

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

# SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

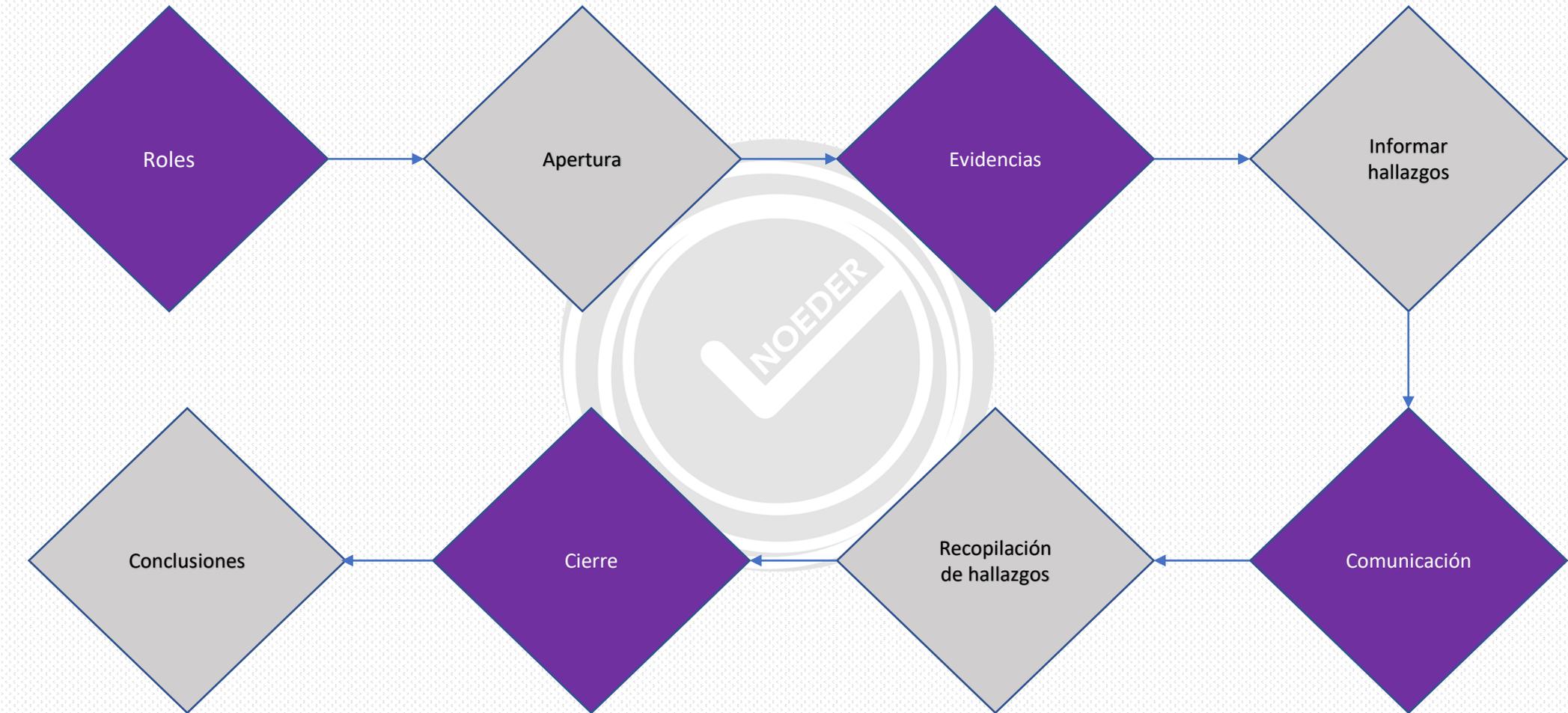
## MÓDULO VI

Formación de Auditor Interno Trinorma  
ISO 19011:2018

Sesión 21



# REQUISITO 9.2 AUDITORÍA INTERNA



# ROLES Y RESPONSABILIDADES

COMPETENCIAS			
AUDITOR LÍDER	AUDITOR	ENTRENAMIENTO	OBSERVADOR
Formación como auditor líder - ISO 19011, con enfoque a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.	Formación como auditor interno - ISO 19011 - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.	Inducción y evaluación del sector.	Inducción del SGI.
Formación en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.	Conocimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.	Inducción del SGI.	
Formación documentación de hallazgos de auditoría.	Formación redacción de hallazgos de auditoría.		
Formación en ISO 31000:2018.	Conocimiento en metodología de análisis de riesgos.		
Mínimo 3 años de involucramiento e interacción con el SGI. - Al menos 3 años de experiencia SGI.	Inducción del SGI de la empresa.		
Haber participado en al menos 3 auditorías internas.	Acreditar el curso de auditor interno.		
ISO 45005 - Ciclo de vida.			
Regulación ambiental y de sst. - Normas y Leyes.			



**ROLES Y  
RESPONSABI  
LIDADES**

AUDITOR LÍDER	AUDITOR	EXPERTO TÉCNICO	OBSERVADOR - ENTRENAMIENTO
<b>PLANEACIÓN DE AUDITORÍA</b>			
Crear el plan de auditoría.	Revisión documental del SGI. - Lista de verificación, investigar sobre el sector, marco legal (ambiental, sst, calidad), revisar la página Web.	Conocimiento muy amplio del sector. - Empresa. - Tecnicismos.	Conocimiento del plan de auditoría.
Seleccionar equipo auditor.	Conocer el plan de auditoría. - Procesos.	Conocimiento del plan de auditoría.	
Asignar áreas y responsabilidades del equipo.			
Notificar el plan de auditoría al equipo y a la empresa.			
<b>REUNIÓN DE AUDITORÍA</b>			
Reunión de apertura:	Presentación. / Credencial.	Presentación. / Credencial.	Presentación. / Credencial.
