

CURSO:



**“Formación de
Auditor Interno
NCh 2861-Sistema
de Análisis de
Peligros y Puntos
Críticos de Control”**



Objetivos del curso:



- ✓ Establecer e implementar un sistema de auditorías basado en la norma NCh 2861:2011 – HACCP el cual permitirá mejorar, revisar y modificar los procesos.
- ✓ Formular y generar los conocimientos necesarios para poder planificar el sistema de auditorías internas dentro de la organización.



Jornada 5

¿Cómo podemos asegurar la mejora continua en nuestra empresa ?



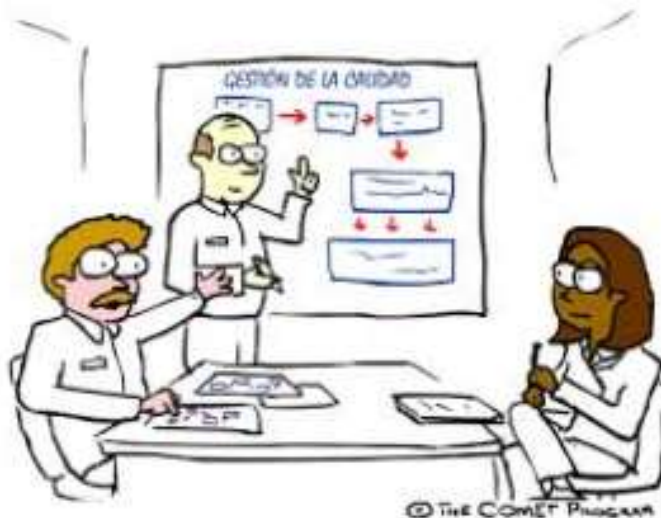
Recordemos que los Sistemas de Gestión nos piden.....



¿Qué necesitamos para mejorar?



Revisar el
sistema de
Gestión



La organización debe llevar a cabo, a intervalos planificados, **auditorías internas** para determinar si el sistema de gestión es adecuado y si está funcionando en forma correcta.

¿Y qué es una Auditoría?



Concepto de auditoría

“ PROCESO SISTEMÁTICO,
INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO
PARA OBTENER EVIDENCIAS
OBJETIVAS Y EVALUARLAS DE

MANERA OBJETIVA CON EL FIN DE
DETERMINAR EL GRADO EN QUE SE
CUMPLEN LOS CRITERIOS DE
AUDITORÍA ”

(ISO 9000/2015)

Expliquen como entienden:

• ¿SISTEMÁTICO?

• ¿INDEPENDIENTE?

• ¿DOCUMENTADO?

• ¿EVIDENCIAS?

• ¿EVALUACIÓN OBJETIVA?

• ¿DETERMINAR CUMPLIMIENTO DE
LOS CRITERIOS DE LA AUDITORÍA?

¿Por qué hay que auditar?



Auditar significa preguntar, escuchar y comprobar.

La auditoría proporciona confianza en que:

- Las normas se aplican
- Los productos cumplen las especificaciones
- Los servicios se prestan a tiempo
- El sistema integrado es adecuado



....en resumen, se está haciendo bien el trabajo

A partir de esta información, se puede determinar qué partes del sistema son susceptibles de mejora y actuar sobre ellas.

Características Auditor



- Escucha activa
- Preguntas abiertas
- Observación
- Capacidad de indagar
- Imparcialidad
- Colaboración



Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión



Norma ISO 19011:2018

NO establece requisitos

Provee una guía sobre:

- El manejo de un programa de auditoría.
- La planeación y realización de una auditoría a un sistema de gestión.
- Sobre la competencia y evaluación de un auditor que pertenezca al equipo auditor.



Norma ISO 19011:2018



Estructura de la norma



Objetivos de la Auditoría



Los objetivos de auditoría definen lo que se debe lograr en la auditoría individual y pueden incluir lo siguiente:

1. Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión a ser auditado, o partes de este, con los criterios de auditoría.
2. Determinación del grado de conformidad de las actividades, procesos y productos con los requisitos y procedimientos del sistema de gestión.



