

Objetivo		Alcance		Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.
Establecer el procedimiento para la realización de las auditorías internas de calidad que permitan evidenciar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con las disposiciones planificadas según los requisitos de las normas norma ISO 9001:2015		Inicia con el establecimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento de control Interno y culmina con la reunión de cierre de la auditoría y entrega de informe final.		DIRECCION DE CONTROL INTERNO	1. El cronograma de auditoría esta establecido dentro del programa de auditorías internas. 2. El perfil de los auditores está establecido dentro del programa de auditorías internas. 3. Los auditores no podrán establecer criterios sin las evidencias que los soporten
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Puntos de control	Formatos y/o registros.	Observaciones.
1		Dirección de Control Interno	Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno	SYC-F256 Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno Acta de comité de coordinación de control interno	Anualmente se realiza la planeación y programación del Plan de Evaluación y Seguimiento, posterior a esto se pasa al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación y posterior publicación.
2		Profesional de apoyo de la Dirección de Control Interno	revisión y aprobación por parte del Director de Control Interno	SYC-F021 Plan de Auditoría Interna de Calidad acta o registro de la reunión	Anualmente se deben programar la auditoría interna de calidad a realizar. La Dirección de Control Interno, de acuerdo con los criterios definidos con base en la necesidad de seguimiento e implementación del Sistema Integrado de Gestión, define el objetivo y alcance de las auditorías, teniendo en cuenta los riesgos inherentes al ejercicio. para realizar el cronograma se realiza una reunión previa con los auditores para establecer las fechas de realización, auditores y auditados de cada proceso a auditar y duración de las auditorías.
3		Profesional de apoyo de la Dirección de Control Interno y auditores internos de calidad	revisión y aprobación por parte del Director de Control Interno	SYC-Pg006 Programa de auditorías	Anualmente se debe actualizar el programa de auditorías internas de calidad. el cual debe contener el objetivo, alcance, roles y responsabilidades, perfil del auditor, criterios de auditoría y cronograma.
4		Dirección de Control Interno - Dirección de Planeación (coordinación de calidad)	N/A	PDE-F006 Acta de Reuniones o registro de reunión	Una vez programadas las auditorías, se programa una capacitación dirigida a los auditores internos, en la cual se les expondrá la metodología, papeles de trabajo, procedimiento, de acuerdo a los documentos que se encuentran publicados en el Sistema de Gestión de Calidad (Proceso Seguimiento y control) tips para el desarrollo de la auditoría y se aclararan las dudas sobre el proceso a iniciar.
5		Dirección de Control Interno	N/A	Correo electrónico	Una vez realizados los pasos anteriores la dirección de control interno deberá socializar el programa de auditorías internas de calidad, el cronograma de dichas auditorías y la carta de compromiso del auditor a través de correo electrónico a todos los servidores de la entidad.
6		Líder de la auditoría Equipo auditores internos de la Entidad.	Verificación de información de los procesos	SYC-F022 Lista de verificación de Auditoría	Los auditores en conjunto con los auditados deben establecer la metodología de la auditoría (virtual o presencial). Así mismo es importante definir los requisitos aplicables por cada proceso a auditar teniendo en cuenta los criterios establecidos en la norma y la información documentada. Teniendo en cuenta el objetivo, el alcance y los criterios de la auditoría, se revisa la documentación y los antecedentes del proceso a auditar, incluyendo los resultados de auditorías anteriores ya sean de entes externos o realizadas por la Dirección de Control Interno de la entidad y los resultados de la revisión por la dirección, entre otros aspectos y se elabora la lista de verificación.
7		Líder de la auditoría	N/A	PDE-F006 Acta de Reunión o registro de reunión	De acuerdo con el plan de auditoría, se inicia con una reunión de apertura en donde el auditor líder presenta al equipo auditor, se confirma el plan de auditoría, se establecen acuerdos y normas para su desarrollo, y se explica a los asistentes como va a ser la metodología para la realización de la auditoría.

