

CURSO: TÉCNICAS DE AUDITORÍAS INTEGRADAS (MECI - GP 1000)



CRITERIOS DE DESEMPEÑO

ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DEL SECTOR PÚBLICO PARA ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

OBJETIVO DEL CURSO

- Brindarle al participante el conocimiento fundamental relacionado con el proceso de Auditoria combinada (MECI – GP 1000).
- Proporcionarle al participante una herramienta de armonización y articulación de una auditoría integral de control y de calidad en el sector.
- Armonizar el ejercicio de auditoría bajo el modelo de la ISO 19011

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos y documentación básica del proceso de auditoría integral de gestión y control en su esquema principal del ciclo PHVA.

CONTENIDO DEL CURSO

- Introducción.
- Articulación MECI-GP1000.
- Términos y definiciones aplicables a la auditoría integral de sector público (MECI - GP1000).
- Esquema principal para la realización de una auditoría integral siguiendo el ciclo PHVA.
- Planeación y Ejecución de la auditoría integral.(Simulacro) Actividades posteriores de la auditoría
- Competencias del Auditor

DURACIÓN

24 HORAS

NORMAS APLICABLES

NA

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

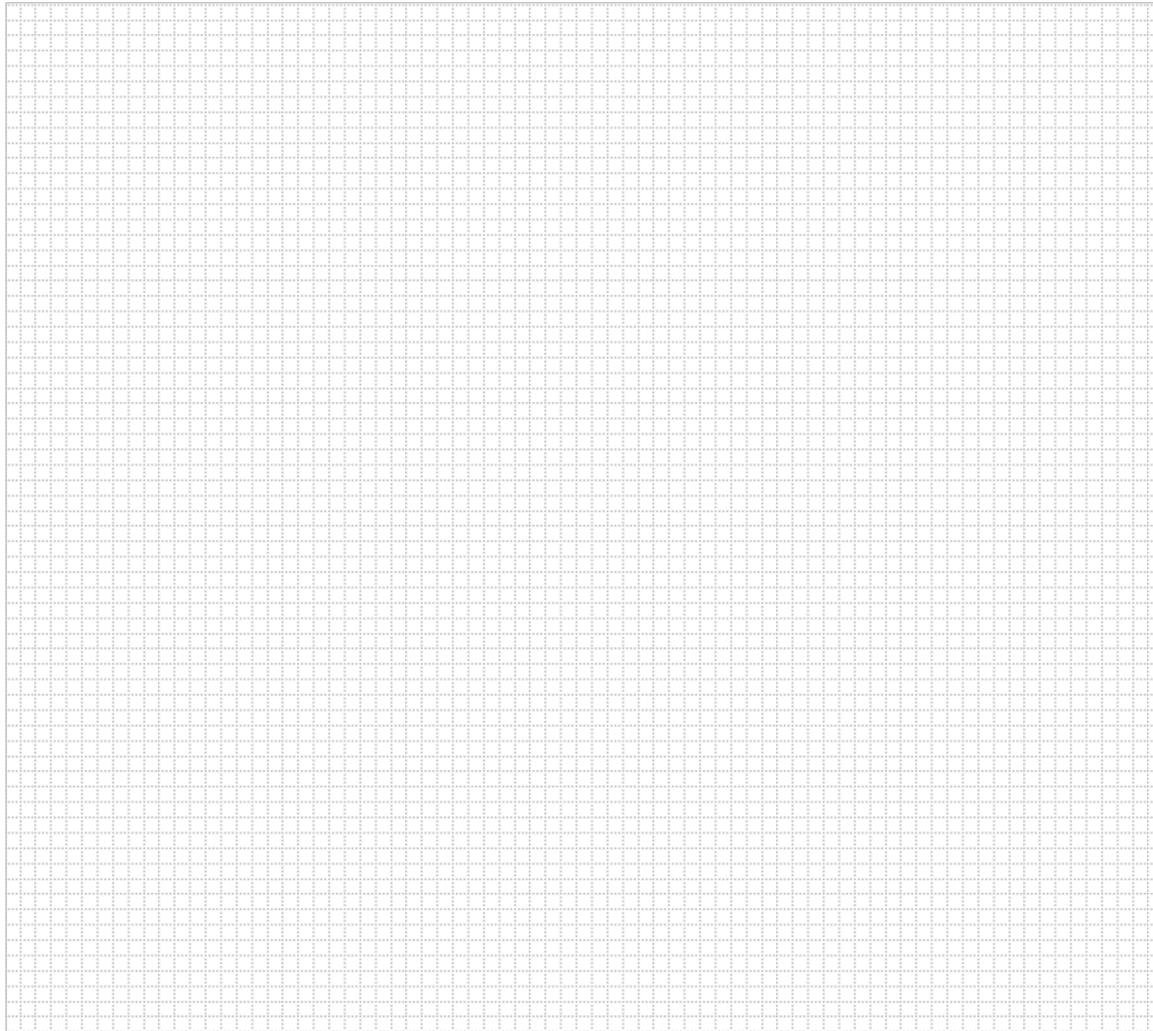
TÉCNICAS DE AUDITORÍA INTEGRADAS (GP1000-MECI 1000)

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC
5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NISH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO
NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801
GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NISH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC
5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



ANÁLISIS CONCEPTUAL COMPARATIVO DE AUDITORÍA INTERNA



CONCEPTO NTCGP 1000:2009	CONCEPTO MECI 1000:2005	OBSERVACIÓN
<p>Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva .</p>	<p>Elemento de control, que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente, de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una entidad pública, así mismo, permite emitir juicios, basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.</p>	<p>Ambos Sistemas destacan el concepto, el MECI, como Sistema de Control en el que la Evaluación Independiente es llevada a cabo por la Oficina de Control Interno y los entes de control, brinda mayores elementos dentro de la definición.</p>

NTC 5501 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NISH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

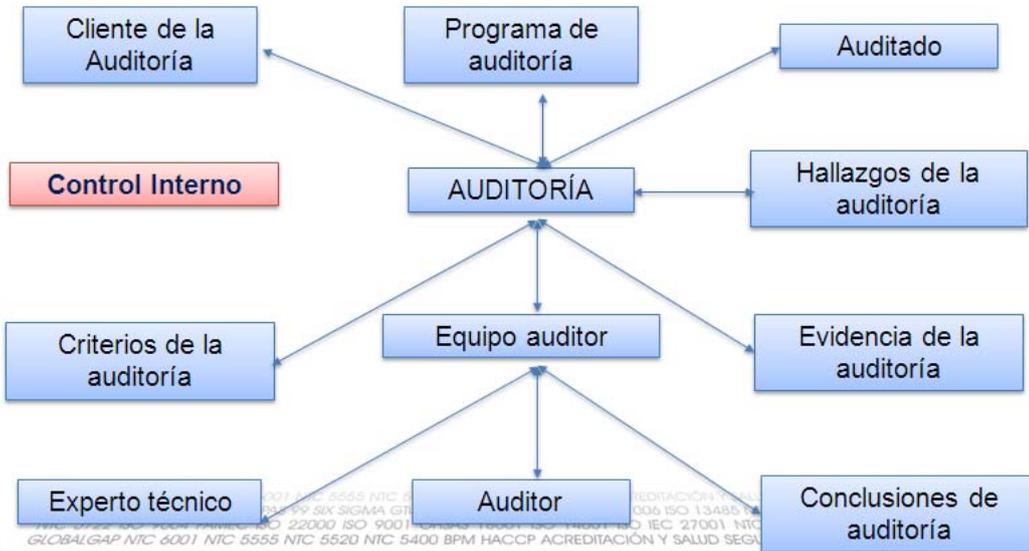
LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NISH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

Empty grid area for additional content or notes.

