


**ANEXO AD.8**  
**RESULTADO AUDITORÍA INTERNA-CALIDAD**

	<b>LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>		Página 2 / 7Versión 01
	Gestión de Calidad		Fecha: 08/03/10
	<b>Código: F GC GI-06</b>		Emitido a: Procesos Gerenciales

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA.			
<b>PROCESO A AUDITAR</b>	Proceso de Gestión de Calidad		
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO</b>	Dra. Myriam Aurora González C	<b>FECHA AUDITORIA</b>	Mayo 3 de 2010
<b>AUDITOR</b>	Lina María Africano Díaz		
<b>OBSERVADOR</b>	Andrea del Pilar Duarte C		

Elaboró: Andrea del Pilar Duarte c Cargo: Autora del Proyecto	Revisó: Lina María Africano Cargo: Facilitadora de Calidad	Aprobó: Myriam González Cargo: Dirección General
Fecha elaboración: 06/03/10	Fecha revisión: 08/03/10	Fecha aprobación: 08/03/10

# **LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS**

Gestión de Calidad

**Código: F GC GI-06**

Página 3 / 7 Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:  
Procesos Gerenciales

PHVA	PREGUNTA	CLASIFICACIÓN			
		Conformidad	Observación	No Conformidad	
				Menor	Mayor
PLANEAR	¿Cuál es el objetivo de su proceso / subproceso?		Tener claro el Objetivo		
	¿Cómo se interrelaciona con los demás procesos de la organización?	X			
	¿Cómo contribuye su proceso a la política y objetivos de calidad de la organización y el direccionamiento estratégico?	X			
	¿Quiénes participan en la realización de su proceso?	X			
	¿Qué recursos utiliza para realizar el proceso?	X			
	¿Qué entradas y de cual(es) proceso(s) ó proveedores los recibe para realizar sus actividades?	X			
	¿Qué salidas / servicio se generan de la	X			

# **LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS**

Gestión de Calidad

**Código: F GC GI-06**

Página 4 / 7 Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:  
Procesos Gerenciales

	realización de su proceso y con cual(es) proceso(s) se relaciona?				
	¿Con cuáles requisitos de la norma se relaciona el proceso?	X			
	¿Con qué documentación cuenta para apoyar la realización de su proceso?	X			
HACER	¿Cómo apoyó el proceso de Direccionamiento Estratégico en la empresa?	X			
	¿Cómo se definió la política de calidad?	X			
	¿Cómo se difundió al interior de la Organización?	X			
	¿Cada cuánto es revisada para su continua adecuación?		Anualmente		
	¿Qué objetivos de calidad se definieron?	X			
	¿Cómo se relacionan con la política?	X			
	¿Cómo les hacen seguimiento?	X			

## LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de Calidad

**Código: F GC GI-06**

Página 5 / 7 Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:  
Procesos Gerenciales

	¿Cómo evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC?	X			
	¿Cómo comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y reglamentarios?	X			
	¿Cómo evidencia el compromiso con la mejora?	X			
	¿Cómo asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el fin de aumentar la satisfacción del cliente?	X			
	¿Cómo realizaron la planificación del SGC?	X			
	¿Qué procesos se han identificado en el SGC?	X			
	¿Cómo controlan y hacen seguimiento a los procesos?	X			

## LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de Calidad

**Código: F GC GI-06**

Página 6 / 7 Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:  
Procesos Gerenciales

VERIFICAR	¿Cómo analizan los resultados de seguimiento y control de los procesos?	X			
	¿Cómo se mejoran los procesos y el SGC?	X			
	¿Qué metodología tienen establecida para la Planificación de Cambios?	X			
	¿Cómo mantiene informada a la Gerencia sobre el desempeño del SGC?	X			
	¿Qué canales de comunicación se han definido al interior de la Organización?	X			
	¿Los mecanismos utilizados aseguran la eficacia del SGC?	X			
	¿Qué mecanismos de seguimiento y/o verificación tiene su proceso?	X			
	¿Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a su	X			

## LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de Calidad

**Código: F GC GI-06**

Página 7 / 7 Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:  
Procesos Gerenciales

	proceso?				
	¿Qué auditorías se han realizado a su proceso?		Mantener el cronograma de auditorías e incluir que las EPS realicen.		
ACTUAR	¿Qué acciones correctivas ha implementado en su proceso?		No se han presentado no conformidades hasta el momento		
	¿Qué acciones preventivas ha implementado en su proceso?	X			
	¿Qué mejoras ha implementado en su proceso?	X	Se ha realizado modificaciones en los documentos. Capacitando en relación al SGC		