


ANEXO G.2

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS DE APOYO

	LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS DE APOYO	Página 2 / 4 Versión 01 Fecha: 12/03/10
	Gestión de Calidad Código: F GC GI-09	Emitido a: Procesos Gerenciales

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA.	
PROCESO A AUDITAR:	Procesos de Apoyo Tecnológico y de Información, Talento Humano, Gestión de Información, SIAU, Archivo Clínico, Recursos Financieros, Gestión de Ventas, Gestión Ambiental, Recursos Físicos, Servicios Básicos y Mantenimiento, Servicio Farmacéutico, Comités Institucionales, Auditoría Médica, Jurídica y Contratación
RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:	FECHA AUDITORIA
AUDITOR:	
OBSERVADORES:	

PHVA	PREGUNTA	CLASIFICACIÓN			
		Conformidad	Observación	NO CONFORMIDAD	
				Menor	Mayor
PLANEAR	¿Cuál es el objetivo de su proceso / subproceso?				
	¿Cómo se interrelaciona con los demás procesos de la organización?				
	¿Cómo contribuye su proceso a la política y objetivos de calidad de la organización y el direccionamiento estratégico?				
	¿Quiénes participan en la realización de su proceso?				
	¿Qué recursos utiliza para realizar el proceso?				
	¿Qué entradas y de cual(es) proceso(s) ó proveedores los recibe para realizar sus actividades?				
	¿Qué salidas / servicio se generan de la realización de su proceso y con cual(es) proceso(s) se relaciona?				
	¿Con cuáles requisitos (legales, ISO 9001, etc.) se relaciona el proceso?				
	¿Con qué documentación cuenta para apoyar la realización de su proceso?				
HACER	¿Cómo se planifica la prestación del servicio?				
	¿Qué controles se ha previsto aplicar durante el proceso?				
	¿Qué parámetros del proceso se				

	controlan durante la prestación del servicio?				
	¿Qué características del producto/servicio se controlan durante la prestación del mismo?				
HACER	¿En dónde se ha definido la frecuencia y criterios de aceptación asociados a estos controles?				
	¿Cómo se controla la calidad del servicio final?				
	¿Cómo les hacen seguimiento?				
	¿Qué registros se conservan como evidencia de la aplicación de estos controles?				
	¿En qué documentos se encuentran establecidos los controles a ejercer durante la prestación del servicio?				
	¿Qué tipo de controles se tienen establecidos?				
	Verificar el cumplimiento de los requisitos de control establecidos en el plan de calidad				
	Verificar el control de servicio no conforme				
	Registrar instrumentos de medición utilizados y verificar su control Metrológico (si aplica)				
	Anotar personas que realizan trabajos que afectan la calidad del servicio para revisar su competencia				
	Identificar compras críticas para verificar controles a las compras y proveedores				
	Registrar equipos críticos para verificar su mantenimiento				
	Verificar el acceso o la disponibilidad a copias controladas de documentos que describen la forma de prestación del servicio y anotar su versión para cruzar la información con LMD				
	Verificar que estos procedimientos se estén aplicando				
	Verificar cómo se controlan los				

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS DE APOYO

Gestión de Calidad

Código: F GC GI-09

Página **4 / 4** Versión 01
Fecha: 12/03/10

Emitido a:
Procesos Gerenciales

	parámetros del proceso o características de calidad del servicio / servicio durante las diferentes etapas del proceso				
	Verificar que estén diligenciados los registros que evidencien las actividades de control del proceso relacionadas en los procedimientos o planes de calidad				
HACER	Verificar que se estén cumpliendo las reglamentaciones obligatorias definidas por el gobierno (ministerio, entidad reguladora, etc.)				
	Verificar que se disponga de los recursos relacionados en los instructivos y demás documentos				
	Identificar bienes que sean propiedad del cliente, los controles establecidos y verificar que se estén cumpliendo				
VERIFICAR	¿Qué mecanismos de seguimiento y/o verificación tiene su proceso?				
	¿Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a su proceso?				
	¿Qué auditorias se han realizado a su proceso?				
ACTUAR	¿Qué acciones correctivas ha implementado en su proceso?				
	¿Qué acciones preventivas ha implementado en su proceso?				
	¿Que mejoras ha implementado en su proceso?				