CONCEPTOS RELATIVOS A LA AUDITORÍA



LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC
5. 22 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



PRINCIPIOS DE LA AUDITORÍA

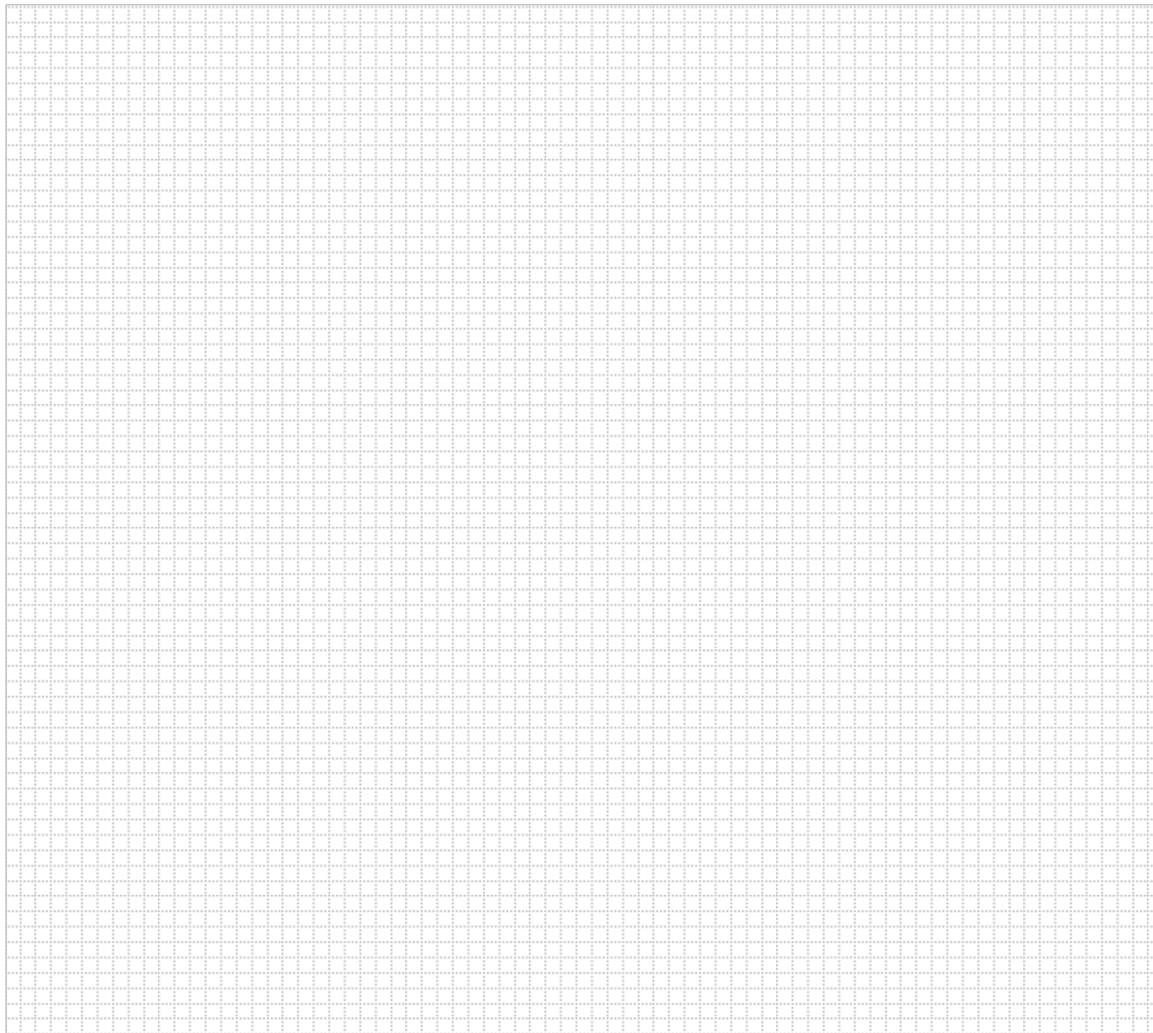


NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



EL VERIFICAR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL



SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



S.G.C.

5.6. Revisión por la dirección

8.2.2. Auditoría Interna

8.4. Análisis de datos

M.E.C.I.

Auditoría Interna

PRODUCTO A EVALUAR

- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
- Procedimiento de Auditoría Interna
- Programa de auditorías

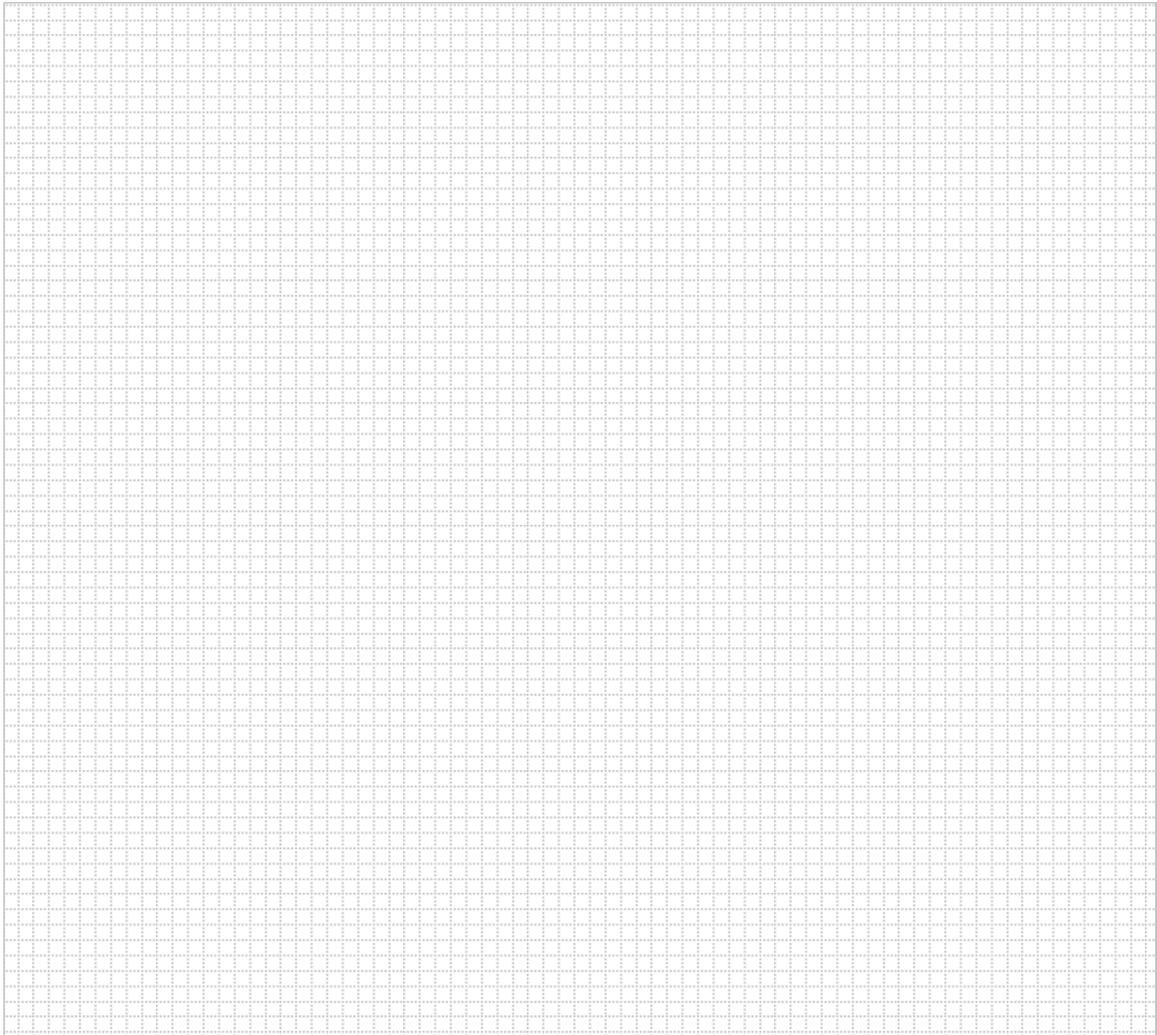
AV 5200
NTC 5801
GLOBALGAR

NTC 5254 IN

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5202 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAR

31V03-V1



CLASES DE AUDITORÍA



PRIMERA PARTE	SEGUNDA PARTE	TERCERA PARTE
<p>ORGANIZACIÓN</p>  <p>MECI Y (S.G.C.)</p> <p>AUDITORÍA INTERNA (Control Interno (MECI) y de Calidad (8.2.2))</p>	<p>Cientes, Proveedores (7.4)</p>  <p>AUDITORÍA EXTERNA</p>	<p>ORGANIZACIÓN</p>  <p>(MECI: CONTRALORÍA GENERAL S.G.C. ORGANISMOS CERTIFICADORES) AUDITORÍA EXTERNA</p>
<p>OBJETIVOS: Determinar si el SGC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Es conforme con los requisitos planificados. ■ Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. ■ Verifica la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales y de autorregulación que le son aplicables. 	<p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Evaluar la adecuación para cumplir eficazmente los requisitos del sistema de gestión de calidad del desarrollo del proveedor. ■ Verificar la aplicación de disposiciones contractuales. 	<p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Evaluar la capacidad para cumplir los requisitos mínimos del modelo NTCGP 1000. ■ Vigilar que los DEBES de la norma se cumplan y se logre la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente contribuyendo a la mejora continua de las entidades.
<p>Para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Evaluar la eficacia del sistema de calidad. ■ Identificar oportunidades de mejoramiento. 	<p>Para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Evaluar y seleccionar proveedores. ■ Ejecutar re-evaluación a proveedores. ■ Mantener relaciones gana-gana. 	<p>Para: CERTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO POR UN TERCERO.</p>

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5072 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Jefe de Control Interno ó quien haga sus veces
(Diferente al representante de la dirección)

Comité Coordinador de Control Interno
Representante de la entidad (Aprobación)