Presentación del equipo.			
Explicar plan de auditoría. / Alcance.			
Criterio de auditoría y exclusiones.			
Mencionar algunos riesgos o complicaciones.			
Clasificación de hallazgos. (NCM, NCm, OM).			
Posibilidad - escenarios detener el ejercicio de auditoría. RIESGOS E INCIDENTES.			
Preguntar o investigar las distancias a los sitios.			
<b>EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA</b>			
Dar luz verde al inicio de la auditoría. / Supervisar al equipo auditor.	Ejecutar la auditoría de acuerdo con el plan.	Resolución de dudas técnicas.	Presenciar la auditoría y tomar notas.
Recopilación de hallazgos. - Proceso (om1 - om2).	Recopilación de hallazgos.		
Decide clasificación de hallazgos.	Levantamiento de hallazgos.		
Documenta los hallazgos.	Propone clasificación de hallazgo.		
Atender cualquier incidente presente en la auditoría.	Notificar al auditor líder cualquier cambio.		
<b>CIERRE DE AUDITORÍA</b>			
Cotejo de los hallazgos encontrados - clasificarlos.	Lectura de hallazgos.	Brindarle algunas observaciones.	N/a
Reunión de cierre:			
Fortalezas del SGI.			
Hallazgos y su clasificación.			
Tiempo de atención de hallazgos.			
Proceso de quejas y apelaciones. - Sistemas de Gestión.			
Entrega de informe. - Cliente - Responsables de proceso.			



**PROGRAMA  
DE  
AUDITORÍA**

<b>PROGRAMA DE AUDITORÍA</b>	
Fecha de auditoría	02.03.2021 y 03.03.2021
Tipo de auditoría	Primera auditoría interna.
Método	Entrevista y muestreo.
Objetivo de la auditoría	Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos en el SGI.
Auditor líder:	Francisco Reyes Perea.
Equipo auditor	Melisa Sánchez / Fabricio García...
Criterios de auditoría:	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018.
Alcance:	Todos los procesos definids en el SGI. - Todos los requisitos de las normas.
Lugar de la auditoría:	Sede: Calle Venustiano.... CDMX.
Riesgos:	Situaciones de contingencia ambiental, accidentes de trabajo durante el recorrido, robo de información, disponibilidad del responsable de proceso, etc.



