Instituto Termal de Paipa	**PROGRAMA DE DE AUDITORIAS**	Código	GI-FR04
		Versión	2
		Fecha de versión	19-ene-25

Fecha de Realización: 14 de Marzo de 2025
Fecha de Actualización: MARZO DE 2025
Objetivo:

ESTABLECER LA CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015.,SST ISO 45001:2018, ISO 14001:2015; DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, INCLUYENDO EL PROCESO DE IPS PAIPA, INHERENTE A LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA VIGENCIA DE 2025., CON BASE EN LOS CRITERIOS DE LA EXCELENCIA EN LOS PROCESO DE AUDITORIAS Y EL INTERÉS MARCADO POR EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA ENTIDAD, ESTABLECIENDO LA CONFORMIDAD EN EL ALCANCE DEFINIDO

Alcance:
TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE: IPS PAIPA, CENTRO DE HIDROTERAPIA, PARQUE TERMAL, SPA TERMAL Y TODOS LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA
Criterios de Auditoria:
NORMA INTERNACIONAL NTC ISO 9001 DE 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, NORMA ISO 19011:2018, NORMA ISO 31000:2018
Grupo Auditor: EMPRESA CONTRATADA PARA LA AI 2025

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CALIDAD) JULIAN ACOSTA (OBSERVADOR)

RIESGOS GENERALES ASOCIADOS AL PROCESO DE AUDITORIAS:

RIESGOS COMPARTIDOS Y TRANSVERSALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION QHSE:
1. RIESGO DE CONCECUSION DE PERSONAL CON COMPETENCIAS SUFICENTES Y COMPLETAS PARA EL PROCESO DE AUDITORIAS
2. RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS Y LOGÍSTICA RELACIONADA CON LOS PLANES DE AUDITORIA ESTABLECIDOS
3. RIESGO DE NO CUBRIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS, NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001:2015; Y PERSONAL ASOCIADO A LOS SERVICIOS A CERTIFICAR: CENTRO DE HIDROTERÁPIA: CIRCUITO HIDROTERMAL, MASOTERÁPIA, PARQUE TERMAL, IPS PAIPA Y DEMAS PROCESOS DEL ITP PAIPA

CONTROLES DE MITIGACIÓN: 1. **RIESGO N°1**: CONTROL 1: DETERMINACION DE PERFILES DE AUDITOR DE FORMA PERTINENTE Y QUE CUBRA EL ALCANCE DEL SGC 2. GENERACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS CON EL TIEMPO SUFICIENTE Y ANTELACION, PARA GENERAR CONCECUCION PERTINENTE DE AUDITORES. 3. SELECCION PERTINENTE CON PROCESO DE TALENTO HUMANO
RIESGO N°2: CONTROL 1: PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIAS, CON AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA DEL ITP. CONTROL 2: MEMORANDO DE CITACIÓN A AUDITORIA INTERNA POR PARTE DE LA GERENCIA DEL ITP. CONTROL 3: CITACIÓN A TODOS LOS PROCESOS, PARA LA AUDITORIA CON 8 DÍAS DE ANTELACIÓN.
RIESGO N° 3: CONTROL 1: VINCULACIÓN DE TODO EL MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD PARA EL ALCANCE DE: IPS PAIPA, SPA TERMAL, PARQUE ACUATICO Y CENTRO DE HIDROTERÁPIA. CONTROL 2: LISTAS DE CHEQUEO VERIFICADAS POR PERSONAL COMPETENTE. PROGRAMACIÓN Y LOGÍSTICA PARA ASEGUAR LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: SE DETERMINAN LAS SIGUIENTES PARTES INTERESADAS EN LOS SERVICIOS DEL CENTRO HIDROTERMAL: PROCESO DE MASOTERÁPIA Y CIRCUITO HIDROTERMAL., RESALTANDO LOS TEMAS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN LA NORMA ISO 19011:2018:
- **STAKEHOLDER 1**: ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN QUE GENERA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN: PRINCIPAL NECESIDAD: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015.
- **STAKEHOLDER 2**: ALCALDÍA DE PAIPA: GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CONFORME Y QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y DEMÁS PARTES INTERESADAS
- **STAKEHOLDER 3:** CLIENTES Y USUARIOS PERSONAS NATURALES: SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO BRINDADO, CON UN AMBIENTE DE DESCANSO, BIENESTAR Y DE RELAJACIÓN
- **STAKEHOLDER 4:** CLIENTES EMPRESARIALES: SATISFACCIÓN EN CUANTO EL CUMPLIMIENTO Y TARIFAS QUE AMERITEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA SALUD DE LAS PERSNAS QUE ADQUIEREN EL SERVICIO
- **STAKEHOLDER 5:** PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

ENUNCIE LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE PARA EL AÑO 2025: 1. VINCULACIÓN DEL PROCESO DE ALMACÉN AL MAPA DE PROCESOS, HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA IPS PAIPA COL DENTRO DEL SGI DEL ITP.

