

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN</b>		
	<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>		
	<b>CÓDIGO:</b>	<b>VERSIÓN 1</b>	

<b>NOMBRE: AUDITORIAS INTERNAS</b>	
<p><b>OBJETIVO</b></p> <p>Realizar el proceso de evaluación y seguimiento, mediante la auditoría interna a la planeación estratégica y al plan de trabajo 2016 del comité de calidad, con el propósito de determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos institucionales que orientan el proceso de implementación del modelo de gestión de la calidad.</p>	<p><b>ALCANCE</b></p> <p>Involucra todas las actividades desarrolladas desde la preparación de la auditoría hasta la elaboración de la auditoría, el informe y seguimiento a la eficiencia de la acción emprendida como resultado de la auditoría en todos los procesos de la Institución.</p>
<p><b>RESPONSABLES</b></p> <p><b>Equipo de seguimiento: René Rolando Sánchez y Doris P. Córdoba</b></p>	<p><b>PARTICIPANTES</b></p> <p>Integrantes del equipo de calidad de la I.E. Titán</p>
<p><b>SEGUIMIENTO</b></p> <p>A la programación y comunicación oportuna de las auditorías internas, cumplimiento del alcance de las auditorías, competencia de los auditores, ejecución de las auditorías de acuerdo a los criterios establecidos, definición y comunicación de los hallazgos de auditoría a participantes y para la revisión por la dirección. Toma de acciones correctivas inmediatas frente a las no conformidades detectadas. Cierre eficaz de acciones.</p>	
<p><b>REQUISITOS</b></p> <p>Norma ISO 9001. Norma ISO 19011 Legales: LEY 115 DE 1994: Artículos 4, 84, 110 y 113. Decreto 1290 de 2008. Guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional. MEN</p>	<p><b>RECURSOS</b></p> <p>Humanos. Plan de trabajo. Planeación estratégica.</p>

**DEFINICIONES:**

- **Alcance de la Auditoría:** Extensión y límites de una auditoría.
- **Auditado:** Organización que recibe la acción de la auditoría.
- **Auditor:** Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
- **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. En este caso se realizarán auditorías internas, se realizan por o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden construir la base para una auto declaración de conformidad de una organización.
- **Competencia:** atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN</b>			
	<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>			
	<b>CÓDIGO:</b>	<b>VERSIÓN 1</b>	<b>PAG 1-5</b>	

- **Conclusiones de la Auditoría:** Resultado de la auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría
- **Criterios de Auditoría:** Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios de la auditoría se utilizan como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
- **Equipo Auditor:** uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.
- **Evidencia de la Auditoría:** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.
- **Hallazgos de la Auditoría:** Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría. Nota: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora.
- **Plan de Auditoría:** Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

	QUE	COMO	PARA QUE	QUIEN	CUANDO	DONDE
<b>P</b>	Realizar 4 auditorías durante la vigencia 2016	determinando las fechas para tal fin	realizar un proceso de evaluación al plan que permita aplicar el ciclo PHVA	Doris Córdoba, René Sánchez	febrero de 2016	Sede Cacique Jacinto
	Organizar en el formato FO1 el plan de trabajo 2016	Transcribiendo el plan al formato F01	Diligenciar el resultado de las auditorías	Doris Córdoba, René Sánchez	febrero de 2016	Sede Cacique Jacinto
	Oficiar al comité de calidad sobre las fechas de auditorías	Mediante oficio que comunique los requerimientos para la auditoría	contar con las evidencias necesarias para la auditoría	Doris Córdoba, René Sánchez	abril de 2016	Sede Cacique Jacinto



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN**

**AUDITORIAS INTERNAS**

**CÓDIGO:**

**VERSIÓN 1**

**PAG 1-5**



H	Realizar primer auditoria en el mes de abril de 2016	revisando el plan de trabajo del comité de calidad 2016 y las evidencias de las actividades programadas para los meses de febrero, marzo y abril de 2016	determinar el avance y porcentaje de desarrollo del plan	Doris Córdoba, René Sánchez	abril 21, agosto 25 y 23 de noviembre de 2016	Sede Cacique Jacinto
H	Realizar auditoría y recolectar evidencias	Llevando a cabo la auditoría interna	Revisión de procesos	Doris Córdoba, René Sánchez	abril 21, agosto 25 y 23 de noviembre de 2016	Sede Cacique Jacinto
H	Establecer resultados finales de la auditoría y retroalimentar a los	Informando con anterioridad mediante oficio la realización de las auditorías internas	Retroalimentar los procesos	Doris Córdoba, René Sánchez	abril 28, agosto 30 y 29 de noviembre de 2016	Sede Cacique Jacinto
H	Realizar y presentar el informe de auditoría	Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados	Retroalimentar los procesos	Doris Córdoba, René Sánchez	abril 28, agosto 30 y 29 de noviembre de 2016	Sede Cacique Jacinto
H	Socializar resultados de auditoría	Por medio de reunión del equipo de calidad.	Informar de los hallazgos encontrados	Doris Córdoba, René Sánchez	abril 28, agosto 30 y 29 de noviembre de 2016	Sede Cacique Jacinto
V	Seguimiento a las acciones.	implementación de las acciones correctivas y/o preventivas designando responsabilidades a cada líder de proceso		Doris Córdoba, René Sánchez	mayo 2, septiembre 5 y 2 de diciembre de 2016	Sede Cacique Jacinto
A	Ingresar las Acciones correctivas y	Diligenciando el informe de las auditorías.		Doris Córdoba, René	Mayo 4 Septiembre 9	Sede Cacique Jacinto



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN**

**AUDITORIAS INTERNAS**

CÓDIGO:

VERSIÓN 1

PAG 1-5



	preventivas al control y seguimiento			Sánchez	Diciembre 5	