**PROGRAMA  
DE  
AUDITORÍA**

Fecha	Hora de inicio	Hora de término	Proceso y requisitos aplicables	Puesto responsable	Auditor
02.03.2021	09:00 a.m.	09:30 a.m.	Reunión de Apertura	Responsables de Proceso	FR
02.03.2021	09:30 a.m.	11:00 a.m.	Liderazgo Directivo: 4,1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 10.1, 10.2 y 10.3.	Director General / Director Administrativo	FR
02.03.2021	11:00 a.m.	12:30 p.m.	Desarrollo de Personal:	Director Administrativo	FR
02.03.2021	12:30 p.m.	14:00 p.m.	Contabilidad y Finanzas:	Gerente Administrativa / Secretaria	FR
02.03.2021	14:00 p.m.	15:00 p.m.	Horario de Comida	N/A	N/A
02.03.2021	15:00 p.m.	16:30 p.m.	Compras:	Auxiliar de Mostrador	FR
02.03.2021	16:30 p.m.	18:00 p.m.	Infraestructura:	Gerente de Rectificadora	FR
03.03.2021	09:00 a.m.	10:30 a.m.	Ventas:	Gerente de Rectificadora / Vendedores / Vendedores a Gobierno	FR
03.03.2021	10:30 a.m.	12:00 p.m.	Rectificadora:	Gerente de Rectificadora	FR
03.03.2021	12:00 p.m.	14:00 p.m.	Servicio:	Gerente de Taller	FR
03.03.2021	14:00 p.m.	15:00 p.m.	Horario de Comida	N/A	N/A
03.03.2021	15:00 p.m.	16:30 p.m.	Gestión del Sistema:	Director Administrativo	FR
03.03.2021	16:30 p.m.	17:30 p.m.	Desarrollo de Informe de Auditoria	N/A	FR
03.03.2021	17:30 p.m.	18:00 p.m.	Reunión de Cierre	Responsables de Proceso	FR

# PRINCIPIOS



Integridad.



Presentación imparcial.



Debido cuidado profesional.



Confidencialidad.



Independencia.



Enfoque basado en la evidencia.



Enfoque basado en riesgos.

