INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	**PROGRAMA DE DE AUDITORIAS**	Código	SIG-GC-FR-04
		Versión	4
		Fecha de versión	06-abr-22

Fecha de Realización: 14 de Marzo de 2024

Fecha de Actualización: MARZO DE 2024

Objetivo:

ESTABLECER LA CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 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

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 14001:2015

REFERENCIA: NORMA ISO 31000:2018

Grupo Auditor: AUD. LÍDER: POR ELEGIR PARA LA VIGENCIA 2024: ANDREW MASAMI ASUKA. AUDITROR LÍDER.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CALIDAD) JAVIER 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 SUFICIENTES Y COMPLETAS PARA EL PROCESO DE AUDITORIAS
2. RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS Y LOGÍSTICA PROGRAMADA 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 DIAS 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 CUENTES 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 2024: 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)	CÍCLO DE VIDA DEL PROCESO (RELACIÓN DIRECTA CON PROCESOS- PROCESO CLAVE CON LOS CUALES TIENE RELACIÓN)	NUMERALES ASOCIADOS DE LA NORMA ISO 14001:2015	CRITICIDAD DEL PROCESO - TIEMPO DE AUDITORIA ASIGNADO	RESULTADOS DE AUDITORÍAS PREVIAS	FRECUENCIA DE LA REVISION TOTAL	TAG PROGR.	TIPO DE AUDITORIA INTERNA / EXTERNA		MES											
											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, 6.1.1, 6.2, 9.3	ALTO IMPACTO: 1 1/2 HRS	NO SE GENERA NC EN AUDITORIA 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
										E														
										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, 6.1.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3	ALTO IMPACTO: 2 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
			RIESGO 2							E														
			RIESGO 3							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	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
			RIESGO 2							E														
			RIESGO 3							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, 8.2, 9.1, 10.2	ALTO IMPACTO: 3 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
			RIESGO 3							E														
			RIESGO 4							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	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	NO SE GENERA NC EN AUDITORIA 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
			RIESGO 2							E														
			RIESGO 3							RP														
			RIESGO 4																					
6		GESTION DOCUMENTAL	RIESGO 1	STAKEHOLDER 2	RELACIÓN CON GERENCIA: IMPACTO BAJO SOBRE EL SGC	7.1	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														
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, 8.2	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	NO SE GENERA NC EN AUDITORIA 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
			RIESGO 2							E														
			RIESGO 3																					
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, 8.2, 9.1, 9.2, 10.2	ALTO IMPACTO: 3 HRS	PRIMER AUDITORIA 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA								PRIMER AUDITORIA INTERNA	PRIMER AUDITORIA 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	BAJO IMPACTO: 1 1/2 HRS	NO SE GENERA NC EN AUDITORIA 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
										E														
										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, 8.2, 9.1, 9.2, 10.2	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	PRIMER AUDITORIA 2024	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
			RIESGO 2							E														
			RIESGO 3							RP														
11		GESTIÓN DE COMPRAS	RIESGO 1	STAKEHOLDER 5	RELACIÓN CON LOS PROCESOS OPERACIONALES Y GERENCIA: IMPACTO MEDIO	8.1.4, 8.2	MEDIO DE IMPACTO: 2 HRS	SE GENERA NC ICONTEC 2022	1 vez al año	P	INTERNA	EXTERNA													
			RIESGO 3							E														
			RIESGO 4							RP														

Aprobado por:

(Nombre) DR. RICHARD PULIDO. Gerente
Fecha: 16-SEP-2021

CONVENCIONES:
P = PROGRAMADO
E = EJECUTADO
RP = REPROGRAMA