



Organización Internacional de normalización



Foro Internacional de acreditación

Fecha: 13 enero 2017

El grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 orientación sobre:

Uso efectivo de la norma ISO 19011

Las Directrices ISO 19011 para la auditoría de los sistemas de gestión proporcionan directrices para la auditoría de sistemas de gestión de primera, segunda y tercera parte. La norma contiene opciones relacionadas con los métodos de auditoría y la competencia del auditor, pero el contenido no es obligatorio. La guía pretende ser flexible y la aplicación puede diferir según el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización a auditar. Depende de cada organismo de auditoría tercero utilizar las directrices en la medida en que sea apropiado para sus necesidades y su relevancia para sus propias prácticas de trabajo.

El estándar se divide en una serie de secciones que incluyen lo siguiente:

Principios de auditoría

Un auditor debe estar familiarizado con los 6 principios de la auditoría y aplicarlos al proceso de auditoría.

Gestionando un programa de auditoría

Esto generalmente será responsabilidad de la administración de un organismo de auditoría externo y no de un auditor individual. Los auditores deben ser conscientes de que los programas de auditoría son monitoreados y revisados a intervalos apropiados. Los auditores deben proporcionar información para mejorar los programas de auditoría.

Realizando una auditoría

Esta guía enfatiza la importancia y las técnicas para planificar, conducir y reportar una auditoría y es de particular relevancia para un auditor. Los auditores deben

estar muy familiarizados con la guía en la Cláusula 6 de ISO 19011 sobre estos temas.

Competencia y evaluación de auditores.

La guía sobre la competencia y la evaluación de los auditores da un nuevo énfasis a la importancia de la competencia del equipo, así como la de la persona. Los auditores deben poseer los conocimientos y habilidades necesarios para lograr los resultados previstos de las auditorías que se espera que realicen. Todos los auditores deben poseer conocimientos y habilidades genéricos y también se debe esperar que posean cierta disciplina y conocimientos y habilidades específicos del sector. Los líderes del equipo de auditoría deben tener los conocimientos y habilidades adicionales necesarios para proporcionar liderazgo al equipo de auditoría.

La competencia ahora se define como la “capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados esperados ”.

ISO 19011 establece que

- “La confianza en el proceso de auditoría y la capacidad para lograr sus objetivos dependen de la competencia de las personas que participan en la planificación y la realización de auditorías, incluidos los auditores y los líderes de los equipos de auditoría.
- La competencia debe evaluarse a través de un proceso que considere el comportamiento personal y la capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a través de la educación, la experiencia laboral, la capacitación de auditores y la experiencia de auditoría.
- Este proceso debe tener en cuenta las necesidades del programa de auditoría y sus objetivos”

Gran parte de esta guía será utilizada por organismos de auditoría externos al establecer sus propios criterios de competencia para los auditores. Sin embargo, los auditores individuales deben conocer el contenido de esta sección para que puedan mantener, mejorar y trabajar dentro de los límites de su competencia profesional.

La ayuda práctica se puede encontrar a lo largo de las directrices y proporciona ejemplos y aclaraciones adicionales sobre diversos temas, aunque algunos pueden no ser aplicables a la auditoría de terceros.

Para más información sobre el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001, consulte el documento: Introducción al grupo de prácticas de auditoría ISO 9001.

Los comentarios de los usuarios serán utilizados por el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 para determinar si los documentos de la dirección deben ser desarrollados, o si estos actuales deben ser revisados.

Los comentarios sobre los documentos o presentaciones pueden enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: charles.corrie@bsigroup.com.

Las demás prácticas de auditoría de ISO 9001, los documentos del grupo y las presentaciones pueden descargarse de los sitios web:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Exención de responsabilidad.

Exención de responsabilidad este documento no ha sido sometido a un proceso de aprobación por la organización internacional de para la estandarización (ISO), el Comité técnico ISO 176, o el Foro Internacional de acreditación (IAF).

La información contenida en el mismo está disponible para fines educativos y de comunicación. el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 no se responsabiliza de los errores, omisiones u otros pasivos que puedan derivarse de la provisión o posterior uso de dicha información