## 6. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.



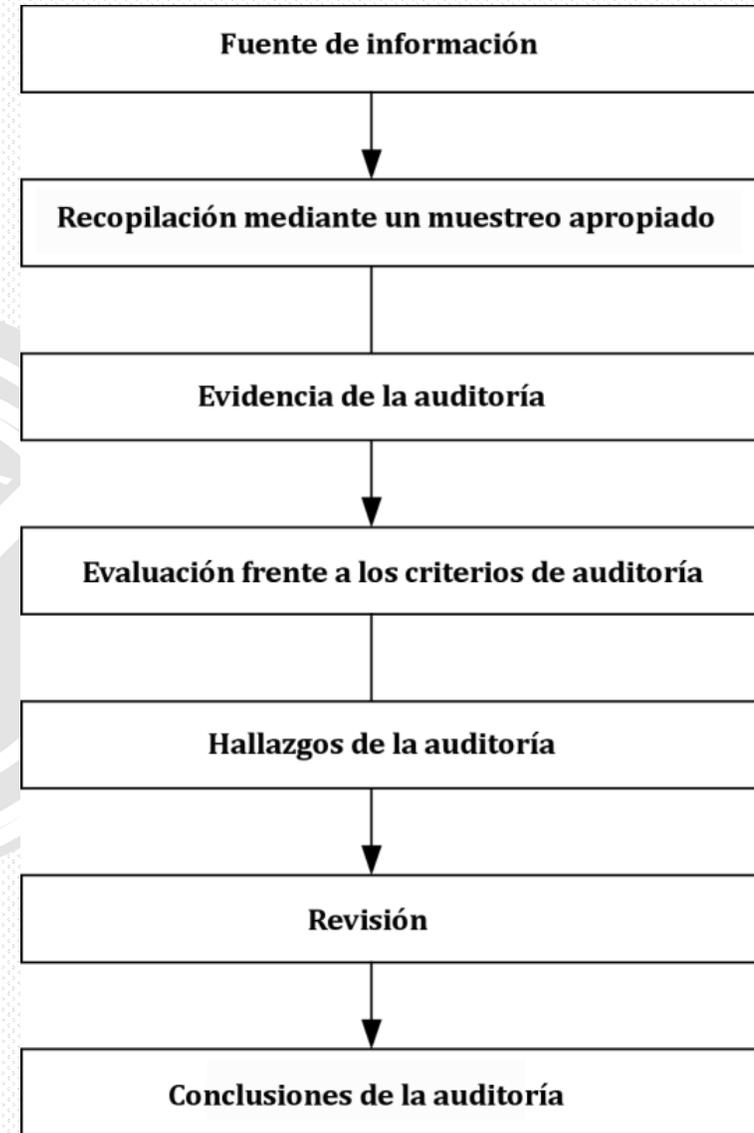
# 6.1 GENERALIDADES

Este capítulo contiene orientación sobre la preparación y realización de una auditoría específica como parte de un programa de auditoría.

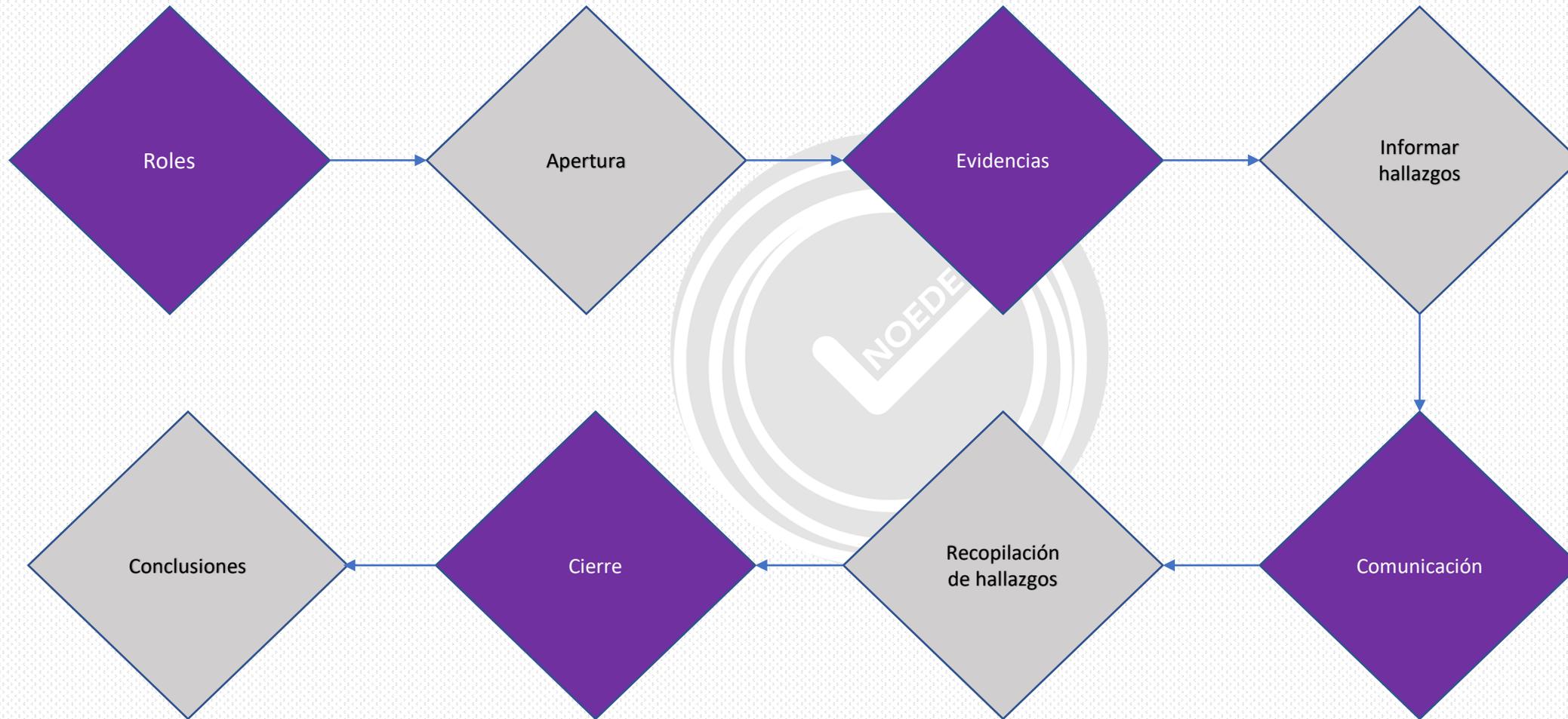
6.2 Inicio de la auditoría.

