

BIENVENIDOS

Copia para efecto de capacitación

Formación de auditores Internos en sistemas de Gestión

(ISO 19011:2018) / Primera parte (09-11-22)

Consultor Senior Ing. Lourdes Evelia Rosas Picos

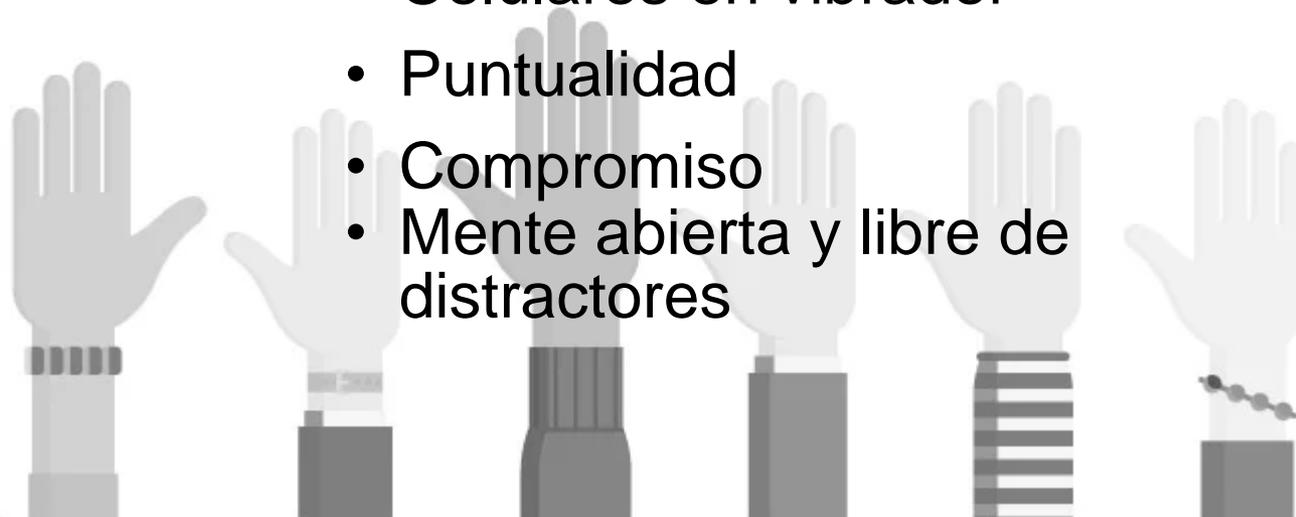


Reglamento



Participación

- Celulares en vibrador
- Puntualidad
- Compromiso
- Mente abierta y libre de distractores



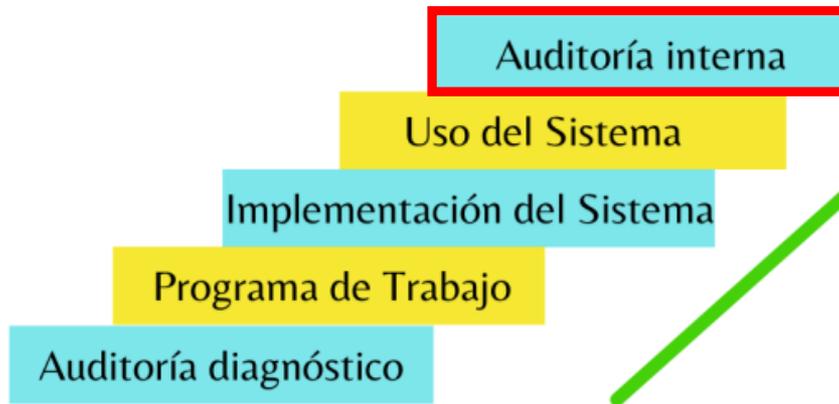
¿Qué es un auditor interno?

- Es un profesional dedicado a garantizar el correcto funcionamiento de las empresas, proteger e incrementar su valor, mejorar la gestión de riesgos, los controles **internos** y la gobernanza, a través de sus recomendaciones.



¿Cuáles son los beneficios de ser **auditor interno**?

Proceso de implementación



1. Conocer en profundidad la organización.
2. Entender el error humano y su tratamiento.
3. Encontrar los recursos y procesos críticos.
4. Aplicar nuevas tecnologías y estrategias.
5. Pensar en clave de mejora continua.

