



Centro de
Especializaciones
Noeder



Florida
Global
University

Diplomado de Especialización

IMPLEMENTADOR Y AUDITOR INTERNO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA ISO 22000

CICLO REGULAR

MÓDULO V

CLASE 2

**FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN
INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000**

Ing. MSc. Marcela Espinoza Almazán



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

CONTENIDO

❖ Principios de auditoría según la Norma ISO 19011.

❖ **Tipos de auditoría:**

- Primera parte (interna)
- Segunda parte (proveedores)
- Tercera parte (certificación)

❖ Gestión del programa de auditoría

❖ Planificación de auditorías internas

❖ **Elaboración de:**

- Plan de auditoría
- Listas de verificación (checklist)

❖ **Técnicas de auditoría:**

- Entrevistas
- Revisión documental
- Observación en campo

❖ **Identificación de:**

- No conformidades
- Observaciones
- Oportunidades de mejora
- Redacción de hallazgos
- Informe de auditoría
- Seguimiento de acciones correctivas



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

CONTENIDO

❖ Principios de auditoría según la Norma ISO 19011.

❖ **Tipos de auditoría:**

- Primera parte (interna)
- Segunda parte (proveedores)
- Tercera parte (certificación)

❖ Gestión del programa de auditoría

❖ Planificación de auditorías internas

❖ **Elaboración de:**

- Plan de auditoría
- Listas de verificación (checklist)

❖ **Técnicas de auditoría:**

- Entrevistas
- Revisión documental
- Observación en campo

❖ **Identificación de:**

- No conformidades
- Observaciones
- Oportunidades de mejora
- Redacción de hallazgos
- Informe de auditoría
- Seguimiento de acciones correctivas



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

- ❑ CONOCIMIENTOS ACERCA DE CÓMO FUNCIONA UNA ORGANIZACIÓN U OTRO DEPARTAMENTO EN LA APLICACIÓN DEL SGIA.
 - ✓ LA FORMA EN QUE EL PROCEDIMIENTO ACTUAL DICE QUE TRABAJA.
 - ✓ LA FORMA EN LA QUE LA DIRECCIÓN PIENSA QUE TRABAJA.
 - ✓ LA FORMA EN LA QUE REALMENTE TRABAJA.
 - ✓ LA FORMA EN QUE SE SUPONE QUE ESTA TRABAJANDO.

MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS

MEJORA DE LAS RELACIONES CLIENTE- PROVEEDOR

CONFIRMACIÓN DE QUE EL SGIA FUNCIONA EFICAZMENTE

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA MEJORADAS DE PROCESO





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

RECOLECCIÓN EVIDENCIA OBJETIVA

- ❖ PUEDE SER DOCUMENTADA O BASADA EN LA OBSERVACIÓN (HECHOS).
- ❖ DEBE ESTAR RELACIONADA CON EL PROCESO EVALUADO.
- ❖ PUEDE SER CUANTITATIVA O CUALITATIVA.
- ❖ TODA LA INFORMACIÓN DEBE SER VERIFICABLE. SI NO TIENE SUSTENTO NO ES UNA EVIDENCIA DE AUDITORÍA (MUÉSTREME).
- ❖ EL AUDITOR DEBE REGISTRAR TODAS LAS OBSERVACIONES RELEVANTES QUE SOPORTEN LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS NO SOLO DE CUMPLIMIENTO SINO TAMBIÉN DE INCUMPLIMIENTO.





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

RECOLECCIÓN EVIDENCIA OBJETIVA

EVIDENCIA
OBJETIVA



INFORMACIÓN QUE SE PUEDE
COMPROBAR QUE ES VERDADERA
BASADA EN HECHOS, OBTENIDOS A
TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN, MEDICIÓN,
ENSAYOS U OTROS MEDIOS”.



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

ENTREVISTAS
CON
EMPLEADOS Y
PERSONAS

OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

COMPROBACIÓN
(DOCUMENTOS Y
REGISTROS)





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

ENTREVISTA

SON UNO DE LOS MEDIOS IMPORTANTES PARA RECOPILAR INFORMACIÓN, COMO CADA AUDITORIA ES DIFERENTE CADA ENTREVISTA DEBE ADAPTARSE A CADA SITUACIÓN Y LAS PERSONAS ENTREVISTADAS.