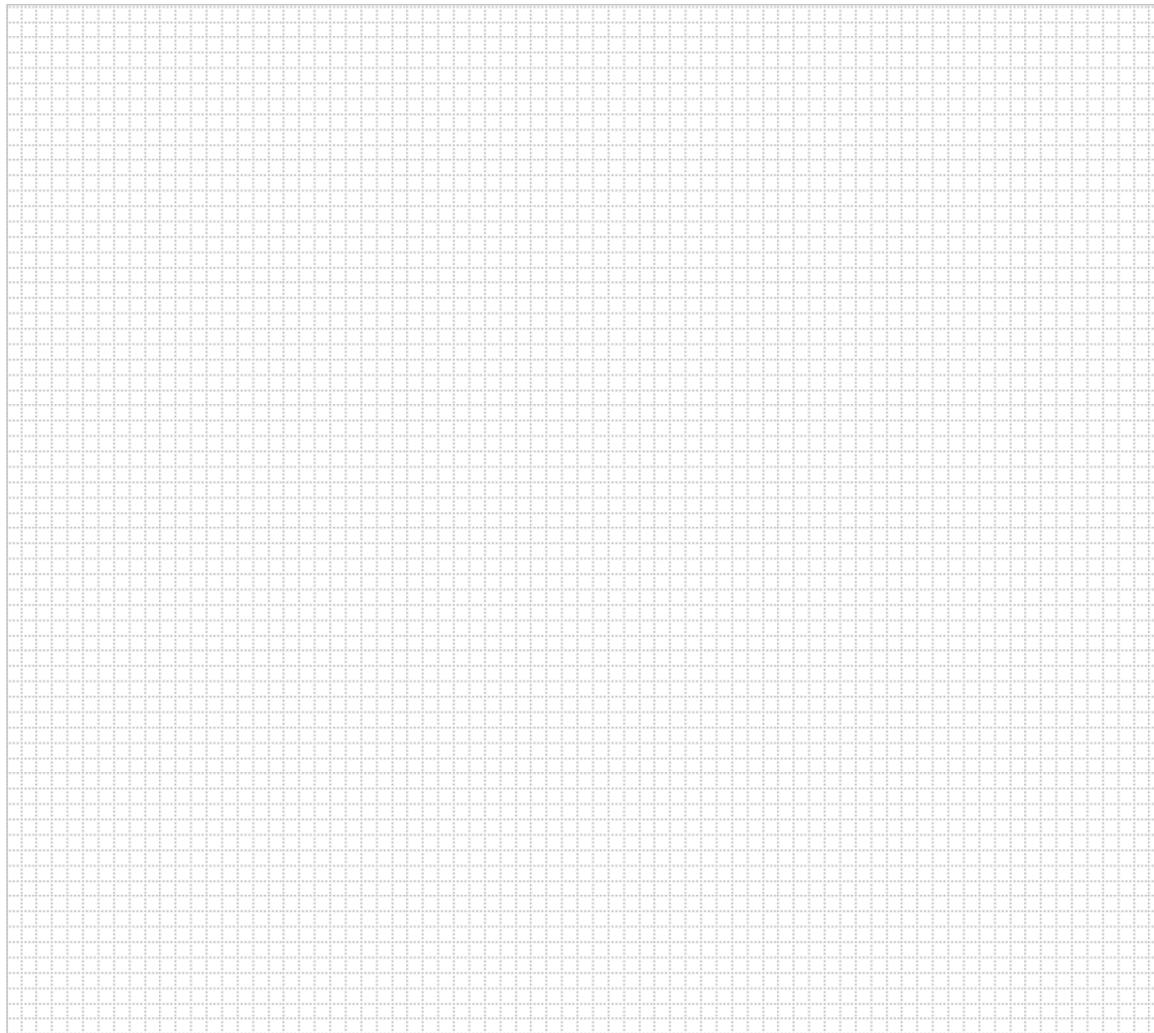


NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5403 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

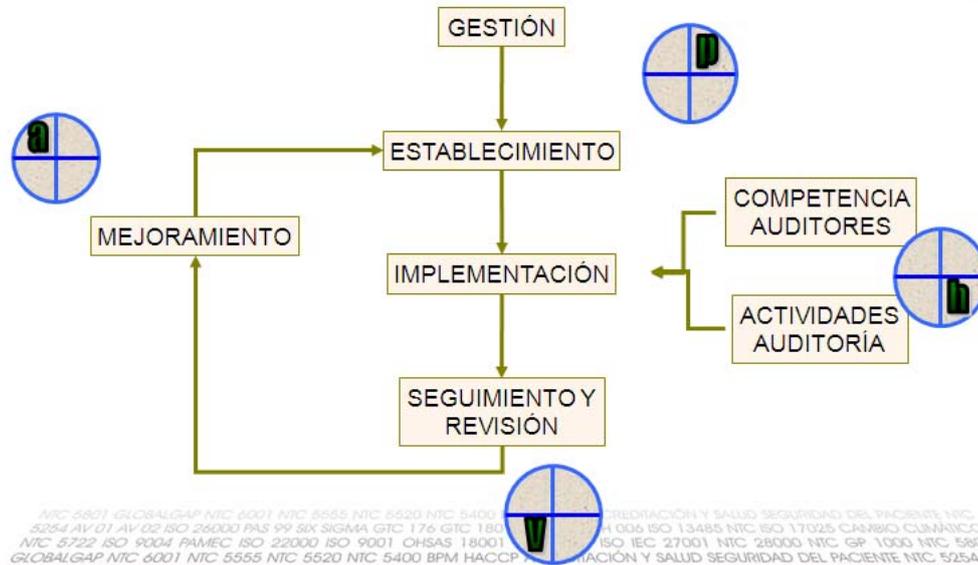
LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA



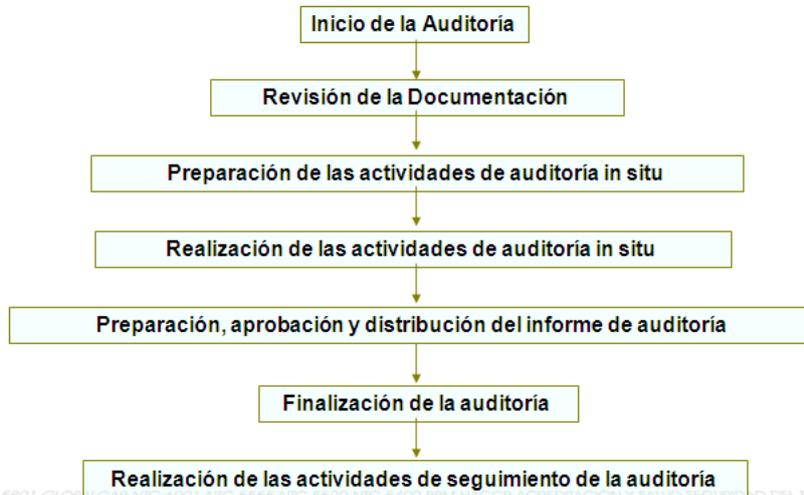
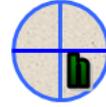
NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400
 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180
 NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001
 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP
 ACCREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC
 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO
 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5851
 ACCREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 PA

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NOSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC
 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP
 31V03-V1



ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA (PROCEDIMIENTO)