6.3 Preparación de las actividades de auditoría.

6.4 Realización de las actividades de auditoría .



# REALIZACIÓN DE AUDITORÍA



## ALGUNOS TIP DE AUDITORÍA

TIPO DE PREGUNTAS EN AUDITORÍA	CRITERIO	ACLARACIONES	HABILIDADES
¿Cómo cumples el requisito 8.3? / ¿Cómo cumples el requisito el requisito 4.1?	Requisito	No solicitar/exigir actividades extraordinarias a lo que indica el procedimiento.	Solución de problemas.
¿Qué evidencias tienes para respaldar 8.3 requisito?	Evidencia	No solicitar evidencia fuera del alcance de auditoría.	Lectura - Memoria.
¿Qué indica tu procedimiento y cómo lo cumples?	Procedimiento	No esperar mucho tiempo para la evidencia.	Escucha activa.
Hazme ejercicio. - Muestreo. - Toma cualquier fecha, toma cualquier lote, toma cualquier pedido y muéstrame la secuencia.		No amenazar o intimidar al auditado.	Multi task.
Mantenimiento mes / Agosto -- x al x de agosto.			Detección de fallas y errores.
Interacciones. - Quién solicita. / Cómo (fo) / Quién autoriza. Documentos. Formatos, políticas, instructivos. Marco regulatorio.			Observación.
¿Tienes X evidencia? / ¿Comprendes la política de calidad? (SI / NO).	Cerrada		
Supongamos que en este momento esta pieza tiene un defecto (color, medidas, etc.), ¿Qué pasa con esa pieza? - PRODUCTO NO CONFORME ISO 9001. Supongamos que en este momento hay una fuga de gas... ¿Qué deberías hacer? - PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ISO 14001 / ISO 45001.	Casos reales		
Relacionar el procedimiento, anexo, marco legal, otros requisitos, indicadores, riesgos, plan de contingencia.	Relación		

# GENERALIDADES DE AUDITORÍA

## MÉTODO DE AUDITORÍA PROPUESTO

MANTENIMIENTO - 7.1.3 (Asegurarte que las instalaciones, equipos, infra... se encuentre en condiciones óptimas).

El nombre de los responsables - Qué puesto tienes - Gerente Mto. - Técnico.	VENTAS	7.1.6, 7.2
Perfil de puesto.	RECURSOS HUMANOS	8.1 / 7.1.3
Procedimiento. - Diagrama - Método.	MANTENIMIENTO	7.1.5.2 / 8.1
Ejercicio de trazabilidad.	OPERACIÓN	5.1
Marco legal. - Trabajo en alturas, corte y soldadura, espacios confinados, generación de gases.	COMPRAS	7.1
Indicadores (ambientales, calidad y sst). - Metas, métricas (atender el 100% solicitudes de mto. - MES) - Resultado. CUMPLES / NO CUMPLES (Acción correctiva).	SISTEMA SGI	
Riesgos asociados con tu proceso de mantenimiento. - Controles. / Peligros. / Aspectos ambientales.	DISEÑO	6.1

# MÉTODO DE AUDITORÍA

A top-down view of several people's hands stacked together in a circle on a sandy surface. The hands are of various skin tones and are wearing different accessories like bracelets, watches, and rings. The background is a soft, out-of-focus sandy ground.

¡GRACIAS!  
SESIÓN 21