Objetivo		Alcance		Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.
Establecer el procedimiento para la realización de las auditorías internas de calidad que permitan evidenciar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con las disposiciones planificadas, según los requisitos de las normas norma ISO 9001:2015		Inicia con el establecimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento de control Interno y culmina con la reunión de cierre de la auditoría y entrega de informe final.		DIRECCION DE CONTROL INTERNO	1. El cronograma de auditoría esta establecido dentro del programa de auditorías internas. 2. El perfil de los auditores está establecido dentro del programa de auditorías internas. 3. Los auditores no podrán establecer criterios sin las evidencias que los soporten
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Puntos de control	Formatos y/o registros.	Observaciones.
8		Líder de la auditoría Equipo auditores internos de la Entidad.	N/A	PDE-F006 Acta de Reunión SYC-F022 Lista de verificación de Auditoría Evaluación auditores internos de calidad	Luego de la reunión de apertura se procede a realizar las entrevistas, revisión documental y de registros de acuerdo a la lista de verificación. durante el proceso auditor se irán informado las no conformidades u oportunidades de mejoras evidenciadas en el proceso. El líder de la auditoría podrá programar reuniones de enlace con el equipo auditor para establecer resultados de la auditoría. A: ¿Se presentan hallazgos u oportunidades de mejora? SI: Si el auditado lo desea cuenta con 3 Días hábiles para realizar las subsanaciones a las cuales haya lugar, de lo contrario los hallazgos u oportunidades de mejora quedaran evidenciados en el informe NO: Continuar con el paso 9
9		Líder de la auditoría Equipo auditores internos de la Entidad.	Informe firmado	SYC-F228 Informe de auditoría Interna.	El auditor una vez realizada la auditoria cuenta con 4 días para elaborar el informe final, incluyendo las listas de verificación y las evidencia recolectadas en la auditoria. Para la elaboración de este informe se puede apoyar con el área de calidad y de control interno.
10		Líder de la auditoría Equipo auditores internos de la Entidad.	N/A	SYC-F228 Informe de auditoría Interna. Correo electrónico	Se envía el informe de auditoria al líder del proceso auditado para su revisión, análisis y observaciones, otorgando 2 días para su respectiva respuesta o realizar los ajustes de las observaciones encontradas, para finalmente ajustar el informe definitivo y enviar a la dirección de control Interno
11		Líder de la auditoría Equipo auditores internos de la Entidad.	Registros de reunión	PDE-F006 Acta de Reunión	El auditor líder realiza la reunión de cierre envía informes a la Dirección de control Interno para que se elabore el informe consolidado del proceso de auditorias internas de calidad para ser presentado en la reunión de revisión por la dirección. De las no conformidades u oportunidades de mejora establecidas en el informe de auditoria se debe aplicar el Procedimiento SYC-Pc003 Planes de Mejoramiento por Procesos

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE	CARGO
0	24/06/2011	Versión Inicial		Directora Control Interno
1	28/07/2015	Se ajustó el procedimiento a como se realiza actualmente	Claudia Molina	Directora Control Interno
2	10/09/2015	Se retiraron algunos formatos obsoletos	Claudia Molina	Directora Control Interno
3	11/08/2016	Cambio de Imagen Corporativa	Claudia Molina	Directora Control Interno
4	7/05/2018	Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015	Nubia Ostos Bustos	Directora Control Interno
5	7/06/2019	La actualización se realiza con el animo de dar mayor claridad	Nubia Ostos Bustos	Directora Control Interno
6	13/04/2021	La actualización se realiza incluyendo el ítem 3	Nubia Ostos Bustos	Directora Control Interno
7	24/08/2021	La actualización general el procedimiento incluyendo algunas actividades, realizando una descripción mas detallada de las mismas	Nubia Ostos Bustos	Directora Control Interno