Índice

1. Introducción a los sistemas de gestión de calidad
 - a) Etapas de implementación de un Sistema de Gestión
 - b) Estructura de Alto nivel (HLS);
 - c) Pensamiento basado en procesos
 - d) Ciclo P-H-V-A
 - e) Pensamiento basado en riesgos.
 - f) Pensamiento de desarrollo sostenible

2. Repaso de los requisitos establecidos en las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

3. Introducción a la Norma ISO 19011:2018 Sistemas de gestión – Directrices para auditar sistemas de gestión.



1. Introducción a los sistemas de Gestión

a) ETAPAS DE IMPLMENTACIÓN

- Diagnóstico del estado actual de la organización
- Difusión de propósitos y política, objetivos y sensibilización a los trabajadores.
- Trabajar con los procesos y documentar
- Poner en marcha
- **Realizar un ciclo de auditorías internas**
- Cierre de NC y revisión por la dirección
- Ajustar el sistema
- Inicia proceso de certificación
- Mantener y Mejorar el Sistema

1. Introducción a los sistemas de Gestión

Modelo de un Sistema de Gestión Integrado basado en procesos, según Anexo SL



b) ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL (HLS)

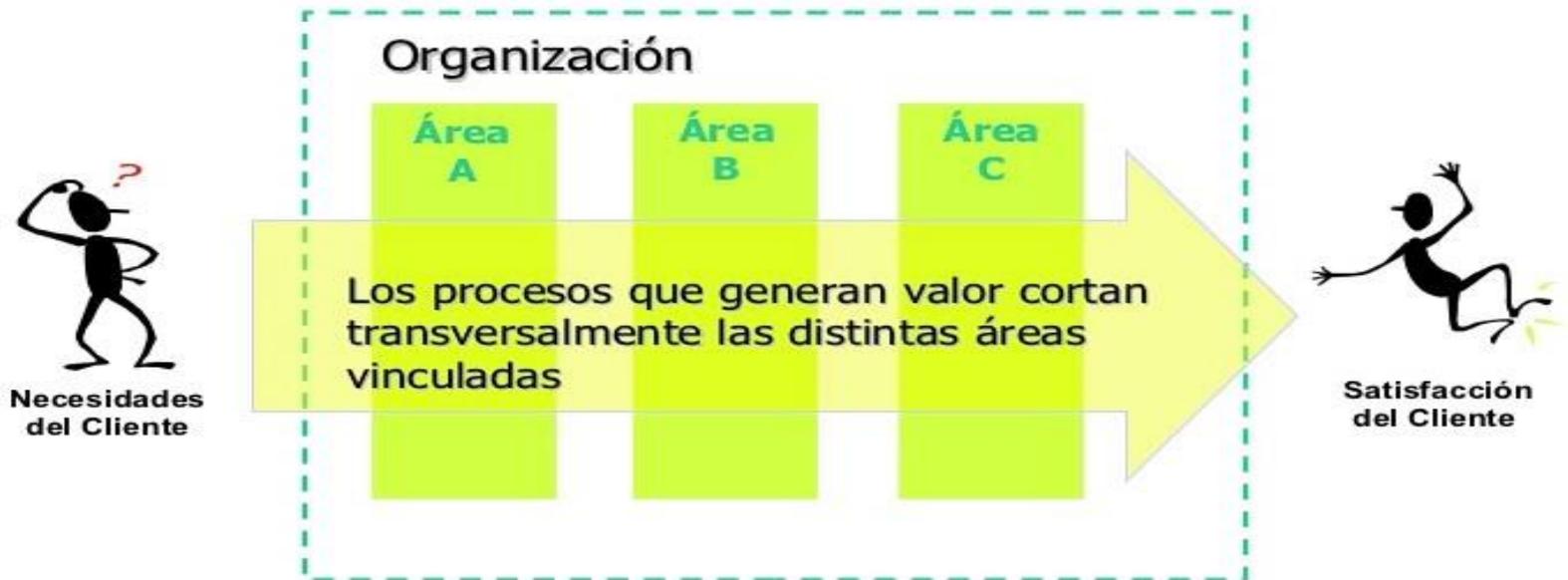
1. Introducción a los sistemas de Gestión

b) ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL (HLS)



1. Introducción a los sistemas de Gestión

c) ¿Qué ES EL ENFOQUE A PROCESOS?



“cruzar barreras entre las unidades funcionales y unificar sus enfoques hacia las principales metas de la organización”.

1. Introducción a los sistemas de Gestión

d) El círculo PHVA.....



1. Introducción a los sistemas de Gestión

e) ¿Qué ES EL PENSAMIENTO PASADO EN RIESGOS?

Se trata de una máxima que nos permite identificar los factores problemáticos internos o externos perjudiciales para el sistema productivo de una empresa o en relación a la calidad de sus productos o servicios.



Efecto de la incertidumbre y es una desviación respecto de un resultado esperado.

