

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**

**PROCESO (nombre del proceso)**

**DD/MM/AA**

**(Arial BlacK 24)**

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. DATOS GENERALES 3](#_Toc103793695)

[2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 3](#_Toc103793696)

[3. ALCANCE DE LA AUDITORIA 3](#_Toc103793697)

[4. DECLARATORIA 4](#_Toc103793698)

[5. CRITERIOS DE AUDITORÍA 4](#_Toc103793699)

[6. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA 4](#_Toc103793700)

[7. FORTALEZAS 4](#_Toc103793701)

[8. RESUMEN DE LA AUDITORÍA 5](#_Toc103793702)

[9. CONCLUSIONES 5](#_Toc103793703)

[10. EVIDENCIAS EJECUCIÓN (FORMATOS): 6](#_Toc103793704)

[11. CONTROL DE APROBACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 6](#_Toc103793705)

[12. CONTROL DE CAMBIOS 7](#_Toc103793706)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auditoría N° X**X | | |
| **Fecha entrega informe** | | |
| **Día** | **Mes** | **Año** |
| DD | MM | AA |

# DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO(S) /ACTIVIDAD (ES) AUDITADO (S)** |  | | |
| **LIDER(ES) DE PROCESO** |  | **CARGO** |  |
| **AUDITOR LÍDER** |  | **CARGO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EQUIPO DEL AUDITADO/OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.** | |
| **NOMBRE:** | **CARGO:** |
| **NOMBRE:** | **CARGO:** |
| **NOMBRE:** | **CARGO:** |
| **NOMBRE:** | **CARGO:** |
| **NOMBRE:** | **CARGO:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE APERTURA AUDITORIA** | DD / MM / AA |
| **FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA** | DD / MM / AA |

# OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Viene del Plan anual de auditorías de calidad.

# ALCANCE DE LA AUDITORIA

Viene del Plan anual de auditorías de calidad.

# DECLARATORIA

* Esta auditoría de calidad fue realizada con base en la consecución y análisis de diferentes muestras aleatorias, seleccionadas por los auditores encargados de llevar a cabo el trabajo de aseguramiento.
* Una consecuencia de lo anterior es la presencia del riesgo de muestreo; es decir, el riesgo de que la conclusión basada en la muestra analizada, no coincida con la conclusión a que se habría llegado en caso de haber evaluado todos los elementos que componen la población; sin embargo, la muestra genera una alerta frente a los resultados obtenidos.

# CRITERIOS DE AUDITORÍA

Requisitos norma ISO 9001:2015, caracterización, procedimientos, instructivos, formatos, políticas y documentación asociada al proceso (colocar el nombre del proceso). Y las demás normas que sean concordantes, coincidentes y complementarias a la auditoría que se está realizando.

# METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA

Dando alcance al Plan Anual de Auditorías del IDEAM (vigencia XXXX), el día XX de XXXX de la presente anualidad, se llevó a cabo la auditoría interna de calidad al proceso (nombre del proceso). En cumplimiento del Programa de Auditoría previamente informado vía correo electrónico al líder del proceso, siendo las XXXX, se dio inicio a la reunión de apertura, en la cual se informó el objetivo, alcance, metodología, tiempos y demás aspectos inherentes al desarrollo de la misma.

Desde este espacio se debe relacionar el desarrollo de la auditoria, enunciar las muestras tomadas, los numerales revisados y analizados, registros fotográficos, capturas de pantalla, etc.

# FORTALEZAS

En el proceso de auditoría, fueron detectadas las siguientes fortalezas:

1. .
2. .
3. .

# RESUMEN DE LA AUDITORÍA

A continuación, se relacionan los hallazgos detectados ya sean No conformidades (NC) y/u Observaciones (OBS), los cuales se han generado producto de las revisiones realizadas por el auditor, donde se ha detectado algún incumplimiento de los requisitos de la norma que fue tenida en cuenta para el ejercicio de la auditoria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NC** | **OBS** | **DESCRIPCIÓN**  **(Debe contener criterio afectado)** | **RECOMENDACIONES**  **(a criterio del auditor)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Notas:

* El incumplimiento de un criterio, se determinará como una No Conformidad (NC), que puede ser mayo o menor dependiendo la severidad del requisito incumplido.
* Tanto las No Conformidades (NC) como las Observaciones (OBS) identificadas, requieren suscripción de Plan de Mejoramiento.

# CONCLUSIONES

Describir de manera breve los aspectos a rescatar y a mejorar de la auditoría de calidad:

1.

2.

3.

Los funcionarios que se relacionan a continuación aceptan de conformidad este informe producto de la auditoría interna de calidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | **Responsabilidad** | **Firma** |
| Nombre:  Cargo/Rol: | Auditor Líder |  |
| Nombre:  Cargo/Rol: | (Jefe/Coordinador/encargado) |  |
| Nombre:  Cargo/Rol: | (Jefe/Coordinador/encargado) |  |

# EVIDENCIAS EJECUCIÓN (FORMATOS):

**Planeación de la auditoría:**

* 1. C-EM-F001 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA
* 2. CORREO ELECTRÓNICO CITACIÓN AUDITORÍA

**Ejecución de la auditoría:**

* 1. C-EM-F011 FORMATO REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE
* 2. E-SGI-F001 LISTA DE ASISTENCIA
* 3. E-SGI-F015 FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTERNA ISO 9001 2015

**Documentos de Trabajo:**

Las evidencias citadas están dispuestas en el siguiente drive:

Colocar en este espacio el link del Drive donde reposan las evidencias de formatos utilizados, correos, listas de asistencia y demás documentos nombrados en el numeral 10.

# CONTROL DE APROBACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA** | | |
| **ELABORÓ:** | **REVISÓ:** | **APROBÓ:** |
| (nombre del auditor) |  |  |
| Cargo: (del auditor) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | 03/08/2020 | Creación del documento |
| 2 | 17/05/2022 | Actualización en la autorización de comunicación y en su declaratoria |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ:** | **REVISÓ:** | **APROBÓ:** |
| **Germán Ignacio Ahumada V**  Contratista Oficina Asesora de Planeación | **Telly de Jesús Month**  Jefe Oficina Asesora de Planeación | **Telly de Jesús Month**  Jefe Oficina Asesora de Planeación |