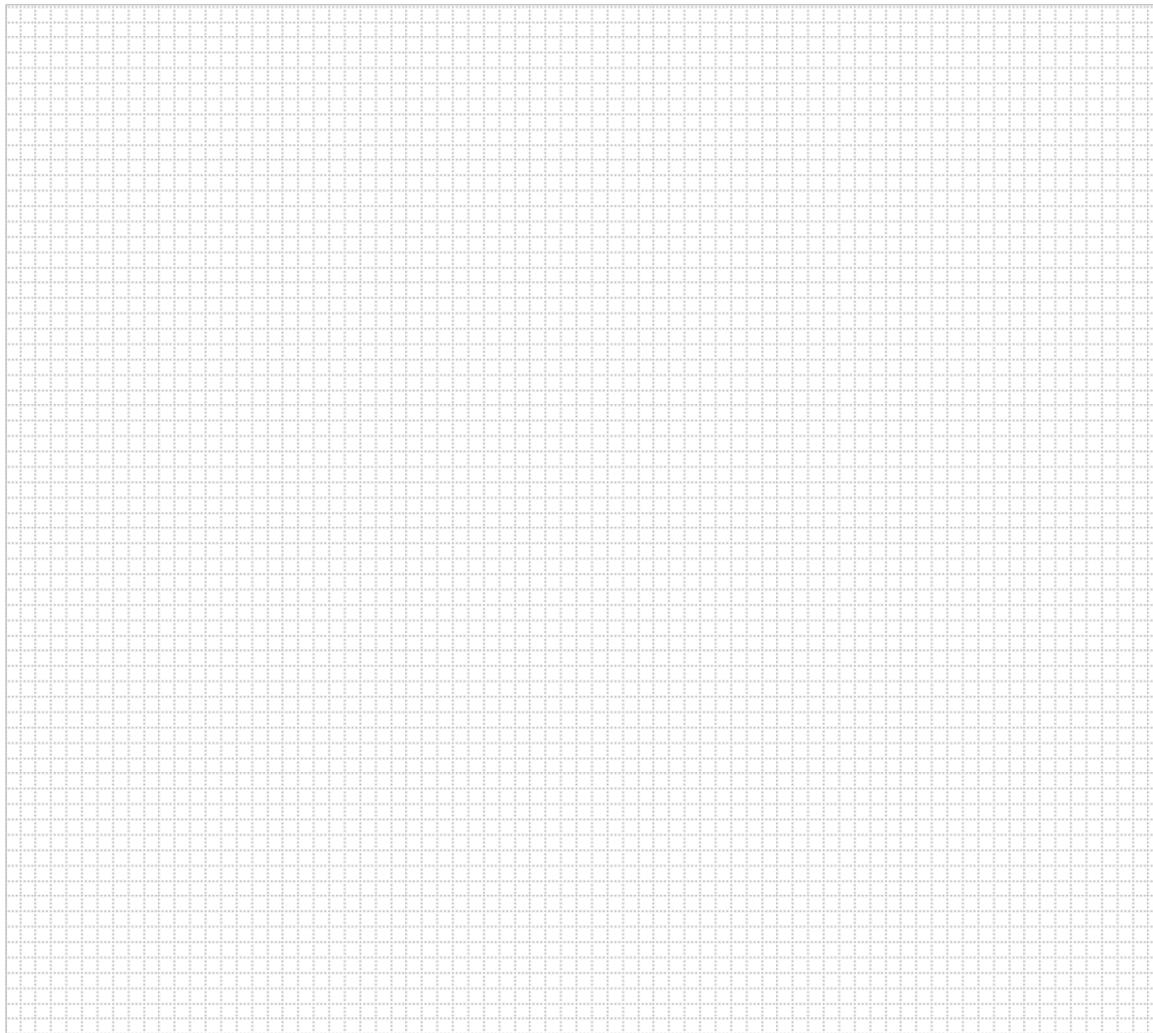


NTC 5801 GLOBALGAP NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



LA AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CALIDAD BAJO EL ENFOQUE PHVA



PLANEAR



- Designar el equipo auditor.
- Conocer los antecedentes del área, proceso o actividad que será auditada.
- Analizar la normatividad relativa al tema.
- Conocer las operaciones, dinámica, actividades y su organización.
- Revisar las medidas o controles internos, la consistencia o debilidades de ellas y evaluar su utilidad y conveniencia.
- Analizar cualquier información adicional relacionada con el tema, mediante entrevistas con los funcionarios responsables.
- Determinar los criterios de auditoría.
- Preparar el plan de auditoría.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTS 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTS 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

LA AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CALIDAD BAJO EL ENFOQUE PHVA



HACER



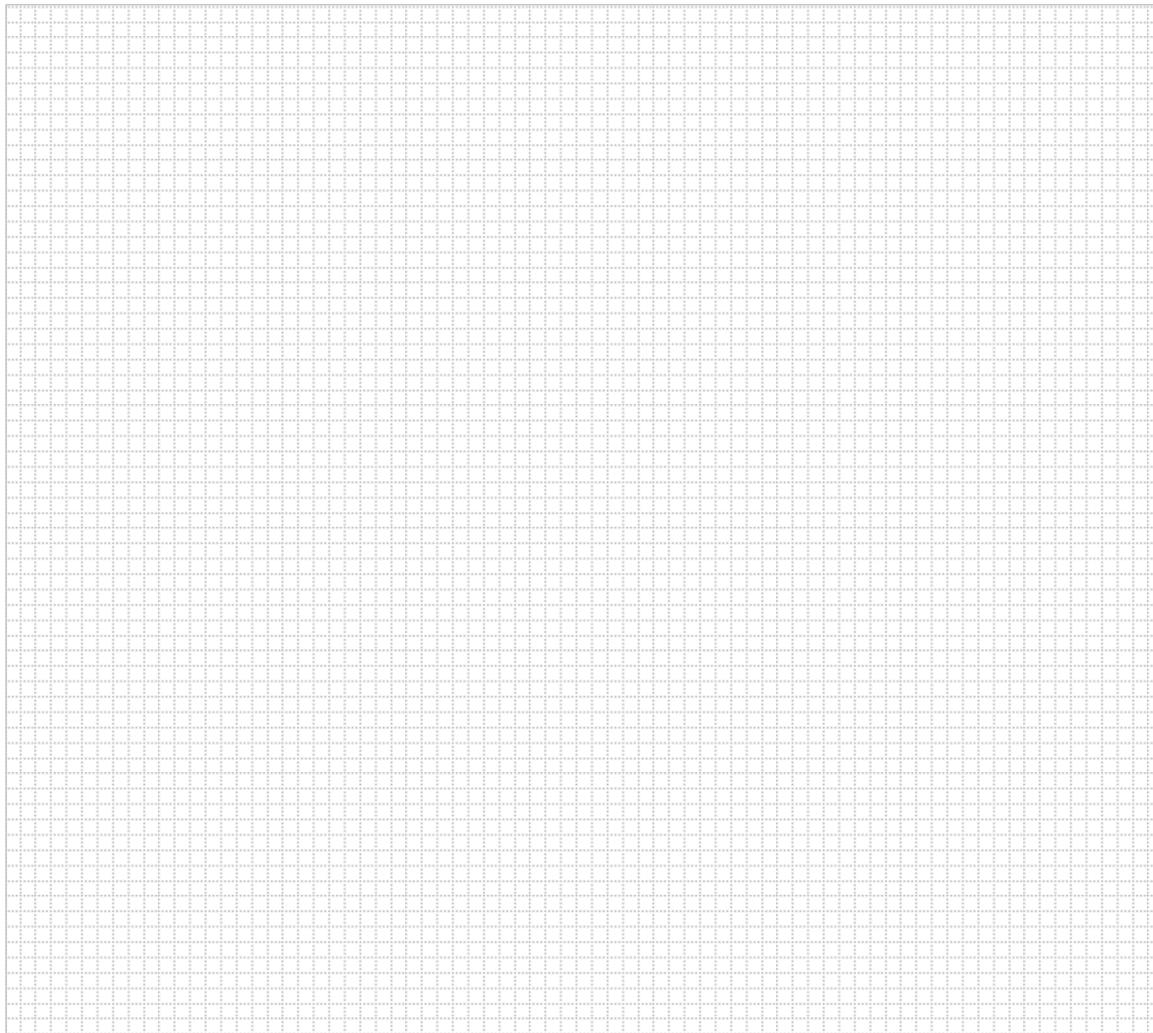
- Examinar detalladamente las áreas críticas.
- Analizar los hallazgos de auditoría, confrontando la normatividad, los procesos, procedimientos y disposiciones frente a los criterios establecidos.
- Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos particulares del área o actividad objeto de la auditoría.
- Preparar los papeles de trabajo necesarios que soporten los hallazgos, las evidencias y las recomendaciones.
- Determinar las herramientas y la utilización de las técnicas de auditoría más apropiadas y suficientes para analizar los hallazgos y los resultados.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTS 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTS 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



LA AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CALIDAD BAJO EL ENFOQUE PHVA



HACER



- Determinar los criterios de medición y las pruebas que deben practicarse.
- Practicar las visitas, la recolección de pruebas o evidencias de los procesos o auditados.
- Reuniones técnicas de avance con el Jefe de la Oficina de Control Interno con los responsables del área auditada y con el superior de estos.
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones o normatividad aplicables al caso.
- Fundamentar las conclusiones y preparar las recomendaciones tanto generales como específicas.
- Preparar las conclusiones de auditoría.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

REUNIÓN DE APERTURA



OBJETO

- Confirmar Plan de Auditoría.
- Describir las actividades de la auditoría *in situ*.
- Confirmar Canales de Comunicación.
- Responder preguntas.

