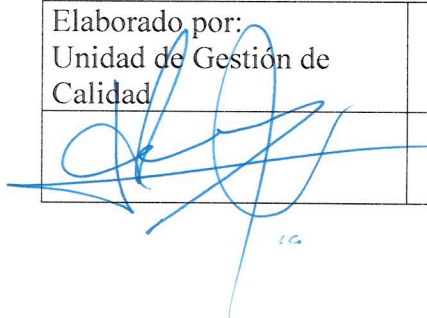
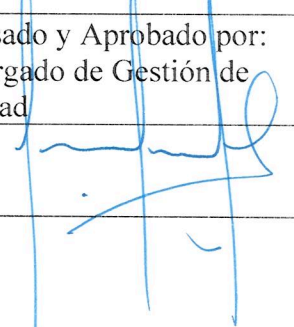
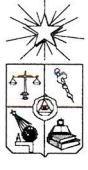
	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 1 de 8

PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
		

	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 2 de 8

1 PROPÓSITO

- 1.1 El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y realizar el proceso de auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

2. ALCANCE

- 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos del punto 9.2 de auditoría interna (Norma UNE-EN-ISO-9001:2015).
- 2.2 Aplicable a los procesos definidos para el SGC de la Facultad de Ciencias Universidad de Chile.
- 2.3 Este procedimiento se aplica a la administración del Sistema de Auditorías y al equipo de auditores de Calidad, responsables de evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad, para garantizar conformidad de éste con los requisitos de la norma.

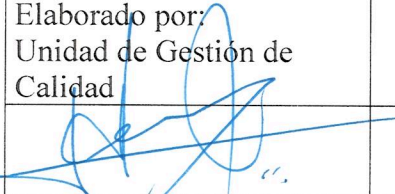
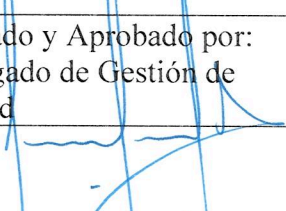
3. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

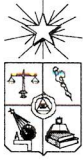
Nombre del Procedimiento

Procedimiento Control de Documentos
 Procedimiento Control de Registros
 Procedimiento Control de No Conformidades

DEFINICIONES

- 4.1 **Auditoría de Calidad:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
- 4.2 **No conformidad:** El no cumplimiento de requisitos especificados.
- 4.3 **Observaciones:** Desviaciones del SGC que no necesariamente constituyen incumplimientos. Son consideradas como Potenciales No conformidades. Habitualmente son gestionadas mediante acciones preventivas.

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
		

	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 3 de 8

4.4 **Programa Anual de Auditoría:** Es la planificación y ejecución de un conjunto de una o más auditorías que se realizan en un periodo determinado y con un propósito y alcance específico. Un programa de auditoría, en consecuencia, despliega el Plan de Auditoría Interna.

4.5 **Auditor Interno:** Se entiende como la persona de la Facultad de Ciencias que cumple con los requisitos establecidos en este Procedimiento para realizar las actividades de auditoría de los respectivos programas.

4.6 **Plan de Auditoría Interna:** Es el documento de planificación del conjunto de las auditorías internas que se realiza durante un ciclo de gestión de la calidad del sistema cuya temporalidad, normalmente, es anual. Como documento de planificación es aprobado por el Comité de Calidad

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Decano de la Facultad

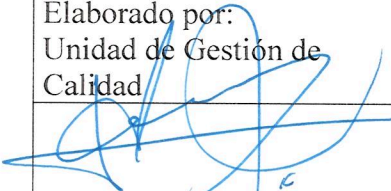
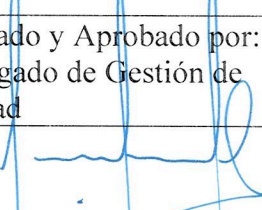
- ✓ Aprobar programa anual de auditorías internas.

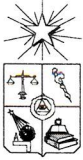
Encargado del SGC y/o Representante de la Dirección

- ✓ Proponer al Decano el programa anual de auditorías internas.
- ✓ Designar auditores internos para realizar auditorías.
- ✓ Comunicar los resultados de la auditoría interna realizada.
- ✓ Apoyar en el análisis y tratamiento de las no conformidades y observaciones a los dueños de proceso.
- ✓ El encargado del Sistema de Gestión de Calidad realizará un seguimiento de las acciones correctivas, preventivas derivadas de la auditoría, supervisando cierres de estas cuando corresponda.
- ✓ Evaluar el desempeño del auditor.

