



Centro de  
Especializaciones  
Noeder

Diploma de Especialización Internacional

# IMPLEMENTADOR Y AUDITOR DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001

CICLO REGULAR

**MÓDULO VI**

**FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO  
EN CALIDAD – ISO 9001**

**CLASE 02**

Ing. Said Rodríguez López



## Establecimiento del programa de auditoría

- Funciones y responsabilidades de la persona responsable de la gestión del programa de auditoría.
- Competencia de la persona responsable de la gestión del programa de auditoría.
- Determinación del alcance del programa de auditoría.
- Identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el programa de auditoría.
- Establecimiento de procedimientos para el programa de auditoría.
- Identificación de los recursos del programa de auditoría.



## Implementación del Programa de Auditoría.

- Aspectos generales (Preparativos mínimos).
- Definición de los objetivos, el alcance y los criterios para una auditoría individual.
- Selección de los métodos de auditoría.
- Selección de los miembros del equipo auditor.
- Asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor para una auditoría individual.
- Gestión del resultado del programa de auditoría.
- Gestión y mantenimiento de los registros del programa de auditoría.



## Seguimiento del Programa de Auditoría.

- Debe existir un responsable para el seguimiento del programa de auditorías.
  - Evaluar la conformidad con los programas de auditoría, calendarios y objetivos de la auditoría;
  - Evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor;
  - Evaluar la capacidad de los equipos de la alta dirección, de los auditados, de los auditores y de otras partes interesadas.
  - Evaluar la retroalimentación de la alta dirección, de los auditados, de los auditores y de otras partes interesadas.



## Seguimiento del Programa de Auditoría.

- Factores que pueden determinar la necesidad de modificar el programa de auditoría:
  - Los hallazgos de la auditoría
  - Los cambios en el Sistema de gestión del Cliente o del auditado.
  - Los cambios en las normas, los requisitos legales y contractuales y otros con los que la organización está comprometida.
  - El cambio de proveedor



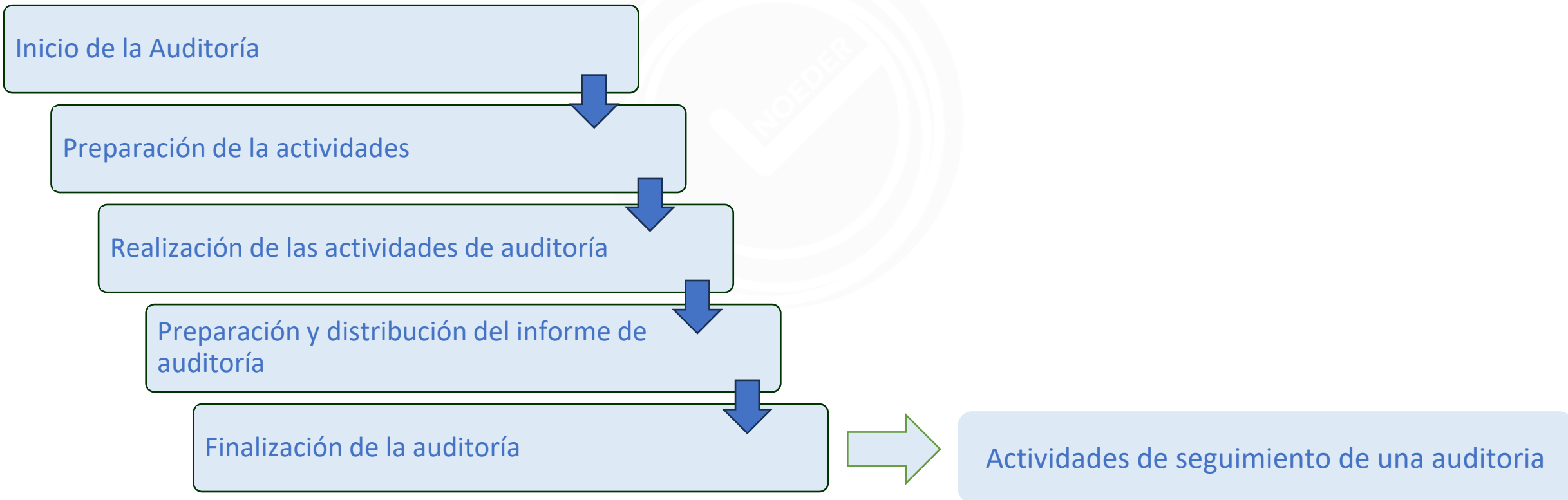
## Revisión y Mejora del Programa de Auditoría.

- Los resultados y tendencias del seguimiento del programa de auditoría.
- La conformidad con los procedimientos del programa de auditoría.
- La evolución de las necesidades y expectativas de la partes interesadas;
- Los registros del programa de auditoría;
- Los métodos de auditoría alternativos o nuevos;
- La eficacia de las medidas para tratar los riesgos con el programa de auditoría;
- Los temas de confidencialidad y seguridad de la información con el programa de auditoría.



## Aspectos Generales.

A continuación se presenta una descripción general de las actividades de auditoría.





## Inicio de la Auditoría

A continuación se presenta una descripción general de las actividades de auditoría.

1. Contacto Inicial con el auditado
2. Determinar la viabilidad de la auditoría







## Preparación de las actividades de Auditoría

1. Realización de la revisión de la documentación en la preparación de la auditoría.
2. Preparación del plan de auditoría.
3. Asignación de las tareas al equipo auditor.
4. Preparación de los documentos de trabajo.





## Realización de las actividades de Auditoría

1. Realización de la Reunión de Apertura.
2. Realización de la Revisión de la documentación durante la auditoría.
3. Comunicación durante la auditoría.
4. Asignación de Funciones y Responsabilidades de los guías y los observadores.
5. Recopilación y verificación de la Información
6. Generación de hallazgos.
7. Preparación de las conclusiones de la auditoría.
8. Realización de reunión de cierre.





## Preparación y distribución del informe de Auditoría

1. Preparación del informe de auditoría.
2. Distribución del informe de auditoría.

## Finalización de la auditoría

## Actividades de seguimiento de una auditoría



# ¡Gracias!



Centro de  
Especializaciones  
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

