de Auditoría por ciclos. Formato "Programa de Auditorías Internas de Calidad".
2	El Jefe de Control Interno selecciona el líder de la auditoria y el equipo auditor, teniendo en cuenta que el equipo auditor no haga parte del proceso a auditar y así se garantiza la independencia de los mismos. Formato Perfil Auditores Internos de Calidad
3	El líder del equipo auditor define de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría.
4	El líder del equipo auditor determina la viabilidad de la auditoria, para asegurar una evaluación completa de la misma.
5	El equipo de auditoría interna establece contacto inicial con el auditado.
6	El equipo de auditoría interna revisa la documentación.
7	El equipo de auditoría interna preparará plan de auditoría. Formato Plan de Auditoria
8	El líder del equipo auditor asignará las tareas del equipo auditor.
9	El equipo de auditoría interna preparará los documentos del trabajo. Formato Lista de Verificación
10	El equipo de auditoría interna realiza la reunión de apertura. Formato Reunión de Apertura y Cierre.

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Contralor General del Departamento

**COPIA CONTROLADA**

 <p><i>Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina</i></p>	<b>PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	Versión: 1
		Fecha Aprob.: 20/09/2011
		Página: 2 de 2

11	Preparación del informe de la auditoria. Formato Informe de Auditoria.
12	Aprobación y distribución del informe de auditoría.
13	El líder del equipo auditor realizará las actividades de seguimiento de una auditoria.

### CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
20/09/2011	1	Versión inicial.

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Contralor General del Departamento

**COPIA CONTROLADA**