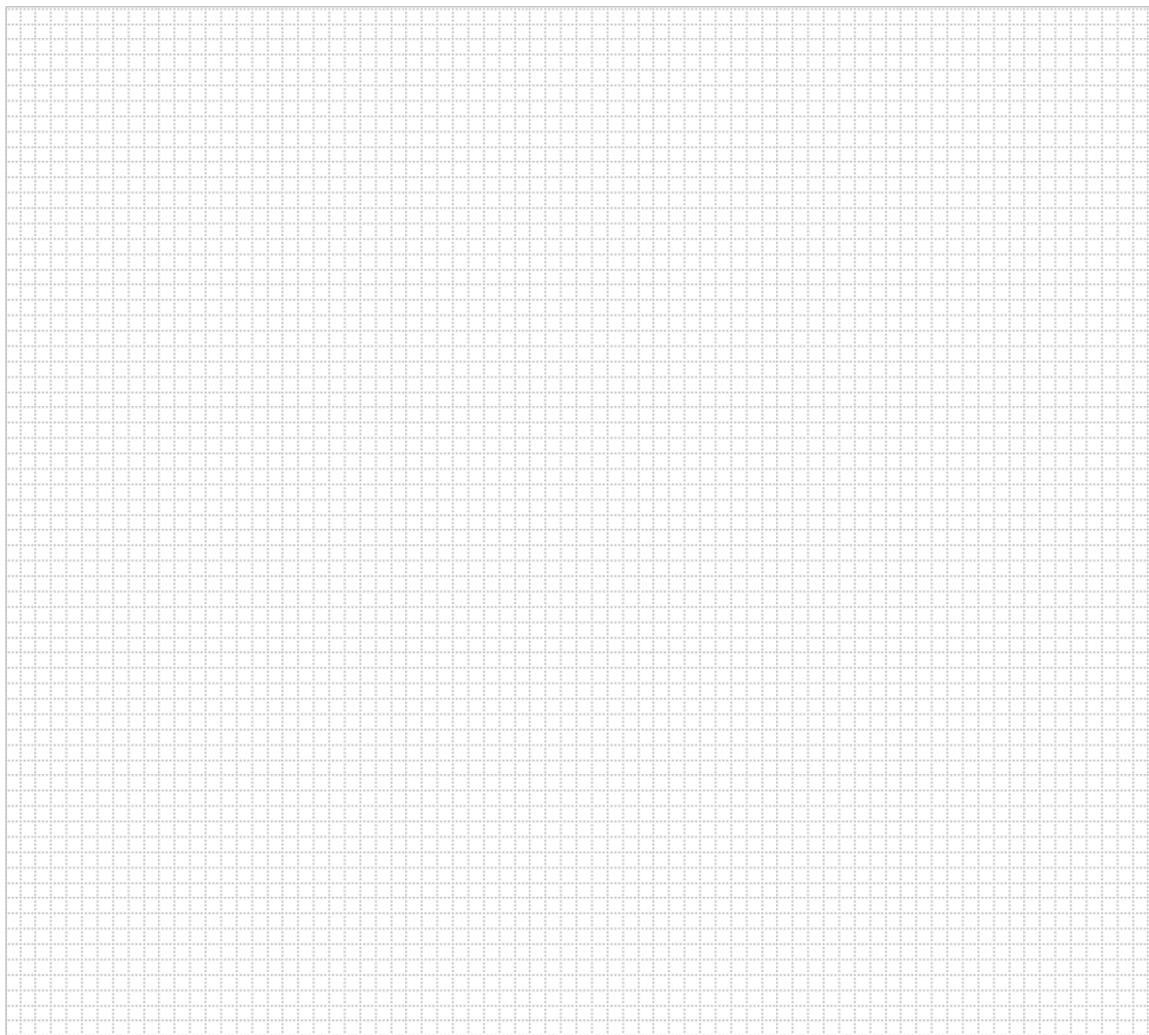


NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD
5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC 5801
NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 2800
GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD D. NTC 5801
ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5254 AV

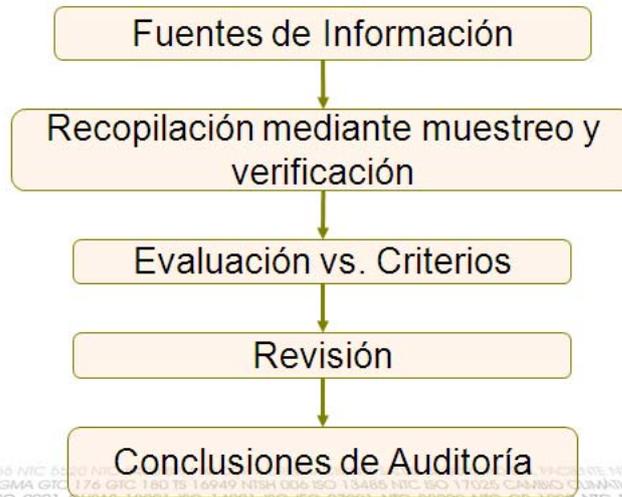
LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC 5801
5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



RECOPIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

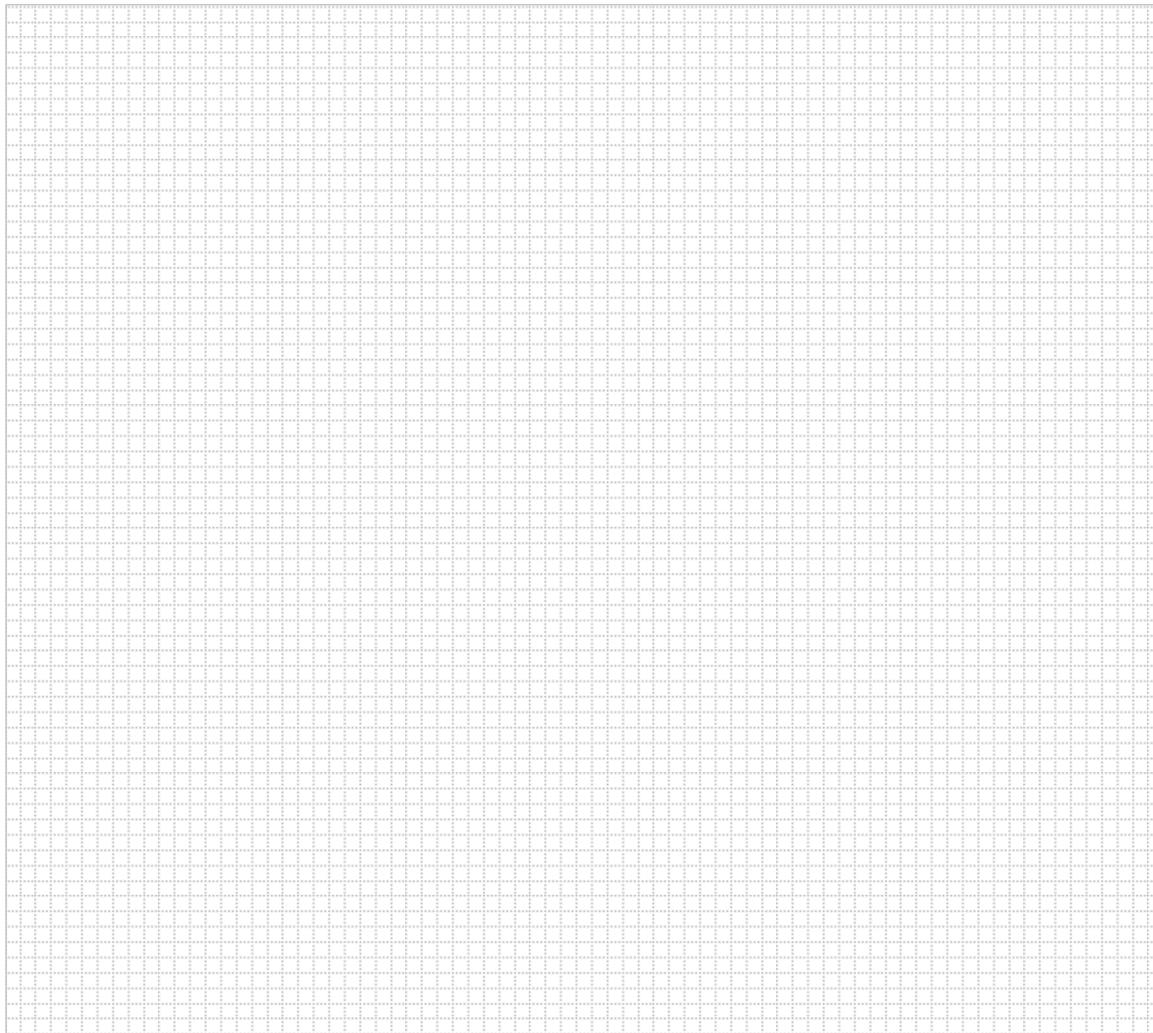


NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5558 NTC 6520 NTC 180 TS 16949 NTC 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTC 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

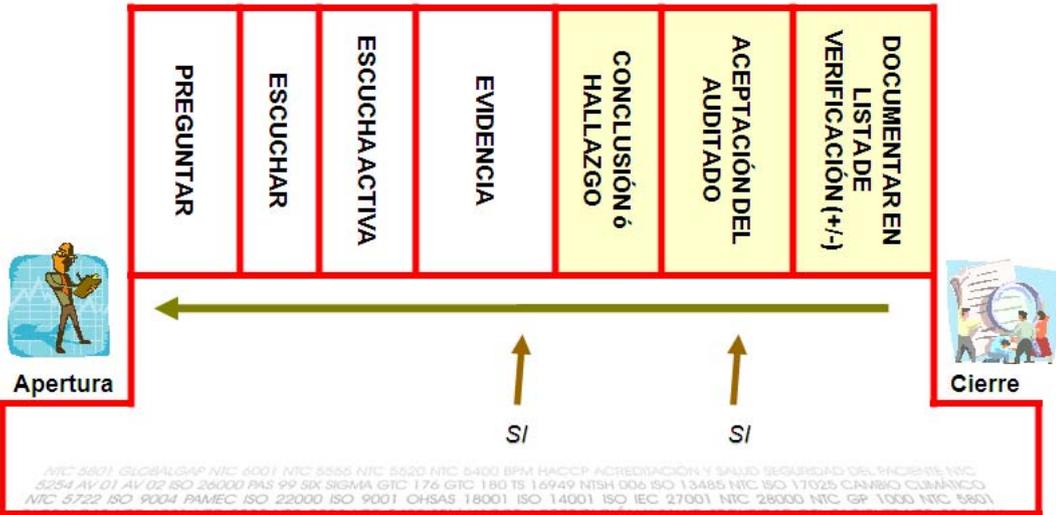
LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTC 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



LA ENTREVISTA



NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NOSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NOSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

Grid area for notes or additional information.