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

ENTREVISTA - TECNICAS

- SALUDE.
- EXPLIQUE LA RAZÓN DE LA ENTREVISTA.
- VERIFIQUE EL CARGO Y NOMBRE DE LA PERSONA.
- OBSERVE SU ENTORNO.
- SEA CORTES AL PREGUNTAR.
- SE DEBE HACER TODO LO POSIBLE PARA TRANQUILIZAR A LA PERSONA QUE SE VA A ENTREVISTAR ANTES Y DURANTE LA ENTREVISTA.
- LAS ENTREVISTAS PUEDEN INICIARSE PIDIENDO A LAS PERSONAS QUE DESCRIBAN SU TRABAJO.





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

ENTREVISTA - TECNICAS

- SOLICITE EXPLICACIÓN DE LAS SITUACIONES.
- EXPRESE EN OTRA FORMA LA PREGUNTA SI NO ES BIEN ENTENDIDA.
- PREGUNTE SOBRE EL MISMO TEMA HASTA TENER CERTEZA ENTENDIMIENTO COMPLETO.
- INFÓRMELE AL AUDITADO DE LAS EVIDENCIAS ENCONTRADAS.
- AGRADEZCA A LAS PERSONAS ENTREVISTADAS SU PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN.





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

ENTREVISTA - TECNICAS





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

OBSERVACIÓN ACTIVIDADES

- OBTENIDAS EN FASE 2 – INSPECCION IN SITU.
- OBSERVAR TRABAJO DE OPERADORES EN PLANTA.
- DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA VERIFICAR PASOS DE UN PROCEDIMIENTOS.
- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL.
- DESARROLLO DE MUESTREO EN PROCESO.
- INSTALACIONES FÍSICAS.
- METODOS ANALÍTICOS.
- ACTUACIONES DEL PERSONAL ANTE NO CONFORMIDADES.





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

- POR MUESTREO.
- POR PROCESO.
- IDENTIFICAR TENDENCIAS.
- CONTRASTAR LO ESCRITO CON LO VISTO EN VISITA.
- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN, ACCESO, LEGIBLES ENTRE OTROS.
- LIMITES Y CRITERIOS DE ACCION (CUANDO APLIQUE), COMPARARLOS CONTRA REQUISITOS LEGALES Y CRITERIOS DE AUDITORÍA.





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES

NO SE HAN DEFINIDO (DISPOSICIONES, NORMAS, REGLAS, RESPONSABLES, MECANISMOS PARA EL REGISTRO) PARA EL DESARROLLO DE (UNA ACTIVIDAD, UN PROCESO ESPECÍFICO).

NO ESTÁN DISPONIBLE PARA CONSULTA/NO EXISTEN/ NO SE HAN DEFINIDO (DOCUMENTOS, INFORMES, REGISTROS, ACTAS) SOBRE (UN TEMA PARTICULAR DE LA NORMA ISO 22000).

CONSIDERANDO QUE DURANTE LA AUDITORIA SE ENCONTRÓ QUE (EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN) PUEDE AFIRMARSE QUE (EL DOCUMENTO DE REFERENCIA) NO SON SUFICIENTES/ NO SE CONSIDERA (UN TOPICO ESPECIFICO, EL REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE, DETALLE DE CIERTO REQUERIMIENTO).



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

TECNICAS DE AUDITORIA

EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES

NO EXISTEN REGISTROS QUE DEMUESTREN LA APLICACIÓN DE (UN REQUISITO ESPECIFICO DEL DOCUMENTO OBJETIVO DE AUDITORIA O DE LA NORMA ISO 22000).

DESPUÉS DE REVISAR/COMPARAR (UNA O VARIOS REGISTROS PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO OBJETO DE AUDITORIA) PUEDE AFIRMARSE QUE NO SE APLICA (UN NUMERAL O TOPICO ESPECIFICO DEL DOCUMENTO), DADO QUE (EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA)

AUNQUE EXISTE/SE CUMPLE CON (REGISTROS, NUMERAL O TÓPICO ESPECIFICO) NO SE ENCUENTRA/FALTA (EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA).



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

❖ Identificación de:

- No conformidades
- Observaciones
- Oportunidades de mejora
- Redacción de hallazgos
- Informe de auditoría
- Seguimiento de acciones correctivas





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

1. No Conformidad (NC)

Es el incumplimiento de un requisito establecido.

