

	FECHA : 18/10/2012	CÓDIGO: 30.027.01 -013-07
	ELABORO: FACILITADOR DEL S.G.C.	REVISÓ Y APROBÓ GERENTE
<b>PERFIL Y RESPONSABILIDADES: AUDITOR LIDER / AUDITOR INTERNO</b>		

## 0. PROPOSITOS DEL DOCUMENTO.

- ✓ Documentar el Perfil y las Responsabilidades del **AUDITOR LIDER / INTERNO de IDESAN**, de tal manera que sirva como referencia para entender la pertinencia e importancia de labor del cargo y definir los requisitos correspondientes a su competencia.

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

- Denominación del Cargo: **AUDITOR LIDER / INTERNO**
- Dependencia / Área: **PLANEACION**
- Reporta a: **AUDITOR LIDER Y/O REPRESENTANTE POR LA DIRECCION PARA EL S.G.C.**

## 2. MISIÓN DEL CARGO

Participar activamente en la planificación y desarrollo de las auditorias internas del S.G.C del Instituto

## 3. PERFIL / REQUISITOS

**3.1 Educación:** Tecnico

**3.2 Experiencia:** 2 años de laborar en el Instituto.

**3.3 Formación:** Conocimientos básicos De ISO-9001:2000 y NTC\_GP-1000, 20 horas de Formación en Auditorias NTC-19011

**3.4 Habilidades:** Liderazgo, destreza verbal y escrita, organización, capacidad, para establecer relaciones interpersonales.

## 4. RESPONSABILIDADES:

Preparar y divulgar el plan de auditorias. (Auditor Líder)

Coordinar y realizar la reunión de Apertura (Auditor Líder)

Elaborar las los reportes de Hallazgos. (Auditor Interno y Auditor Líder)

Realizar entrevistas a los dueños y participantes de los procesos (Auditor Interno y Auditor Líder)

Clasificar los hallazgos de auditoria. (Auditor Interno y Auditor Líder).

Elaborar el informe final de auditoría. (Auditor Líder)

Coordinar y realizar la reunión de Apertura (Auditor Líder)

Lo anterior de acuerdo con el procedimiento Auditorías Internas Integrales del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno **60.027.02-007**

# PERFIL Y RESPONSABILIDADES: AUDITOR LIDER / AUDITOR INTERNO

CÓDIGO: 30.027.01-001-07

## 5. REFERENCIAS

- **NTC-ISO-9000** Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
- **NTC-ISO-9001** Sistemas De Gestión De La Calidad - Requisitos.
- Numeral **6.2.2.a** Competencia, Toma de Conciencia y Formación, **NTC-ISO-9001**
- Numeral **5.5.1** Responsabilidad y Autoridad, **NTC-ISO-9001**
- **NTC-GP-1000** Gestión de la Calidad en el Sector Publico- Requisitos.
- Numeral **6.2.2.a** Competencia, Toma de Conciencia y Formación, **NTC-GP-1000**
- Numeral **5.5.1** Responsabilidad y Autoridad, **NTC-GP-1000**
- **1.** Subsistema de control estratégico, **1.1** Ambiente de control, **1.1.2** Desarrollo del Talento humano , **MECI-1000**
- **1.2** Componente de direccionamiento estratégico, **1.2.3** Estructura Organizacional **MECI-1000**

## 6. REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

EMITIDA A	FECHA	FISICA	ELECTRONICA	FIRMA DE RECIBIDO
GERENTE		✓		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION E INVENTARIOS		✓		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA CARTERA Y CONVENIOS			✓	
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			✓	
TESORERO GENERAL			✓	
TÉCNICO EN INFORMÁTICA			✓	

# PERFIL Y RESPONSABILIDADES: AUDITOR LIDER / AUDITOR INTERNO

CÓDIGO: 30.027.01-001-07

## 7. HISTORIAL DE REVISIONES

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	12/11/04	Liberado para su conocimiento e implementación.
01	20/08/05	Definidas habilidades.
02	20/07/06	Depuradas las habilidades, se eliminaron las cualidades personales.
03	16/01/07	Actualizado de acuerdo a la resolución numero 00005 (enero 3 de 2007) por medio de la cual se actualiza el manual de funciones.
04	11/02/2008	Actualizado registro de distribución, actualizada firma Gerente, incluidas referencias Normativas. GP-1000, MECI-1000
05	20/02/2009	Revisado y actualizado NTC-ISO-9001:2008, actualizada nueva imagen del Instituto.
06	28/05/2009	Impreso en acrobat y publicado en el Intranet del Idesan, adecuado registro de distribución, incluida distribución electrónica.