|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de elaboración** (dd-mm-aa) | **Datos Generales de las AIC realizadas** |
| **Vigencia:** 2015  | **Ciclo:** 1 | **Total Equipos Auditor**: 1 |
| **Fechas de Realización:**8 auditorías del 13 al 20 de octubre de 20152 auditorías el 13 de noviembre de 2015 |
| **Ciudad** | **Auditor Líder**José Jairo Canal Herrera | **Equipo Auditor**Sandra Briyidi Rozo Pava Nohora Lucia Ordoñez Llanos |
| **Total Procesos del SGC:** 13 **Total Procesos Auditados:** 10 | **Cobertura de auditorías** = Procesos Auditados=10/13=76.92% Total procesos del SGC |
| **Objetivo** | Verificar la conformidad del SGC en cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 y GP 1000:1009 |
| **Alcance**  | Revisar el ciclo PHVA del proceso en su gestión para el cumplimiento de su objetivo. |
| **Recursos Requeridos** | Manual de calidad, Caracterización, documentos y registros del proceso |

1. **INFORME SOBRE LAS AIC REALIZADAS**

| * 1. **Resumen Estadístico**
 |
| --- |
| **No Conformidad Identificadas** | **Detalle de los Numerales de las Normas** **NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 que se incumplen** |
| **Proceso** | **Cant.**  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **No.** | **Nombre** | **Cód.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| * 1. **Detalles Relevantes de la Auditoria**
 |
| **Proceso** | **Gestión Documental** |  | **Comunicación Interna SGC** | **Gestión del Riesgo** | **PNC (Misionales, GJ y GE** | **Seguimiento, medición y Análisis** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Generalidades SGC y del proceso** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| * 1. **Observaciones**
 |
| --- |
| **Proceso** | **Detalle** |
| **No.**  | **Nombre** | **Cód.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| * 1. **Recomendaciones**
 |
| --- |
|  | **Proceso** | **Aspectos por** |
| **No.**  | **Nombre** | **Cód.** | **Mantener** | **Mejorar** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Acciones Reportas por los procesos a implementar para el levantamiento de las No Conformidades** |
| --- |
| **Proceso** | **Corrección** | **Correctiva** | **Preventiva** | **Mejora** | **Observaciones** |
| **No.** | **Nombre** | **Cód.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **INFORME SOBRE LA EVALUACION DE LAS AUDITORIAS Y AUDITORES**

|  |
| --- |
| * 1. **Resumen Estadístico**
 |
| **Sobre AIC realizadas** | **Sobre Auditores** | **Comentarios** |
| **Cant.** | **Calificación Promedio** | **Cant.** | **Calificación Promedio** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| * 1. **Consolidado Evaluación AIC, realizada por líderes de los procesos -**

*según la escala de valoración siguiente:* ***D****=Deficiente,* ***R****=Regular,* ***B****=Bueno y* ***E****=Excelente,*  |
| --- |
| **Criterios a Evaluar** | **Calificación** | **Observaciones** |
| **D** | **R** | **B** | **E** |
| **PLANEACION DEL TRABAJO** |  |  |  |  |  |
|  | Los objetivos, el alcance y el plan de auditoría fueron entendidos y acordados antes del inicio de la auditoria? |  |  |  |  |  |
|  | El enfoque para la Auditoría Interna fue comunicado efectivamente? |  |  |  |  |  |
|  | La Auditoría Interna se detalló en un cronograma con tiempos apropiados? |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PLANEACION DEL TRABAJO** |  |  |  |  |  |
| **EJECUCION DEL TRABAJO** |  |  |  |  |  |
|  | Se notificó suficientemente sobre el trabajo requerido por los auditores? |  |  |  |  |  |
|  | La Auditoria fue realizada eficiente y eficazmente en el tiempo adecuado? |  |  |  |  |  |
|  | La auditoría siguió el plan de trabajo fundamentado en la oportunidad y el Vr. Agregado? |  |  |  |  |  |
|  | El acuerdo sobre los objetivos y alcance se logró? |  |  |  |  |  |
|  | La interrupción de las actividades diarias fue minimizada tanto como fue posible durante la auditoría? |  |  |  |  |  |
|  | Se realizaron las reuniones de apertura y cierre de la Auditoria y fueron claras y necesarias? |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EJECUCION DEL TRABAJO** |  |  |  |  |  |
| **RESULTADOS** |  |  |  |  |  |
|  | Los hallazgos fueron comunicados a un nivel apropiado y de manera oportuna? |  |  |  |  |  |
|  | Las recomendaciones son significativas, relevantes y fuente útil de información? |  |  |  |  |  |
|  | Los informes fueron comunicados de manera oportuna? |  |  |  |  |  |
| **TOTAL RESULTADOS** |  |  |  |  |  |
| **GENERALIDADES** |  |  |  |  |  |
|  | Cuál es su calificación global del desempeño de la auditoría Interna? |  |  |  |  |  |
|  | La Auditoría Interna realizada, encaja con sus exigencias y expectativas? |  |  |  |  |  |
|  | Cree que la Auditoría Interna realiza aportes a la organización? |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERALIDADES** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PONDERADO DE LA EVALUACION** |  |  |  |  |  |
| **Análisis y Conclusión:** |

|  |
| --- |
| * 1. **Consolidado Evaluación Auditores, realizada por líderes Equipo Auditor -**

*según la escala de valoración siguiente:* ***D****=Deficiente,* ***R****=Regular,* ***B****=Bueno y* ***E****=Excelente, equivalente a 25 puntos c/u* |
| **Criterios a Evaluar** | **Calificación** | **Observaciones** |
| **D** | **R** | **B** | **E** |
|  | Comunicación asertiva, (preguntas oportunas y realmente dirigidas a auditar el proceso) |  |  |  |  |  |
|  | Profundización para manejo de la información como confiable  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo (No parcializado) en los juicios sobre la auditoría y el tema que profundiza |  |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento con los tiempos establecidos  |  |  |  |  |  |
|  | Comportamiento respetuoso y amable con auditado, con equipo auditor  |  |  |  |  |  |
|  | Organización y Preparación previa (Listas de verificación, estudio proceso, verificación con normas ISO) |  |  |  |  |  |
|  | Participación en las reuniones de auditores, recopilación y análisis de información, clasificación de los hallazgos.  |  |  |  |  |  |
|  | Domino, manejo, interpretación de las normas (NTC ISO 9001, NTC GP 1000 y 19011 versión vigente) |  |  |  |  |  |
|  | Redacción de los hallazgos encontrados en la auditoría de certificación  |  |  |  |  |  |
|  | Interés – Atracción sentida hacia la labor como auditor*(a)* interno*(a).*  |  |  |  |  |  |
| **Total Evaluación** |  |  |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** |  |  |
| **Análisis y Conclusión:** |

|  |
| --- |
| Aspectos a resaltar |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Comentarios Adicionales: |

|  |
| --- |
| Conclusiones:  |