Instituto Termal de Paipa	**PLAN DE AUDITORIA**	**Código**	GI-FR01
		Versión	2
		Fecha de versión	19-Ene-25

ENTIDAD	**ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**
DIRECCIÓN	Kilómetro 4 vía Paipa Pantano de Vargas
REPRESENTANTE LEGAL	Martha Flórez Puerto
CARGO	Gerente

NIVEL DEL PROCESO	**PROCESOS**
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico Sistema Integrado de Gestión
MISIONALES	Comercialización y Promoción Procesos Operativos IPS Paipa
APOYO	Soporte Técnico Gestión de Almacén Gestión Documental Mantenimiento Operativo Gestión de Talento Humano Gestión de Compras

OBJETIVOS	- Determinar la conformidad del sistema de gestión integral con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. - Determinar la eficacia del sistema de gestión integral para asegurar que la organización puede dar cumplimiento a los objetivos y direccionamiento estratégico.	
ALCANCE	Comercialización y prestación de servicios de masoterapia e hidroterapia con agua termomineral y sus derivados en el Centro de Hidroterapia, Spa Termal, Centro Biomédico y Parque Acuático del Instituto Termal de Paipa. Servicios ambulatorios de consulta externa de baja complejidad en: medicina física y del deporte; complejidad alta en: fisioterapia, medicina física y rehabilitación de la sede Centro Biomédico.	
CRITERIOS	Criterios correspondientes de las Normas Técnicas NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la documentación del Sistema de Gestión	
MÉTODO DE AUDITORÍA	Revisión documental previa Auditoria de sitio Indagaciones complementarias transversales	
RIESGOS DE LA AUDITORÍA	Incumplimientos en la coordinación de los	Planificación de la auditoría, determinación de canales de comunicación entre partes

	responsables de la auditoría durante la realización.	interesadas y uso de personal guía durante la auditoría.
	Debilidad en la dotación física y tecnológica de la Entidad para apoyar el uso de las TIC propuestas.	Confirmación en reunión de apertura de la infraestructura disponible para la comunicación.
	Ausencia de protocolos de confidencialidad de la información durante la auditoría .	Acuerdo de confidencialidad entre el equipo auditor ITP.
	Interceptación de paquete de datos o información enviada.	Actualización de software de comunicaciones y sistema operativo de la empresa y del equipo auditor.
	Ausencias por situaciones administrativas por parte de los responsables de la auditoría interna y/o del equipo auditor	Confirmación en reunión de apertura de la infraestructura disponible para la comunicación.
	Implementación de metodología flexible en la realización de la auditoría por medio de las TIC	Conocimiento por parte del equipo auditor sobre la utilización de recursos TIC empleados para lograr los objetivos propuestos.
	Aprovechar el uso de herramientas tecnológicas disponibles actualmente tanto a nivel local como a distancia	Uso de software y hardware tales como teléfonos inteligentes, dispositivos de mano, computadoras portátiles, drones, cámaras de video, tecnología disponible, inteligencia artificial, u otra tecnología disponible por el cliente.
RECURSOS	• **Auditor** • **Auditados** Subgerente Operativo ITP Responsable del SGA ITP Responsable GS-SST Responsable GC ITO Jefes de Oficina del ITP Técnicos Administrativos ITP Personal Operativo Demas Personal del ITP • **Equipos locales y portátiles**	