Puede ser un fallo en una norma oficial, una ley, o una regla interna de tu propia empresa.

Ejemplo: No registrar la temperatura de los alimentos en un restaurante, lo cual incumple el manual de cocina.

Se clasifica en:

- **Mayor:** Pone en riesgo todo el sistema de calidad o la seguridad.
- **Menor:** Es un fallo aislado que no afecta gravemente el resultado final.



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

2. Observación

Es una situación detectada que **no llega a ser un incumplimiento** en este momento, pero que podría convertirse en una No Conformidad en el futuro si no se vigila. Es una advertencia del auditor.

Ejemplo: El extintor de incendios no está vencido, pero el pasillo de acceso tiene cajas acumuladas que dificultan llegar a él rápidamente.

3. Oportunidad de Mejora (OFI)

Es una sugerencia o recomendación para hacer las cosas aún mejor. A diferencia de la No Conformidad, aquí no se está incumpliendo nada; simplemente se identifica que un proceso puede ser más rápido, seguro o barato.

Ejemplo: Cambiar los registros en papel de un almacén a una hoja de cálculo digital para ahorrar tiempo y evitar errores de lectura.



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES – HERRAMIENTA DE TRABAJO

IDENTIFICACION E INFORME DE NO CONFORMIDADES

PROPOSITO DEL EJERCICIO:

- Proporcionar los conocimientos prácticos y las habilidades necesarias para analizar y evaluar la evidencia recogida durante la auditoria.
- Determinar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión.
- Levantar informes de no conformidad basados en evidencia objetiva, si existen.
- Evaluar la capacidad de los alumnos para trabajar como auditor en un equipo y seleccionar individuos para que actúen como un auditor líder.
- Desarrollar la capacidad de evaluar la información disponible para determinar si se ha reunido suficiente evidencia de conformidad o no conformidad.
- Desarrollar la capacidad de identificar información faltante y las formas de establecer esta información (pista de auditoria).
- Desarrollar la capacidad de preparar informes de no conformidad correctos.



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

REDACCIÓN DE HALLAZGOS – SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

REVISION DE ACCIONES CORRECTIVAS

PROPÓSITO DEL EJERCICIO:

Permitir (a los auditores) comprenderlos desafíos en la evaluación de las correcciones y las acciones correctivas propuestas por la organización en respuestas a las No Conformidades (NC) que usted ha levantado durante una auditoria de tercera parte.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS:

Como auditor usted emite no conformidades. La organización está obligada a presentare un plan de acciones correctivas. Como auditor, se espera que revise estas acciones e indique a la organización si pueden seguir adelante con su implementación.

Como ya ha aprendido en este curso, el proceso de acción correctiva consiste en una serie de acciones de la organización y el auditor (en este caso, usted es el auditor).

Recuerde los pasos involucrados en el proceso de acción correctiva.



FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

INFORME DE AUDITORIA

Un **informe de auditoría** es el documento oficial emitido por un auditor (interno o externo) que resume los resultados de una evaluación a los estados financieros, procesos o sistemas de una organización.

Su objetivo principal es brindar transparencia y confianza a la alta dirección o a terceros sobre el estado de la empresa





FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA - ISO 22000

INFORME DE AUDITORIA

I. INFORMACION GENERAL					
OBJETIVO:					
ALCANCE:					
LUGAR DE LA AUDITORIA:					
CRITERIOS DE AUDITORIA:					
DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SG:					
ISO 22000, REQUISITOS CLIENTE, NORMATIVA NACIONAL INFORMACION DOCUMENTADA DE LA ORGANIZACIÓN					
II. INFORMACION DE EJECUCION					
FECHA:					
AREAS AUDITADAS:					
II. AUDITADOS					
N°	NOMBRE y APELLIDO				CARGO
III. AUDITORES					
N°	NOMBRE y APELLIDO				CARGO
IV. FORTALEZAS					
N°	DESCRIPCION				
V. NO CONFORMIDADES					
N°	PROCESO/ELEMENTO DEL SG	CRITERIO	REQUISITO	DESCRIPCION NC	CATEGORIZACION NC
1	ALTA DIRECCION	ISO 22000:218	4.1. Comprension de la organización y su contexto		NC menor

¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conéctate con nuestra comunidad

