


ANEXO G.3


LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS

	LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS	Página 2 / 4 Versión 01 Fecha: 12/03/10
	Gestión de Calidad Código: F GC GI-07	Emitido a: Procesos Gerenciales

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA.	
PROCESO A AUDITAR:	Procesos estratégicos de Dirección General, Dirección Médica, Dirección Administrativa y Financiera y Gestión de Calidad
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 de la norma se relaciona el proceso?				
	¿Con qué documentación cuenta para apoyar la realización de su proceso?				
HACER	¿Cómo realizó el proceso de Direccionamiento Estratégico en la empresa?				
	¿Cómo se definió la política de calidad?				
	¿Cómo se difundió al interior de la Organización?				
	¿Cada cuánto es revisada para su continua adecuación?				

	¿Qué objetivos de calidad se definieron?				
	¿Cómo se relacionan con la política?				
	¿Cómo les hacen seguimiento?				
	¿Cómo evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC?				
	¿Cómo comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y reglamentarios?				
	¿Cómo asegura la disponibilidad de recursos para los diferentes procesos y para el SGC?				
	¿Cómo evidencia el compromiso con la mejora?				
	¿Cómo asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el fin de aumentar la satisfacción del cliente?				
	¿Cómo realizaron la planificación del SGC?				
	¿Qué procesos se han identificado en el SGC?				
	¿Cómo interaccionan estos procesos?				
	¿Cómo controlan y hacen seguimiento a los procesos?				
	¿Cómo analizan los resultados de seguimiento y control de los procesos?				
	¿Cómo se mejoran los procesos y el SGC?				
	¿Qué metodología tienen establecida para la Planificación de Cambios?				
	¿Cómo mantiene informada a la Gerencia sobre el desempeño del SGC?				
	¿Qué canales de comunicación se han definido al interior de la Organización?				
	¿Los mecanismos utilizados aseguran la eficacia del SGC?				
VERIFICAR	¿Qué mecanismos de seguimiento y/o verificación tiene su proceso?				
	¿Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a su proceso?				
	¿Qué auditorías se han realizado a su proceso?				

	LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS		Página 4 / 4 Versión 01 Fecha: 12/03/10	
	Gestión de Calidad Código: F GC GI-07		Emitido a: Procesos Gerenciales	

ACTUAR	¿Qué acciones correctivas ha implementado en su proceso?				
	¿Qué acciones preventivas ha implementado en su proceso?				
	¿Que mejoras ha implementado en su proceso?				