HALLAZGOS

Criterios de la auditoría.

Vs.

Evidencia de la auditoría.



HALLAZGO DE LA AUDITORÍA



Aspectos relevantes
Fortalezas

Oportunidades de mejora

Observación
No conformidad



Requisito incumplido
evidencia
impacto

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE
5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC
NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP
GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC
5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

<p>Aspectos relevantes Fortalezas</p>	<p>Oportunidades de mejora</p> <p>Observación No conformidad</p> <p>Requisito incumplido evidencia impacto</p>
---	--

REUNIÓN DE CIERRE



- Procesos auditados, interacciones, niveles de la organización.



- Hallazgos y conclusiones de la auditoría. Solicitud acción correctiva.



- Fechas tentativas para las acciones correctivas.

- Eventualmente, acuerdos sobre la precisión de las No Conformidades.



NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 PA

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

EL INFORME DE AUDITORÍA NO DEBERÍA INCLUIR

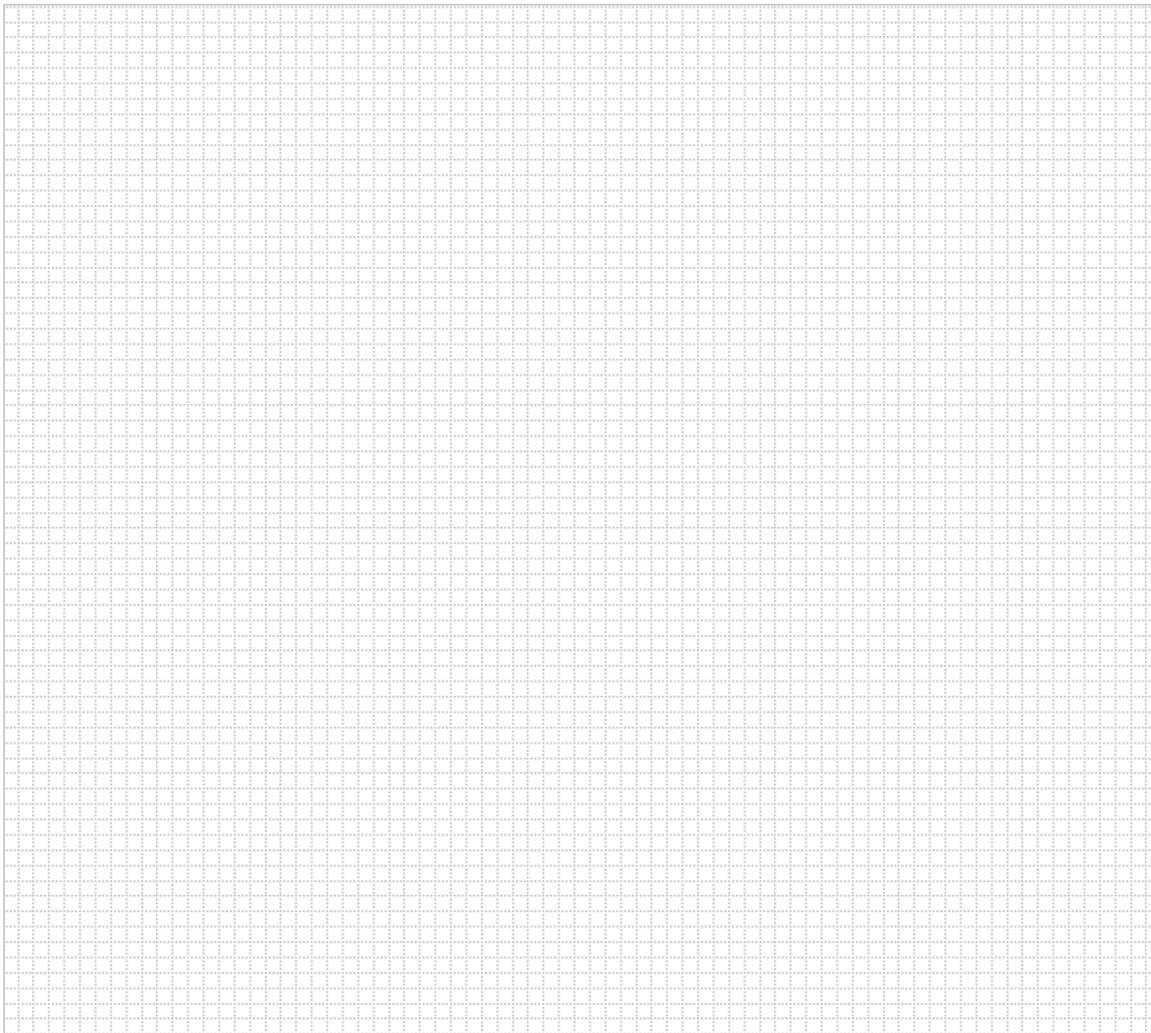
- Opiniones subjetivas.
- Información confidencial.
- Críticas a las personas.
- Declaraciones ambiguas.
- Detalles triviales.
- Observaciones y hallazgos que no fueron presentados o discutidos en la reunión de cierre.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



LA AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CALIDAD BAJO EL ENFOQUE PHVA



VERIFICAR



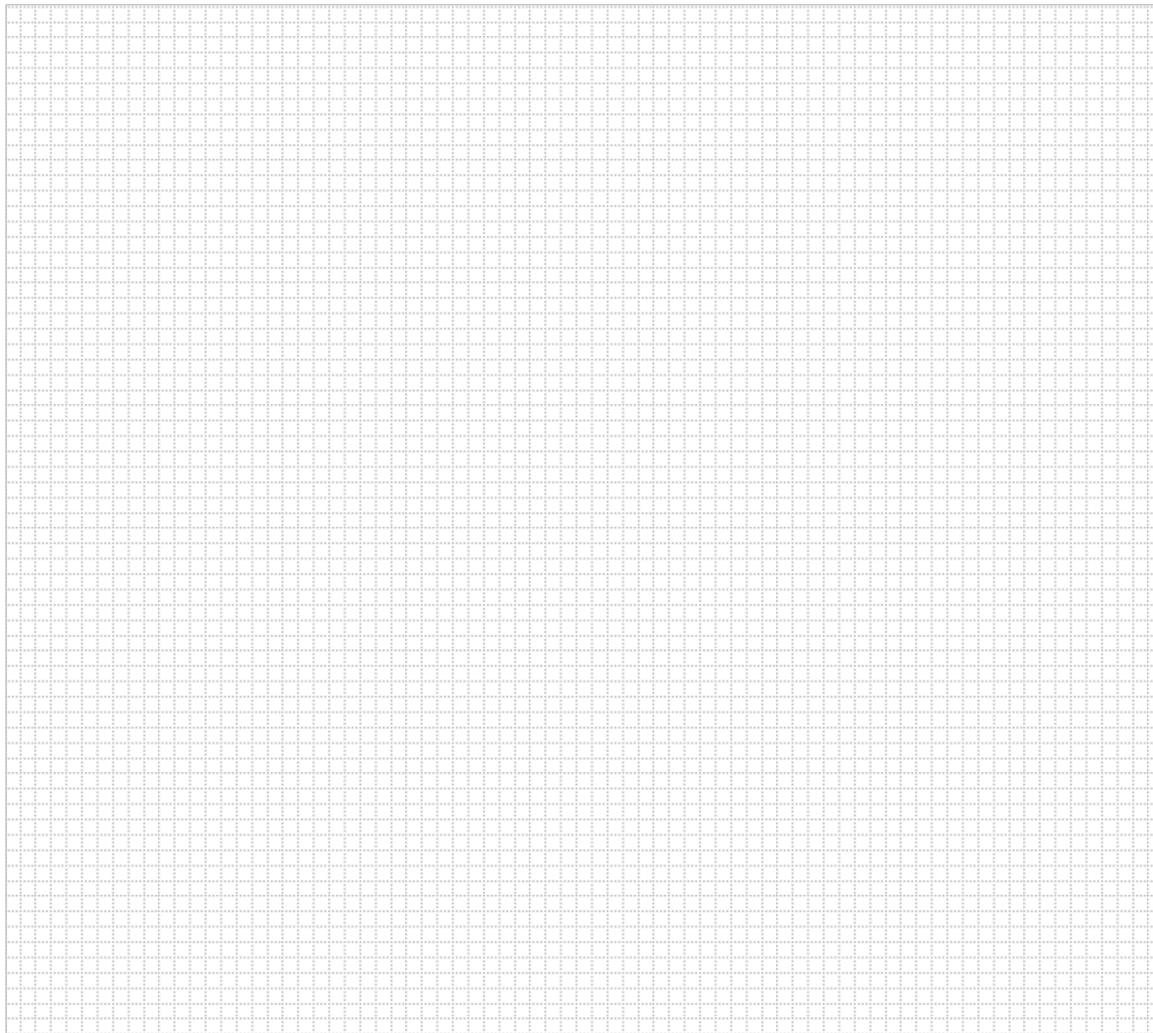
- Comunicar de manera oficial los resultados o hallazgos encontrados a los responsables de los procesos y al Jefe de la OCI para hacer las aclaraciones o afirmaciones del caso.
- Preparar el contenido del informe.
- Revisar con las pruebas, entrevistas y mediciones practicadas y con los papeles de trabajo que respaldan la auditoría.
- Analizar cualquier información adicional, relacionada con el tema mediante entrevistas con los funcionarios responsables.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 IN