Auditor Interno

- ✓ Llevar a cabo la auditoría interna planificada.
- ✓ Preparar y comunicar el plan de auditoría interna correspondiente

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
		

	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 4 de 8

- ✓ Verificar la efectividad de las soluciones tomadas a las no conformidades encontradas en la auditoría anterior.

Directores, jefaturas

- ✓ Gestionar las no conformidades encontradas en las auditorías realizadas a su área de trabajo.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Sistema de auditorías

6.1.1 El equipo de auditores se encontrará constituido por uno o más auditores de la ISO 9001-2015 ya sean internos o externos al Sistema de Gestión de la Calidad.


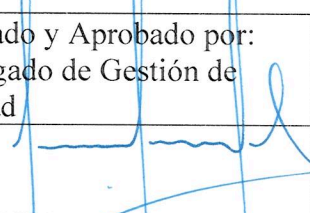
6.1.2 En el caso de contratar auditores externos, éstos deberán cumplir con los siguientes criterios:

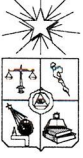
- Auditor Líder de Sistemas ISO 9001-2015
- Conocimiento de empresas de subcontratación
- Experiencia en auditorías internas

6.1.3 En el caso de auditores internos estos deberán cumplir con los siguientes criterios:

- Auditor interno de Sistema ISO 9001-2015

6.1.4 Las auditorías serán llevadas a cabo por Auditores independientes. Se entenderá como tales a aquellos que no participen directamente de los procesos incluidos en el elemento del Sistema de Gestión de la Calidad que se esté auditando.

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
		

	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 5 de 8

6.2 Calendario de Auditorías

Se determina que las auditorías serán realizadas de preferencia, durante el segundo semestre de cada año.

6.3 Programa de Auditorías

6.3.1 Será elaborado por el Encargado del Sistema de la Calidad para la aprobación por parte del Decano. En esta programación se deberá considerar la condición e importancia de los procesos y áreas que serán auditadas y los resultados de auditorías anteriores. Esta actividad se realizará durante el año según sea necesario de acuerdo con el registro **Programa Anual de Auditorías**

6.3.2 El encargado del Sistema de Gestión de Calidad realizará un seguimiento de los resultados de las auditorías de modo de establecer la eficacia de ellas y la respuesta a estas.

6.4 Equipo Auditores Internos

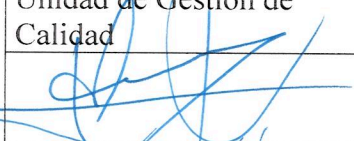
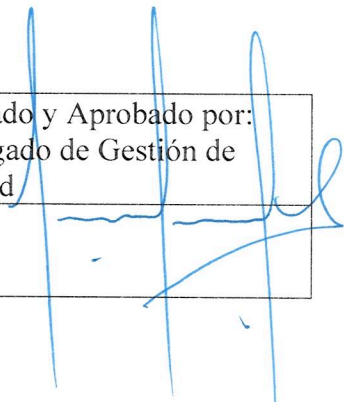
6.4.1 El personal del área relacionada con el área auditada no podrá participar como auditor de ella (auditoría cruzada). El Representante Sistema de Gestión de Calidad asignará a los auditores para cada una de las auditorías programadas.

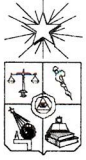
6.5 Plan de auditoría y Notificación

6.5.1 Cada auditoría interna a realizar es notificada por medio del "Plan de Auditoría Interna", donde se especifica el área y la(s) persona(s) a auditar, fecha de la auditoría, auditor interno responsable, y alcance, entre otros.

6.5.2 Los programas de auditorías se realizarán de acuerdo con el Plan de Auditoría Interna y se especificará:

- a) Objeto concreto del Plan de auditoría.
- b) Alcance concreto del Plan con detalle de cada actividad de auditoría a realizar.
- c) Metodología y criterios de auditoría del Plan.
- d) Planificación de la realización de los objetivos de auditoría.
- e) Las acciones de seguimiento del desempeño y eficacia del programa en los términos que se establezca en el Plan de Auditoría Interna.