1. Introducción a los sistemas

e) Pensamiento basado en riesgos



1. Introducción a los sistemas

¿En que consiste el pensamiento de Desarrollo Sostenible?



2. Repaso de requisitos ISO

Conceptos

La Norma Internacional utiliza las siguientes formas verbales:

- q “**debe**” indica un **requisito**;
- q “**debería**” indica una **recomendación**;
- q “**puede**” indica un permiso, una **posibilidad** o capacidad.

La información identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente.

2. Repaso de requisitos ISO

- ü el uso de la palabra “**cualquier**” implica **selección u opción**.
- ü Las palabras “**apropiado**” y “**aplicable**” no son intercambiables. “**Apropiado**” significa adecuado e implica algún **Grado de libertad**, mientras que “**aplicable**” significa pertinente o que se puede aplicar, e implica que **si se puede hacer, es necesario hacerlo**.

2. Repaso de requisitos ISO

- ü La palabra “**considerar**” significa que es necesario pensar acerca de un tema pero **se puede excluir**; mientras que “**tener en cuenta**” significa que es necesario pensar acerca de un tema, pero **no se puede excluir**.
- ü La palabra “**asegurarse**” significa que la **responsabilidad se puede delegar**, pero **no la obligación de responsabilizarse y rendir cuentas**.

2. Repaso de requisitos ISO

Contexto de la organización



Contexto externo (tendencias sociales, políticas, económicas, cambios tecnológicos, tendencias de mercado, cambios legales...

Contexto interno (valores, conocimientos, desempeño, cultura organizacional...

2. Repaso de requisitos ISO

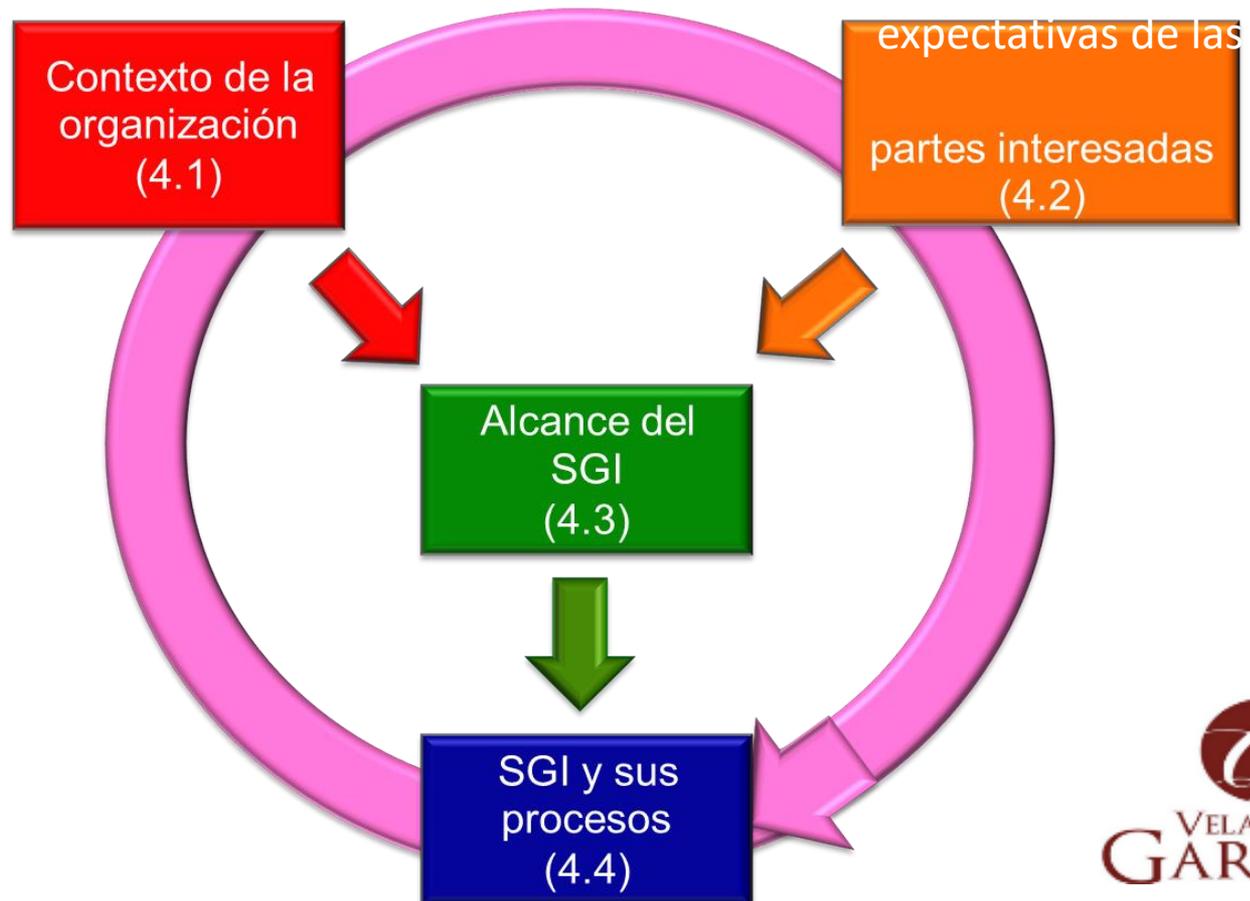
¿Qué son la PARTES INTERESADAS?