Objetivos de la Auditoría



3. Evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar cumplimiento con los requisitos legales y contractuales y otros requisitos a los que la organización se suscriba;
4. Evaluación de la efectividad del sistema de gestión para cumplir sus objetivos especificados;
5. Identificación de áreas potenciales de mejora del sistema de gestión.



¿ Cuánto sabemos del lenguaje utilizado en las auditorías?



-

The screenshot shows the Cisco IOS CLI with the following output for the 'show' command:

```

NetFlow v9 configuration:
  Monitors:
    1: input
    2: output
    3: input
    4: output
    5: input
    6: output
    7: input
    8: output
    9: input
    10: output
    11: input
    12: output
    13: input
    14: output
    15: input
    16: output
    17: input
    18: output
    19: input
    20: output
    21: input
    22: output
    23: input
    24: output
    25: input
    26: output
    27: input
    28: output
    29: input
    30: output
    31: input
    32: output
    33: input
    34: output
    35: input
    36: output
    37: input
    38: output
    39: input
    40: output
    41: input
    42: output
    43: input
    44: output
    45: input
    46: output
    47: input
    48: output
    49: input
    50: output
    51: input
    52: output
    53: input
    54: output
    55: input
    56: output
    57: input
    58: output
    59: input
    60: output
    61: input
    62: output
    63: input
    64: output
    65: input
    66: output
    67: input
    68: output
    69: input
    70: output
    71: input
    72: output
    73: input
    74: output
    75: input
    76: output
    77: input
    78: output
    79: input
    80: output
    81: input
    82: output
    83: input
    84: output
    85: input
    86: output
    87: input
    88: output
    89: input
    90: output
    91: input
    92: output
    93: input
    94: output
    95: input
    96: output
    97: input
    98: output
    99: input
    100: output
    101: input
    102: output
    103: input
    104: output
    105: input
    106: output
    107: input
    108: output
    109: input
    110: output
    111: input
    112: output
    113: input
    114: output
    115: input
    116: output
    117: input
    118: output
    119: input
    120: output
    121: input
    122: output
    123: input
    124: output
    125: input
    126: output
    127: input
    128: output
    129: input
    130: output
    131: input
    132: output
    133: input
    134: output
    135: input
    136: output
    137: input
    138: output
    139: input
    140: output
    141: input
    142: output
    143: input
    144: output
    145: input
    146: output
    147: input
    148: output
    149: input
    150: output
    151: input
    152: output
    153: input
    154: output
    155: input
    156: output
    157: input
    158: output
    159: input
    160: output
    161: input
    162: output
    163: input
    164: output
    165: input
    166: output
    167: input
    168: output
    169: input
    170: output
    171: input
    172: output
    173: input
    174: output
    175: input
    176: output
    177: input
    178: output
    179: input
    180: output
    181: input
    182: output
    183: input
    184: output
    185: input
    186: output
    187: input
    188: output
    189: input
    190: output
    191: input
    192: output
    193: input
    194: output
    195: input
    196: output
    197: input
    198: output
    199: input
    200: output
    201: input
    202: output
    203: input
    204: output
    205: input
    206: output
    207: input
    208: output
    209: input
    210: output
    211: input
    212: output
    213: input
    214: output
    215: input
    216: output
    217: input
    218: output
    219: input
    220: output
    221: input
    222: output
    223: input
    224: output
    225: input
    226: output
    227: input
    228: output
    229: input
    230: output
    231: input
    232: output
    233: input
    234: output
    235: input
    236: output
    237: input
    238: output
    239: input
    240: output
    241: input
    242: output
    243: input
    244: output
    245: input
    246: output
    247: input
    248: output
    249: input
    250: output
    251: input
    252: output
    253: input
    254: output
    255: input
    256: output
    257: input
    258: output
    259: input
    260: output
    261: input
    262: output
    263: input
    264: output
    265: input
    266: output
    267: input
    268: output
    269: input
    270: output
    271: input
    272: output
    273: input
    274: output
    275: input
    276: output
    277: input
    278: output
    279: input
    280: output
    281: input
    282: output
    283: input
