

	Auditoría Interna	Revisión: 1
	Facultad de Medicina	Página 1 de 5

TITULO:

**PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA**

	Auditoría Interna	Revisión: 1
	Facultad de Medicina	Página 2 de 5

## 1. PROPOSITO

- 1.1 Dictar los procedimientos para el desarrollo de auditorías internas de calidad

## 2. ALCANCE

- 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 8.2.2, (Auditorías Internas de Calidad) de las Normas ISO 9001:2008.
- 2.2 Este procedimiento se aplica al encargado de calidad, responsables de evaluar el Sistema de Gestión de Calidad, para garantizar conformidad de éste con los requisitos de la norma.

## 3. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

## 4. DEFINICIONES

- 4.1 **No conformidad:** El no cumplimiento de requisitos especificados.

## 5. RESPONSABILIDADES

- 5.1 La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre la:

Encargado de Calidad	Planear y Conducir el Sistema de Auditorias Interna de Calidad Seguir el resultado de la auditorias Asignar a los auditores Guardar copia del informe de auditoria
----------------------	---

## 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

### 6.1 Sistema de auditorias

- 6.1.1 Se realizará, a lo menos 1 auditoría interna por año a cada elemento del SGC.
- 6.1.2 El equipo de auditores se encontrará constituido por uno o más auditores de Norma ISO 9001:2008, ya sean, internos o externos al Sistema de Gestión de la Calidad.
- 6.1.3 En el caso de contratar auditores externos estos deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Auditor Líder de Sistemas de Gestión de la Norma ISO 9001:2008
  - Conocimiento de empresas de educación
- 6.1.4 En el caso de auditores internos estos deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Auditor interno de la Norma ISO 9001:2008

	Auditoría Interna	Revisión: 1
	Facultad de Medicina	Página 3 de 5

- Conocimiento de empresas de educación

6.1.5 Se determina que la Auditoria será realizada durante el mes de enero de cada año.

6.1.6 El Encargado de Calidad realizará un seguimiento de los resultados de las auditorias de modo de establecer la eficacia de ellas y la respuesta a estas.

## 6.2 Equipo Auditores Internos

6.2.1 El personal del área relacionada con el área auditada no podrá participar como auditor de ella. El Encargado de Calidad asignará a los auditores para cada una de las auditorias programadas.

## 6.3 Notificación

6.3.1 La programación de las actividades de las auditorias serán realizadas, a través del **Plan de Auditoria**.

## 6.4 Ejecución de la Auditoria

6.4.1 La auditoria será precedida por una reunión para revisar el plan y aclarar cualquier detalle relativo a esta.

6.4.2 La auditoria incluye conversaciones con el personal, revisión de procedimientos, registros, documentación, practicas de trabajo y revisión de trabajos en ejecución y terminados con el fin de establecer evidencia objetiva confirmando así el cumplimiento de las actividades documentadas.

6.4.3 Además la auditoria deberá verificar si los procedimientos son los adecuados y han sido aplicados correctamente.

## 6.5 Preparación de la Reunión Final

6.5.1 Una vez finalizada la auditoria, se reunirá el auditor para evaluar la evidencia objetiva detectada y definir si existen observaciones o no conformidades.

## 6.6 Reunión de Cierre

6.6.1 Finalizada la auditoría interna el auditor de calidad debe reunirse con el Encargado de Calidad y el personal auditado, para formular observaciones y presentar las conclusiones finales en un **Informe Final de Auditoria**.

6.6.2 Además se debe:

- Asegurar que han sido aceptado las observaciones y no conformidades.
- Asegurar que se han comprendido claramente los resultados de la auditoria.

	Auditoría Interna	Revisión: 1
	Facultad de Medicina	Página 4 de 5

- Solicitar los plazos que se estiman para llevar a cabo las medidas correctivas.

## 6.7 Resultados de la Auditoria

6.7.1 Los resultados de la auditoria se registrarán en el formato de auditoría interna **Informe Final de Auditoria**. El Encargado de Calidad definirá las acciones correctivas tomando en consideración la posible necesidad de investigar las causas de fondo o si es necesario corregir procedimientos para descubrir mejoras de las prácticas reales que satisfagan los requisitos básicos del sistema de calidad.

## 6.8 Informe Auditoria

6.8.1 Será preparado por los auditores internos y se indicará su alcance y evaluación sobre la efectividad global de sistema de control de calidad del auditado. Se incluirá copia de las No Conformidades, en el formulario de **No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva**. Se incluirán además las conclusiones indicando si el área esta o no haciendo un trabajo de calidad.

## 6.9 Cierre de la Auditoria

6.9.1 Los resultados de la auditoria de calidad con las acciones correctivas y las fechas de cierre programadas, se adjuntarán al informe de auditoría.

## 6.10 Registros

6.10.1 El Encargado de Calidad mantendrá una copia del informe de auditoría de los resultados de las auditorías internas.

## 7 REFERENCIAS

No tiene

## 8 REGISTROS

Nombre	Responsable	Almacenamiento
Plan de Auditoría Interna	Encargado de Calidad	Archivador SGC ISO 9001:2008
Informe Final de Auditoría	Encargado de Calidad	Archivador SGC ISO 9001:2008
No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva	Encargado de Calidad	Archivador SGC ISO 9001:2008

## 9. LISTA DE PAGINAS ACTUALIZADAS

	Auditoría Interna	Revisión: 1
	Facultad de Medicina	Página 5 de 5

Fecha	Nº Revisión	Modificación
30/03/2010	1	6.1.3 se elimina criterio para auditor externo "Experiencia en auditorías internas de capacitación)