



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Fecha: 14 de octubre de 2004

Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 **Guía sobre:**

Uso eficaz de ISO 19011

La norma ISO 19011:2002, Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental (*Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing*) reemplaza a la serie antigua de normas ISO 10011 para auditoría de sistemas de gestión de la calidad y brinda directrices para auditoría por primera, segunda y tercera parte de sistemas de gestión tanto ambiental como de calidad. Aunque la mayor parte de la norma es pertinente para auditorías SGC por tercera parte, no todas sus cláusulas tienen aplicación directa. La norma contiene opciones relacionadas con los métodos de auditoría y la competencia del auditor, pero el contenido no es obligatorio. Las directrices tienen como propósito ser flexibles y la aplicación puede diferir según el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización por auditar. Depende de cada organismo auditor por tercera parte utilizar las directrices en la medida en que sean adecuadas a sus necesidades y a la pertinencia a sus prácticas de trabajo.

La norma está dividida en varias secciones incluyendo las siguientes:

Principios de auditoría

El auditor debería estar familiarizado con los cinco principios de auditoría y aplicarlos al proceso de auditoría.

Manejo de un programa de auditoría

Por lo general, esto es responsabilidad de la dirección del organismo auditor por tercera parte y no de un auditor. Es conveniente que los auditores estén conscientes de que los programas de auditoría se monitorean y revisan a intervalos apropiados. Los auditores deberían suministrar entradas para la mejora de los programas de auditoría.

Actividades de auditoría

Esta directriz enfatiza la importancia y las técnicas para planificar, llevar a cabo y reportar una auditoría y es de relevancia particular para el auditor. Es recomendable que los auditores estén familiarizados con la directriz de la sección 6 de ISO 19011 sobre estos aspectos.

Competencia y evaluación de los auditores

La directriz sobre competencia y evaluación de los auditores proporciona nuevo énfasis en la importancia de la competencia del equipo así como la del individuo, lo cual reemplaza los criterios de calificación preceptivos establecidos formalmente en ISO 10011-2.

La competencia se define ahora como “*atributos personales demostrados y capacidad demostrada para aplicar el conocimiento y las habilidades*”. Actualmente se da menos importancia a los niveles prescritos de educación, experiencia en el sitio de trabajo y en auditoría y a la cantidad de auditorías completadas. Éstos se utilizan ahora como entradas para el conocimiento y las habilidades necesarias para la competencia del auditor.

La mayor parte de estas directrices serán utilizadas por los organismos auditores por tercera parte al establecer sus propios criterios de competencia para los auditores. Sin embargo, los auditores individualmente deberían ser conscientes del contenido de esta sección de forma tal que puedan mantener, mejorar y trabajar dentro de los límites de su competencia profesional.

La ayuda práctica se puede encontrar en todas las directrices y suministra ejemplos y aclaraciones adicionales sobre varios tópicos, aunque es posible que algunos no se apliquen a la auditoría por tercera parte.

Para mayor información sobre el Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001, por favor consulte el documento: *Introducción al Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 (Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group)*.

El *Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001* utilizará la retroalimentación por parte de los usuarios para determinar si es recomendable desarrollar documentos de guía adicionales o si los existentes se deberían revisar.

Los comentarios sobre los documentos o las presentaciones se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: charles.corrie@bsi-global.com.

Los demás documentos y presentaciones del Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 se pueden descargar de los siguientes sitios Web:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Exoneración de responsabilidad

Este documento no se ha sometido a un proceso de aprobación por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Comité Técnico ISO 176, ni el Foro Internacional de Acreditación (IAF).

La información contenida aquí está disponible con propósitos educativos y de comunicación. El *Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001* no es responsable de los errores, omisiones ni otras obligaciones que se puedan originar en el suministro o posterior uso de dicha información.