    284: output
    285: input
    286: output
    287: input
    288: output
    289: input
    290: output
    291: input
    292: output
    293: input
    294: output
    295: input
    296: output
    297: input
    298: output
    299: input
    300: output
    301: input
    302: output
    303: input
    304: output
    305: input
    306: output
    307: input
    308: output
    309: input
    310: output
    311: input
    312: output
    313: input
    314: output
    315: input
    316: output
    317: input
    318: output
    319: input
    320: output
    321: input
    322: output
    323: input
    324: output
    325: input
    326: output
    327: input
    328: output
    329: input
    330: output
    331: input
    332: output
    333: input
    334: output
    335: input
    336: output
    337: input
    338: output
    339: input
    340: output
    341: input
    342: output
    343: input
    344: output
    345: input
    346: output
    347: input
    348: output
    349: input
    350: output
    351: input
    352: output
    353: input
    354: output
    355: input
    356: output
    357: input
    358: output
    359: input
    360: output
    361: input
    362: output
    363: input
    364: output
    365: input
    366: output
    367: input
    368: output
    369: input
    370: output
    371: input
    372: output
    373: input
    374: output
    375: input
    376: output
    377: input
    378: output
    379: input
    380: output
    381: input
    382: output
    383: input
    384: output
    385: input
    386: output
    387: input
    388: output
    389: input
    390: output
    391: input
    392: output
    393: input
    394: output
    395: input
    396: output
    397: input
    398: output
    399: input
    400: output
    401: input
    402: output
    403: input
    404: output
    405: input
    406: output
    407: input
    408: output
    409: input
    410: output
    411: input
    412: output
    413: input
    414: output
    415: input
    416: output
    417: input
    418: output
    419: input
    420: output
    421: input
    422: output
    423: input
    424: output
    425: input
    426: output
    427: input
    428: output
    429: input
    430: output
    431: input
    432: output
    433: input
    434: output
    435: input
    436: output
    437: input
    438: output
    439: input
    440: output
    441: input
    442: output
    443: input
    444: output
    445: input
    446: output
    447: input
    448: output
    449: input
    450: output
    451: input
    452: output
    453: input
    454: output
    455: input
    456: output
    457: input
    458: output
    459: input
    460: output
    461: input
    462: output
    463: input
    464: output
    465: input
    466: output
    467: input
    468: output
    469: input
    470: output
    471: input
    472: output
    473: input
    474: output
    475: input
    476: output
    477: input
    478: output
    479: input
    480: output
    481: input
    482: output
    483: input
    484: output
    485: input
    486: output
    487: input
    488: output
    489: input
    490: output
    491: input
    492: output
    493: input
    494: output
    495: input
    496: output
    497: input
    498: output
    499: input
    500: output
    501: input
    502: output
    503: input
    504: output
    505: input
    506: output
    507: input
    508: output
    509: input
    510: output
    511
```

Conceptos Generales de las Auditorías



3.4 Programa de Auditoría

Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

3.5 Alcance de la Auditoría

Extensión y límites de una auditoría.

3.6 Plan de Auditoría

Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría



Conceptos Generales de las Auditorías



3.7 Criterios de auditoría

Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.

3.9 Evidencia de la Auditoría

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.

¿Cuáles serían sus políticas, procedimientos o registros?



Conceptos Generales de las Auditorías



3.12 Cliente de la Auditoría

Organización o persona que solicita una auditoría



3.13 Auditado

Organización que es auditada en su totalidad o partes

3.14 Equipo Auditor

Uno o más personas que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.



Conceptos Generales de las Auditorias



3.15 Auditor

Persona que lleva a cabo una auditoría



3.16 Experto Técnico

Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.



Conceptos Generales de las Auditorias



3.20 Conformidad
Cumplimiento de un requisito

3.21 No Conformidad
Incumplimiento un requisito.

3.22 Competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos



Conceptos Generales de las Auditorías



Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