“Puedan impactar en la capacidad de la organización para proporcionar productos y servicios que cumplan con los requisitos”

2. Repaso de requisitos ISO

4. Contexto de la organización



2. Repaso de requisitos ISO

5. Liderazgo



2. Repaso de requisitos ISO

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades)



2. Repaso de requisitos ISO

7. Apoyo



Personas,
infraestructura,
ambiente,
conocimientos

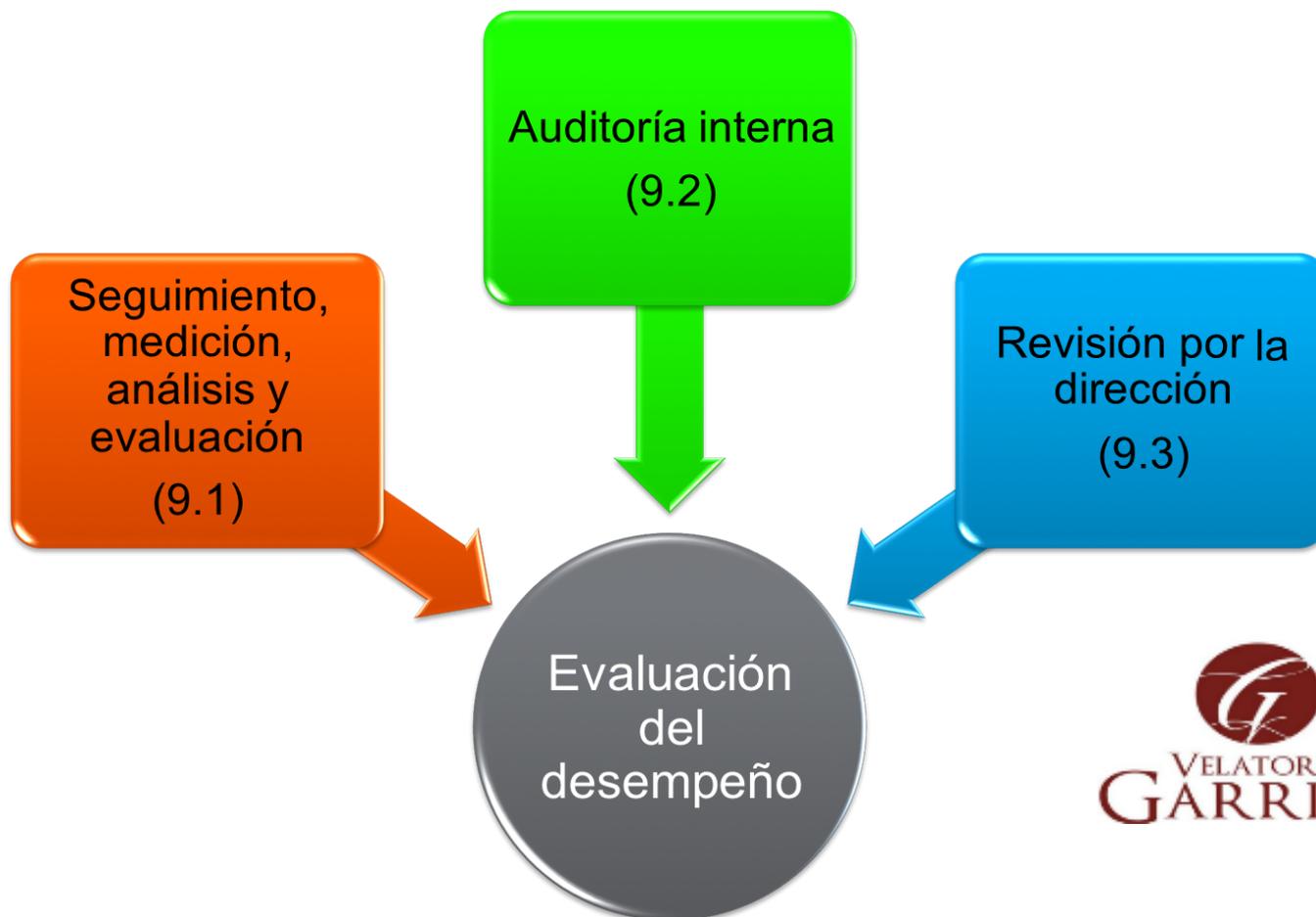


2. Repaso de requisitos ISO



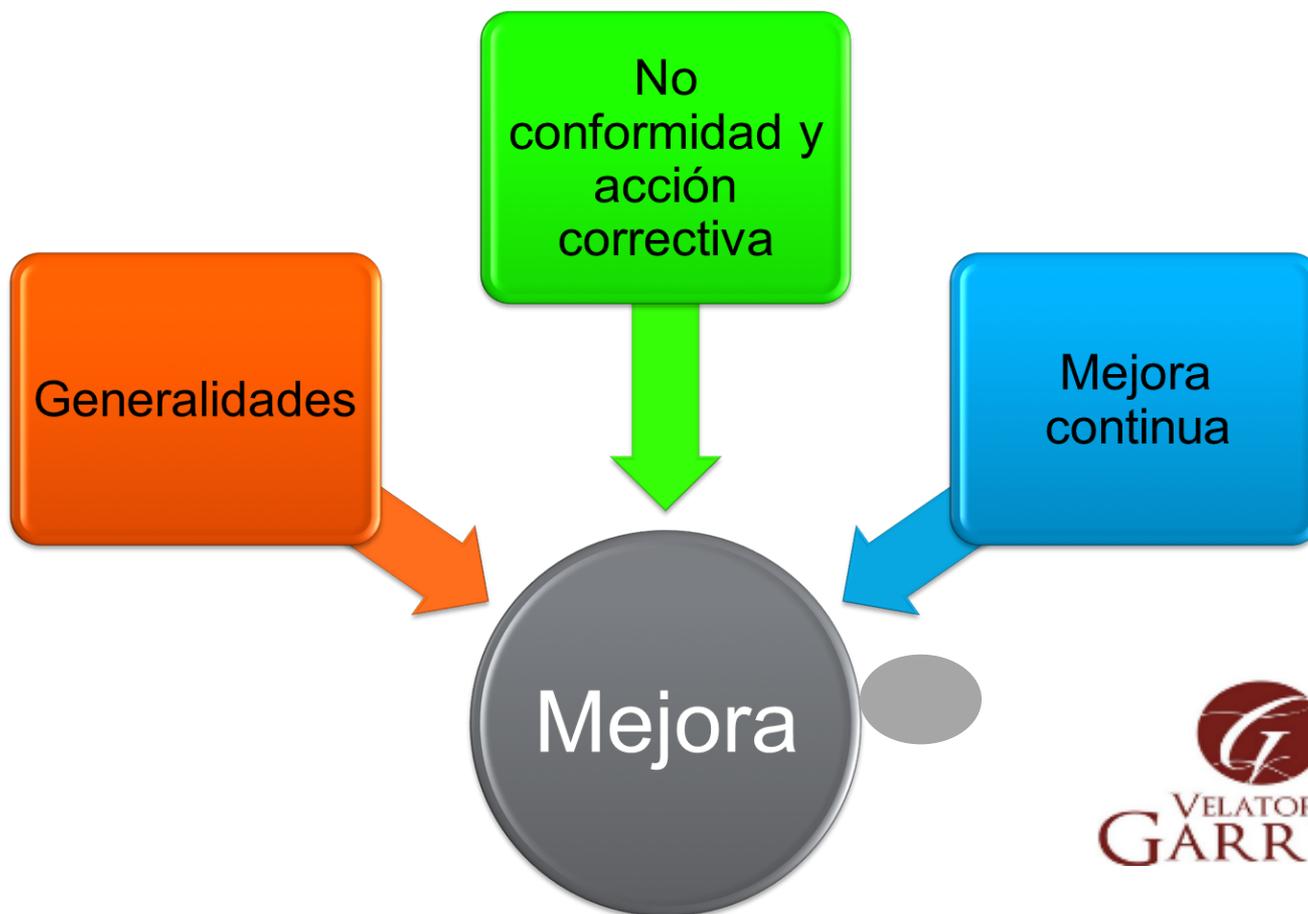
2. Repaso de requisitos ISO

9. Evaluación de desempeño



2. Repaso de requisitos ISO

10. Mejora



Copia para efecto de capacitación

MUCHAS
GRACIAS



Consultor Senior Ing. Lourdes Evelia Rosas Picos

