ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2015, A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.

1	PLANIFICACION
	El equipo auditor debe definir el Plan de Auditoría para el desarrollo de la Auditoría Etapa I. El auditor líder debe enviar el plan de auditoría a la Dirección de Sanidad Naval con la suficiente anticipación, de tal manera que se defina de común acuerdo con esta Dirección, la agenda a seguir durante el desarrollo de dicha etapa
2	**AUDITORIA ETAPA I:**
	El equipo auditor debe iniciar con la evaluación de los siguientes aspectos:
	· Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
	· Ubicación y condiciones específicas del sitio o sitios a auditar
	· Identificación de aspectos clave o significativos del desempeño, procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión.
	· Alcance del sistema de gestión.
	· Aspectos legales y reglamentarios relacionados con las actividades incluidas en el alcance del sistema de gestión.
	· Auditorías Internas y Revisión del Sistema de Gestión por parte de la Dirección de la Organización.
	· Elaboración del Plan de Auditoría para la Etapa II, si corresponde
3	**AUDITORIA ETAPA II:**
	En esta etapa el contratista debe evaluar la implementación, así como la eficacia del sistema de gestión de la Dirección de Sanidad Naval. En esta etapa se deben evaluar, entre otros, los siguientes aspectos:
	· Información y evidencias de la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma y otros documentos normativos aplicables.
	· Actividades de seguimiento, medición, informe y revisión relacionadas con los objetivos y metas de desempeño de la Organización.
	· Desempeño del sistema de gestión de la Dirección de Sanidad Naval en relación con su capacidad para cumplir con los requisitos legales aplicables.
	· Control de los procesos del sistema de gestión de la Organización.
	· Auditorías Internas y Revisión por la Dirección.
	· Relaciones entre requisitos normativos, la política, los objetivos, los requisitos legales aplicables, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

REUNIÓN DE CIERRE
Finalizada esta etapa, se realiza una reunión de cierre en la que el auditor líder presenta un resumen general de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. De igual manera, todos estos resultados se deben presentar formalmente a la Dirección de Sanidad Armada Nacional a través del informe de auditoría, el cual lo elaborará el auditor líder con los resultados y las conclusiones de auditoría.