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
		

	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 6 de 8

6.6 Ejecución de la Auditoría

- 6.6.1 La auditoría será precedida por una reunión para revisar el plan y aclarar cualquier detalle relativo a esta.
- 6.6.2 La auditoría incluye entrevistas con el personal, revisión de procedimientos, registros, documentación, prácticas de trabajo y revisión de trabajos en ejecución y terminados con el fin de establecer evidencia objetiva, confirmando así el cumplimiento de las actividades documentadas.
- 6.6.3 Además, la auditoría deberá verificar si los procedimientos son los adecuados y si han sido aplicados correctamente.
- 6.6.4 En el caso que no se cumpliera con el plan y si algún proceso o elemento de calidad que no alcanzare a ser auditado se reprogramará o quedará en un estado de prioridad para ser auditado en el siguiente período.

6.7 Preparación de la Reunión Final

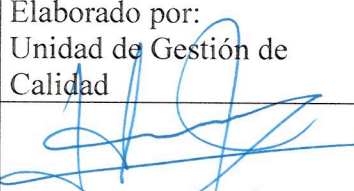
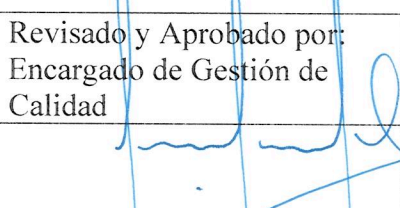
- 6.7.1 Una vez finalizada la auditoría, se reunirá el equipo de auditoría para evaluar la evidencia objetiva detectada y definir si existen observaciones o no conformidades.


6.7 Reunión de Cierre

6.8.1 Finalizada la auditoría interna el auditor de calidad debe reunirse con el Encargado del Sistema de la Calidad y el personal auditado, para formular observaciones y presentar las conclusiones finales en un **Informe Final de Auditoría**

6.8.2 Además se debe:

- Asegurar que han sido aceptado las observaciones y no conformidades.
- Asegurar que se han comprendido claramente los resultados de la auditoría.
- Solicitar los plazos que se estiman para llevar a cabo las medidas correctivas.

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
		

	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 7 de 8

6.9 Resultados de la Auditoría

6.9.1 Los resultados de la auditoría se registran en el formato de auditoría interna **Informe Final de Auditoría**. El Encargado del Sistema de la Calidad con los dueños de proceso tomará las acciones correctivas tomando en consideración la posible necesidad de investigar las causas de fondo o si es necesario corregir procedimientos para descubrir mejoras de las prácticas reales que satisfagan los requisitos básicos del sistema de calidad.

6.10 Informe de Auditoría

6.10.1 Será preparado por los auditores internos y se indicará su alcance y evaluación sobre la efectividad global del sistema de control de calidad del auditado. Se incluirá copia de las No Conformidades. Se incluirán además las conclusiones indicando si el área está o no haciendo un trabajo de calidad.

6.11 Cierre de la Auditoría

6.11.1 Los resultados de la auditoría de calidad, con las acciones correctivas y las fechas de cierre programadas, se adjuntará al informe de auditoría.


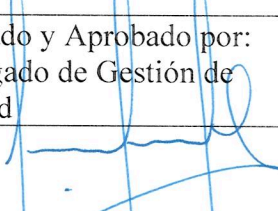
6.12 Registros

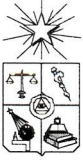
6.12.1 El Encargado del Sistema de la Calidad mantendrá una copia del informe de auditoría de los resultados de las auditorías internas.

6.13 Evaluación Auditor Interno

Se realizará una evaluación de los auditores internos una vez que se termine un proceso de auditoría de modo de detectar qué aspectos hay que felicitar, fortalecer y desarrollar en cuanto a su competencia.

Las evaluaciones serán realizadas por Encargado del SGC y/o Representante de la Dirección.

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
		

	Procedimiento de Auditoría Interna	Revisión: 0
	Facultad de Ciencias	Página 8 de 8

7. REFERENCIAS

No tiene

8. REGISTROS

Nombre	Responsable	Almacenamiento
Programa de Auditoria	Encargado de Calidad	PC
Plan de Auditoría	Encargado de Calidad	PC
Informe Final de Auditoría	Encargado de Calidad	Archivador Auditoría – No Conformidades
Programa Anual de Auditorias	Encargado de Calidad	PC
Evaluación del desempeño del auditor	Encargado de Calidad	PC

9. LISTA DE PÁGINAS ACTUALIZADAS

Revisión	Fecha Modificación	Actualización	
		Página	Ítem
0	01-01-2025	-	-

Elaborado por: Unidad de Gestión de Calidad		Revisado y Aprobado por: Encargado de Gestión de Calidad