No	MACRO PROCESO	PROCESO A AUDITAR	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO (VER RIESGOS GENERALES QUE PUEDEN IMPACTAR EL PROCESO)	SITUACIÓN DE CONTEXTO (STAKEHOLDERS QUE LE APLICAN A LA AUDITORIA DEL PROCESO)	CICLO DE VIDA DEL PROCESO (RELACIÓN DIRECTA CON PROCESOS- PROCESO CLAVE CON LOS CUALES TIENE RELACIÓN)	NUMERALES ASOCIADOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	CRITICIDAD DEL PROCESO - TIEMPO DE AUDITORIA ASIGNADO	RESULTADOS DE AUDITORÍAS PREVIAS	FRECUENCIA DE LA REVISION TOTAL	TIPO PROGR.	TIPO DE AUDITORIA INTERNA / EXTERNA		MESES 2025											
											INTERNA	EXTERNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DIRECTIVO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NO GENERA RIESGOS ASOCIADOS	STAKEHOLDERS: 1, 2, 3, 4	RELACIÓN O IMPACTO ALTO SOBRE TODO EL SGC	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.3 QHSE	ALTO IMPACTO: 1 1/2 HRS	NO SE GENERA NC EN AUDITORIA 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
										E																
										RP										RP					
2	ADMINISTRATIVO	GESTIÓN INTEGRADA QHSE	RIESGO 1	STAKEHOLDERS: 1, 2, 3, 4	RELACIÓN O IMPACTO ALTO SOBRE TODO EL SGC	4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 QHSE 5.4, 10.2 HSE 8.1 HSE 6.1.3, 9.1.2 HSE	ALTO IMPACTO: 2 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 2							E																
			RIESGO 3							RP										RP					
3		COMERCIALIZACION	RIESGO 1	STAKEHOLDERS: 3, 4	RELACIÓN DIRECTA CON CLIENTES USUARIOS Y EMPRESAS RELACIONADAS, A NIVEL INTERNO CON GERENCIA: IMPACTO MEDIO	8.1, 8.2 Q	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 2							E																
			RIESGO 3							RP										RP					
4	OPERACIONAL	MACRO PROCESO OPERATIVO: PARQUE TERMAL, SPA, CENTRO DE HIDROTERÁPIA, CENTRO HIDROTERMAL	RIESGO 1	STAKEHOLDERS: 1, 2, 3, 4	RELACIÓN O IMPACTO ALTO SOBRE TODO EL SGC	8.1, 8.5, 8.6, 8.7, Q 9.1, 10.2 QHSE 8.1 HSE	ALTO IMPACTO: 3 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 3							E																
			RIESGO 4							RP										RP					
5	ADMINISTRATIVO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	RIESGO 1	STAKEHOLDERS: 1, 2	RELACIÓN DIRECTA CON TODOS LOS PROCESOS A NIVEL INTERNA DEL SGC: IMPACTO MEDIO SOBRE EL SGC	7.1.2, 7.2 QHSE 8.1 HSE	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	NO SE GENERA NC EN AUDITORIA 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 2							E																
			RIESGO 3																							
			RIESGO 4							RP										RP					
6		GESTION DOCUMENTAL	RIESGO 1	STAKEHOLDER 2	RELACIÓN CON GERENCIA: IMPACTO BAJO SOBRE EL SGC	7.1 QHSE 8.1 HSE	BAJO IMPACTO: 1 1/2 HRS	NO SE GENERA NC EN AUDITORIA 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 3							E																
			RIESGO 4							RP										RP					
7		MANTENIMIENTO OPERATIVO	RIESGO 1	STAKEHOLDERS: 1, 2	RELACIÓN DIRECTA CON TODOS LOS PROCESOS A NIVEL INTERNA DEL SGC: IMPACTO MEDIO SOBRE EL SGC	8.1, 8.5 Q 8.1 HSE	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	SE GENERA NC EN AUDITORIA 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 2							E																
			RIESGO 3																	RP					
8		IPS PAIPA	RIESGO 1	STAKEHOLDERS: 1, 2	RELACIÓN O IMPACTO ALTO SOBRE TODO EL SGC	5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10.2 QHSE 8.1 HSE	ALTO IMPACTO: 3 HRS	PRIMER AUDITORIA 2025	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA								PRIMER AUDITORIA PAMEC INTERNA	PAMEC GENERAL					
			RIESGO 3							E																
			RIESGO 4							RP																
9		SOPORTE TÉCNICO	NO GENERA RIESGOS ASOCIADOS	N.A	RELACIÓN DIRECTA SOBRE EL PROCESO OPERACIONAL DEL SERVICIO: BAJO IMPACTO SOBRE EL SGC: IMPACTO BAJO	8.5.1 Q	BAJO IMPACTO: 1 1/2 HRS	SE GENERA NC EN AUDITORIA 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
										E																
										RP										RP					
10		GESTIÓN DEL ALMACÉN	RIESGO 1	STAKEHOLDERS: 1, 2, 3, 4	RELACIÓN O IMPACTO ALTO SOBRE TODO EL SGC	5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10.2 QHSE 8.1 HSE	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	PRIMER AUDITORIA 2025	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 2							E																
			RIESGO 3							RP										RP					
11		GESTIÓN DE COMPRAS	RIESGO 1	STAKEHOLDER 5	RELACIÓN CON LOS PROCESOS OPERACIONALES Y GERENCIA: IMPACTO MEDIO SOBRE EL SGC	8.4 Q	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA														
			RIESGO 3							E																
			RIESGO 4							RP										RP					

CONVENCIONES:
P = PROGRAMADO **E** = EJECUTADO **RP** = REPROGRAMADO

Aprobado por:
(Nombre) DRA. MARTHA FLOREZ PUERTO. Gerente
Fecha: 16-MARZO-2025