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

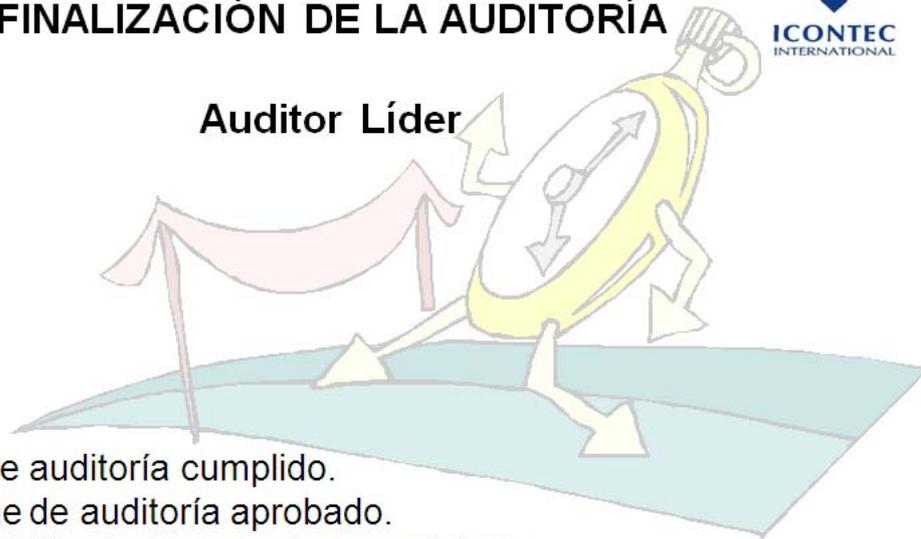
31V03-V1



FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA



Auditor Líder



- Plan de auditoría cumplido.
- Informe de auditoría aprobado.
- Disposición de documentos y registros.

NTC 5557 GLOBALGAP NTC 5341 NTC 5551 NTC 5523 NTC 5403 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NISH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NISH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

Grid area for notes or additional information.

LA AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CALIDAD BAJO EL ENFOQUE PHVA



ACTUAR



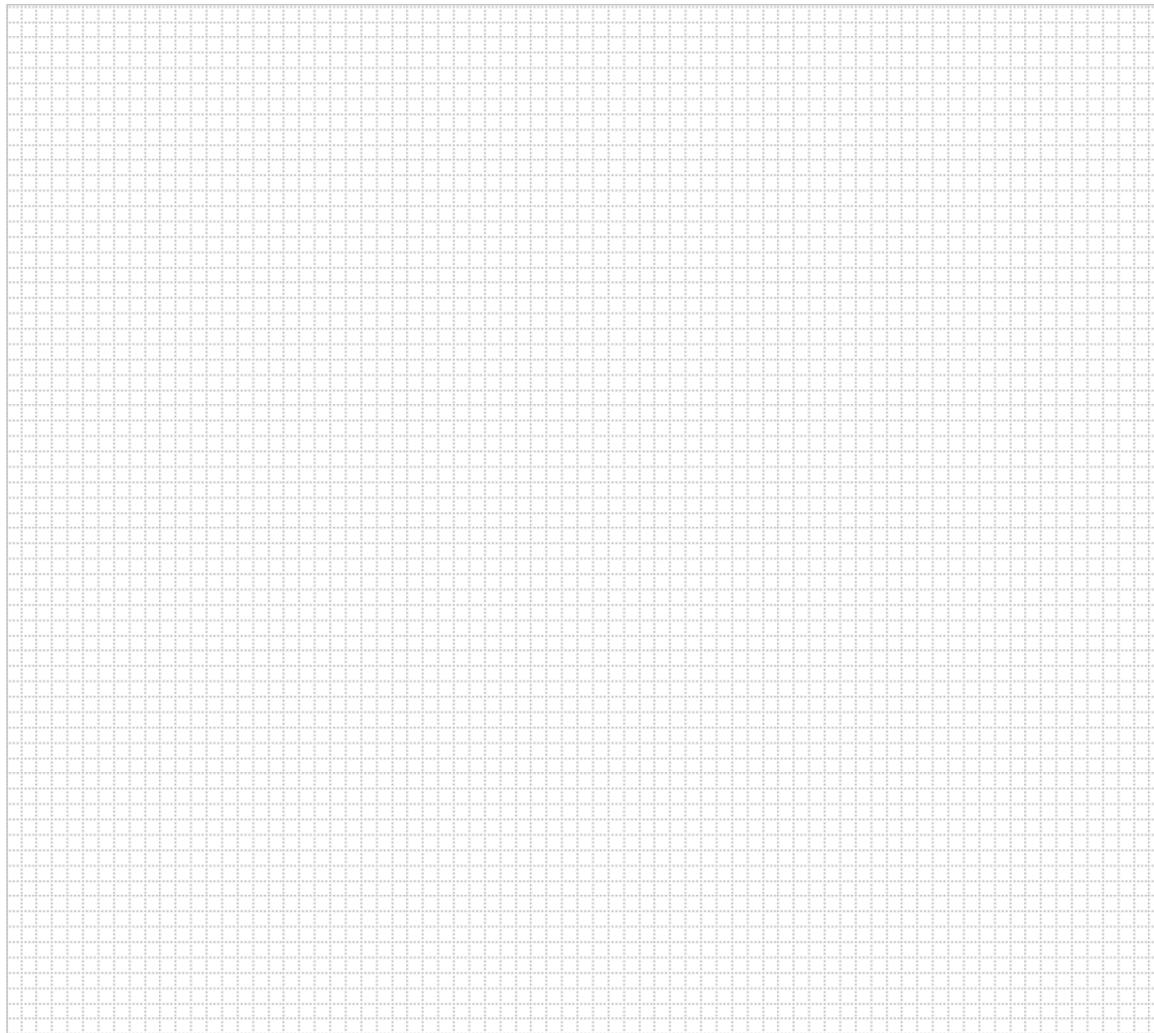
- Verificar si las recomendaciones formuladas por la OCI, se implementaron al interior de los procesos u operaciones de los diferentes procesos responsables de ejecutarlas.
- Evaluar las mejoras e impactos positivos o la utilidad en la implementación de dichas recomendaciones e informar de los resultados a la alta dirección y al responsable del proceso.
- Revisar el programa de auditoría interna para introducir mejoras para la vigencia siguiente.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 24000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE UNA AUDITORÍA

Auditor Líder, Equipo Auditor, Auditado



- Verificar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas.
- Verificar la eficacia de las acciones implementadas.
- En caso de tener acciones pendientes, reprogramar un nuevo seguimiento.
- Elaborar el programa de la auditoría de seguimiento de ser necesario.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA



Procedimiento de auditoría



P

Inicio de la auditoría.
Revisión de la documentación.
Preparación de actividades en sitio.

H

Realización de actividades en sitio.

V

Preparación, aprobación y distribución del informe.

A

Finalización de la auditoría.

