


ANEXO AD.9
RESULTADO AUDITORÍA INTERNA-DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

	LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS		Página 2 / 6Versión 01
	Gestión de Calidad		Fecha: 08/03/10
	Código: F GC GI-06		Emitido a: Procesos Gerenciales

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA.			
PROCESO A AUDITAR	Proceso de Dirección Administrativa y Financiera		
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO	Dra. Myriam Aurora González C	FECHA AUDITORIA	Mayo 3 de 2010
AUDITOR	Lina María Africano Díaz		
OBSERVADOR	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 / 6 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?	X			
	¿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 / 6 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			
	¿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		
	¿Cómo evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC?	X			
	¿Cómo comunica a la organización la importancia de satisfacer los	X			

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de Calidad

Código: F GC GI-06

Página 5 / 6 Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:
Procesos Gerenciales

	requisitos del cliente, legales y reglamentarios?				
	¿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			
	¿Qué procesos se han identificado en el SGC?	X			
	¿Cómo controlan y hacen seguimiento a los procesos?	X			
	¿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		
	¿Qué canales de comunicación	X			

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de Calidad

Código: F GC GI-06

Página 6 / 6 Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:
Procesos Gerenciales

	se han definido al interior de la Organización?				
	¿Los mecanismos utilizados aseguran la eficacia del SGC?	X			
VERIFICAR	¿Qué mecanismos de seguimiento y/o verificación tiene su proceso?	X			
	¿Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a su proceso?		X		
	¿Qué auditorías se han realizado a su proceso?		Ninguna		
ACTUAR	¿Qué acciones correctivas ha implementado en su proceso?		Realizar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas cuando se presente una no conformidad		
	¿Qué acciones preventivas ha implementado en su proceso?	X			
	¿Qué mejoras ha implementado en su proceso?	X			