	• **Red local de la Entidad** • **Documentación previa a la Auditoría**

PROCESO	FECHA (dd/mm/aa)	HORA (inicio – final)	NTC ISO	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR
Reunión de apertura	4/08/2025	8:00-8:15	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001	Todos los líderes de procesos del Sistema integrado de Gestión QHSE del ITP	Angel Garcia y Leidy Lopez	ITP
Sistema Integrado de Gestión Seguimiento a hallazgos de auditoria	4/08/2025	8:15-10:30	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001	Líder sistema de gestión de calidad, MIPG, SST y ambiental	Leidy Lopez	ITP
COMPRAS	4/08/2025	10:30-12:00	ISO 9001: 8.4.1, 8.4.2,, 8.4.3 ISO 14001: 6.1.2, 8.1 ISO 45001: 6.1.2.1, 8.1.4	Subgerente administrativa Líder sistema de gestión de calidad y MIPG	Leidy Lopez	ITP
TALENTO HUMANO	4/08/2025	8:15-12:00	ISO 9001: 5.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3, 7.4 ISO 45001: 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4	Subgerente administrativa Líder sistema de gestión de calidad, MIPG y SST	Angel Garcia	ITP
Receso	4/08/2025	12:00-14:00				
MANTENIMIENTO OPERATIVO	4/08/2025	14:00-18:00	ISO 9001: 7.1.3 ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2 ISO 45001: 6.1.1, 8.1, 8.2	Jefe Oficina Operativa Líder sistema de gestión de calidad, ambiental y SST	Angel Garcia	ITP

Instituto Termal de Paipa	PLAN DE AUDITORIA	Código	GI-FR01
		Versión	2
		Fecha de versión	19-Ene-25

PROCESO	FECHA (dd/mm/aa)	HORA (inicio – final)	NTC ISO	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR
GESTIÓN ALMACÉN	4/08/2025	14:00-18:00	ISO 9001: 8.4.1, 8.5.3, 8.5.4 ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2, 8.1 ISO 45001: 6.1.1, 6.1.2.1, 8.1	Almacén Líder sistema de gestión de calidad, ambiental y SST	Leidy Lopez	ITP
PROCESOS OPERATIVOS Parque acuático Spa termal Centro de hidroterapia	5/08/2025	8:00-12:00	ISO 9001: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7 ISO 14001: 6.1.1, 8.1, 8.2 ISO 45001: 6.1.1, 8.1, 8.2	Jefe Oficina Operativa Líder sistema de gestión de calidad, MIPG, ambiental y SST	Leidy Lopez-Angel Garcia	ITP
Receso	5/08/2025	12:00-14:00				
IPS PAIPA: Identificación del paciente, minimización de riesgos de caída, selección y vinculación laboral	5/08/2025	14:00-18:00	ISO 9001: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.A, 7.1.5.2, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7 ISO 14001: 6.1.1, 8.1, 8.2 ISO 45001: 6.1.1, 8.1, 8.2	Líder de la IPS Líder sistema de gestión de calidad, MIPG, ambiental y SST	Angel Garcia -Leidy Lopez	ITP
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	6/08/2025	8:00-12:00	ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2 ISO 45001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1,	Gerente del ITP Líder sistema de gestión de calidad, MIPG, ambiental y SST	Angel Garcia -Leidy Lopez	ITP

PROCESO	FECHA (dd/mm/aa)	HORA (inicio – final)	NTC ISO	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR
			6.2.1, 6.2.2			
Receso	6/08/2025	12:00-14:00				
COMERCIALIZACION	6/08/2025	14:00-16:00	ISO 9001: 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1.2	Líder de comercialización Líder de calidad y MIPG	Angel Garcia	ITP
Soporte técnico	6/08/2025	14:00-15:00	ISO 9001: 7.1.3 ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2, 8.1 ISO 45001: 6.1.1, 6.1.2, 8.1	Líder sistema de gestión de calidad y MIPG.	Leidy Lopez	ITP
Gestión Documental	6/08/2025	15:00-16:00	ISO 9001: 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3 ISO 14001: 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2 ISO 45001: 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 103	Gestión Documental Líder sistema de gestión de calidad, MIPG.	Leidy Lopez	ITP
Reunión de cierre	6/08/2025	16:00-17:30	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001	Todos los líderes de procesos del Sistema integrado de Gestión QHSE del ITP	Angel Garcia y Leidy Lopez	ITP