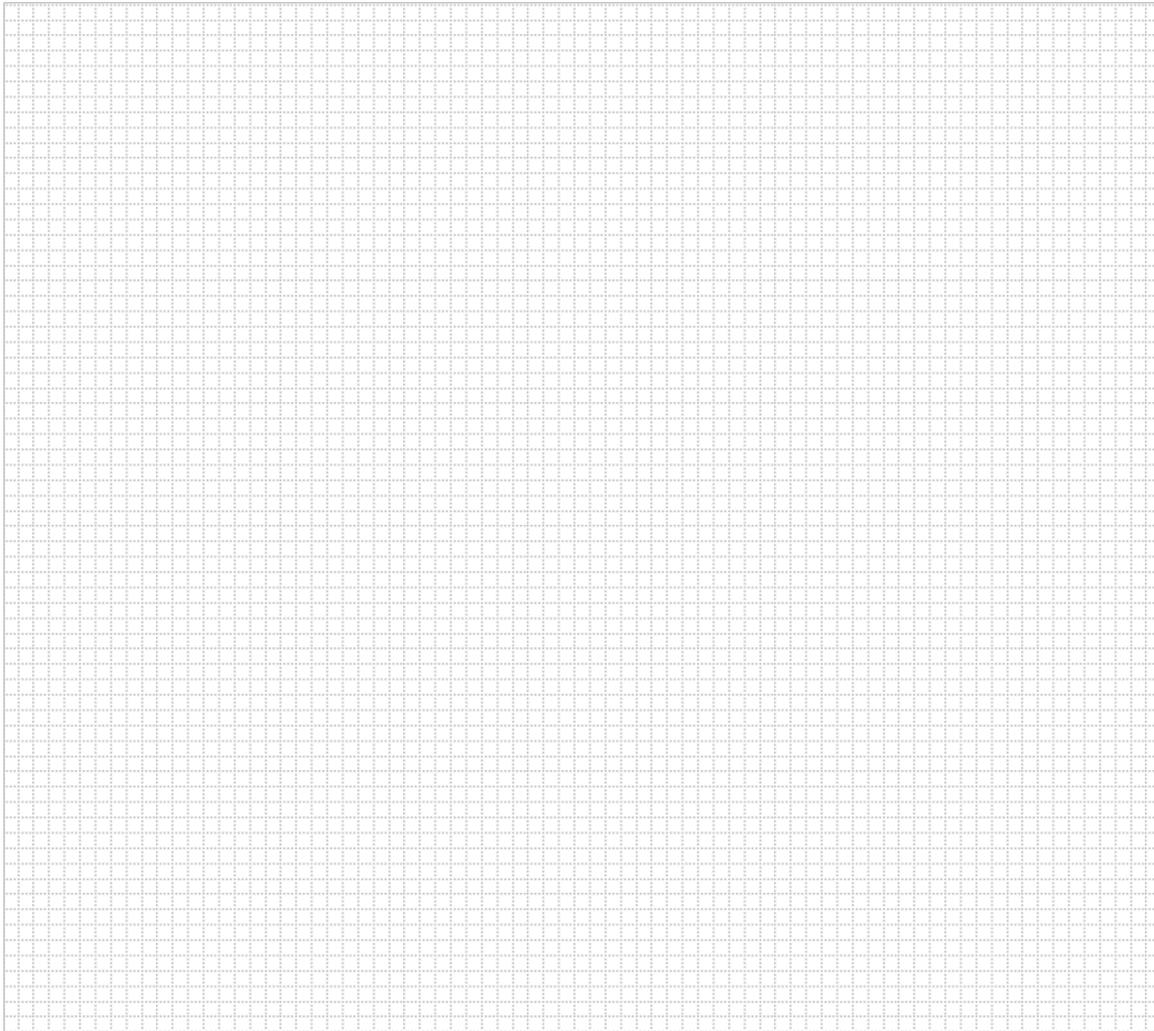
Actividades de seguimiento de la auditoría.

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1





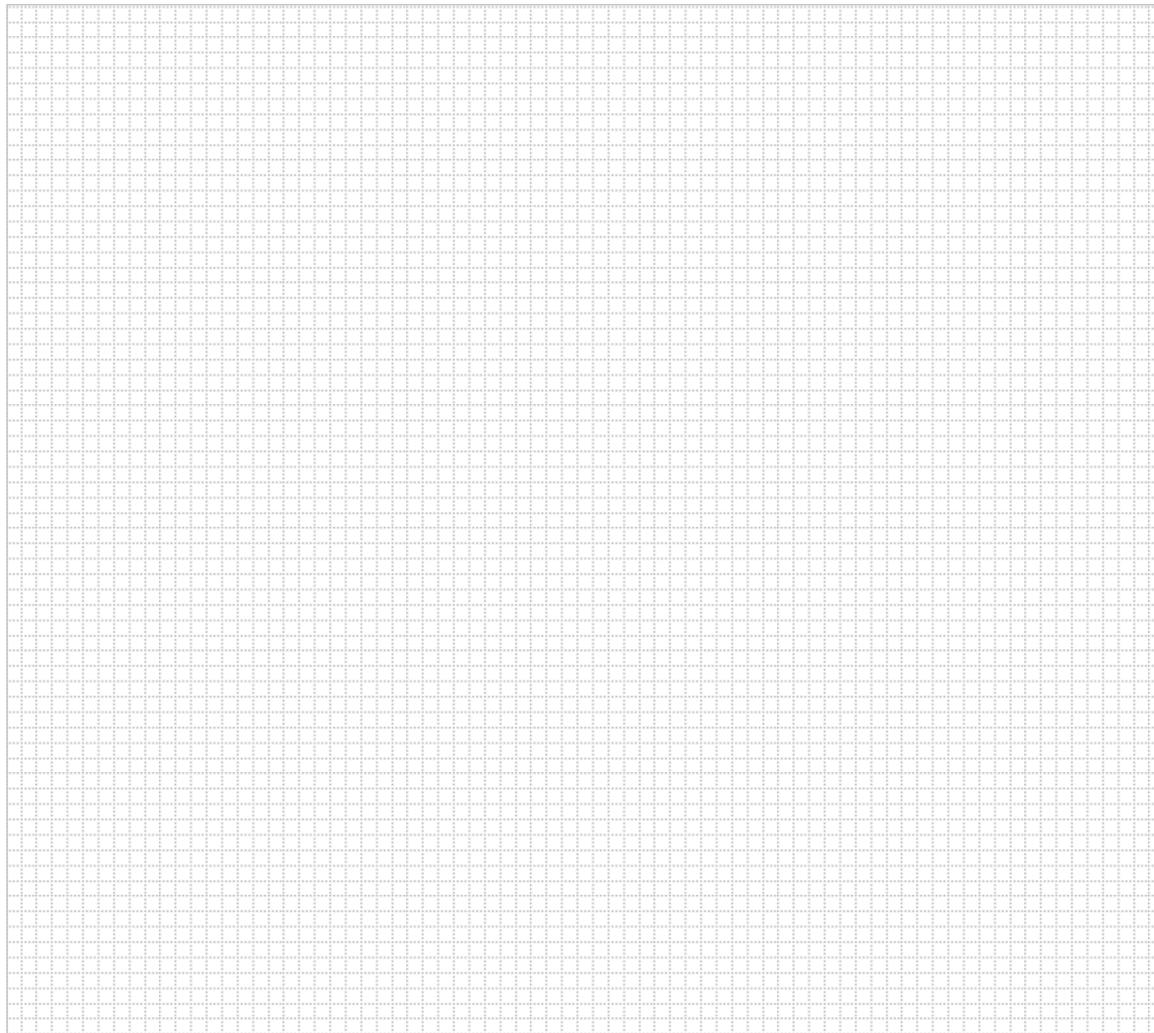
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES

NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV 01 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP NTC 6001 NTC 5555 NTC 5520 NTC 5400 BPM HACCP ACREDITACIÓN Y SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE NTC 5254 AV

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5722 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1



ICONTEC INTERNATIONAL

Normalización | Certificación | Educación y Desarrollo | Metrología

BÚSQUEDA
En...
Site Web
BUSCAR

- Quénes somos
- Normalización
- Certificación
- Educación y Desarrollo
- Metrología
- Sistema Único de Acreditación en Salud
- Servicios de Evaluación para el Cambio Climático
- Climate Change Assessment Services
- Oficinas nacionales e Internacionales
- Sala de prensa
- Preguntas frecuentes
- Directorios
- Compras en Línea
- English

Comprometido con Colombia y el mundo

Noticias

- ICONTEC y Organismo de Normalización de Cuba concretan alianza
Nancy Fernández, representante de la Oficina Nacional de Normalización de la República de Cuba, y Fabio Tobón, director Ejecutivo de ICONTEC, firmaron un memorando de entendimiento con el fin de formalizar los esfuerzos entre ambas instituciones.
- Lista la versión 2009 de la NTCGP 1000
Por medio del Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009 fue adoptada la finales del año pasado a primera actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000, documento trabajado y desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en conjunto con ICONTEC.
- ICONTEC: Primera institución acreditada por el ONAC

Revista **NORMAS CALIDAD**

ACREDITACIÓN EN SALUD

Califique Nuestro Sitio Web

Internet

LA CALIDAD, UN ESTILO DE VIDA

1 AV 02 ISO 26000 PAS 99 SIX SIGMA GTC 176 GTC 180 TS 16949 NTSH 006 ISO 13485 NTC ISO 17025 CAMBIO CLIMÁTICO NTC 5. 22 ISO 9004 PAMEC ISO 22000 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO IEC 27001 NTC 28000 NTC GP 1000 NTC 5801 GLOBALGAP

31V03-V1

