



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO:

Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión de calidad

CÓDIGO: CGC

PROCESO: Control de documentos y datos

CÓDIGO: PSC

Ver.: 02

SUBPROCESO: Auditoría Interna de calidad

CÓDIGO: 06

Fecha: 30/05/2017

PROCEDIMIENTO: Selección, capacitación y evaluación de Auditores Internos.

No.	(1) Actividades	(2) Tareas que hace	(3) Método	(4) Registros aplicables	(5) Procedimientos asociados	(6) Cargo responsable
1	Seleccionar los candidatos	Preparar una lista de los funcionarios que reúnan los requisitos mínimos de educación, formación, habilidades y experiencia laboral para calificar como auditores internos.	Teniendo en cuenta la competencia de los candidatos en términos de atributos personales, conocimientos y habilidades en base a la Norma ISO 19.011	Lista de candidatos a Auditores Internos	Norma ISO 19.011 en su versión vigente, Capítulo 9, punto 9.2 de la Norma ISO 9001 en su versión vigente.	Auditor Líder
		Elevar la lista a consideración del Representante de la Dirección. Una vez aprobada la lista, enviar a la Coordinación Institucional y Talento Humano, para impartir la capacitación requerida.	Cumpliendo lo establecido en la Norma ISO 19.011 en su versión vigente.	Lista de candidatos aprobados.	Además se relaciona con el Procedimiento para control de <u>documentos y</u> registros.	
2	Capacitar a los Candidatos	* Programar la capacitación. * Desarrollar la capacitación. * Evaluar.	Realizando un taller en el aula	Lista de participantes aprobados.		

Lic. Gustavo R. Sánchez Gómez
Gestión de Calidad
Procuraduría General de la República



ROBERTO MORENO RODRÍGUEZ A
Mat. 8541
Procurador General
Procuraduría General de la República

No.	(1) Actividades	(2) Tareas que hace	(3) Método	(4) Registros aplicables	(5) Procedimientos asociados	(6) Cargo responsable
3	Seleccionar Auditores Internos	Practicar como observadores en auditorías internas, mínimo en tres auditorías bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder del equipo auditor.	Practicando en auditorías internas como observador	Lista de Auditores Internos aprobada por Resolución.	NA	Auditor Líder / Coordinador Institucional / Representante de la Dirección
		Elevar un informe detallando el resultado por cada candidato recomendado, quienes podrán formar parte del equipo auditor.	Observando y calificando de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 19.011			
4	Evaluar a los Auditores Internos	Evaluar una vez al año, como mínimo, el desempeño de cada auditor, utilizando el Formulario Evaluación de Auditores Internos AU-P-02. De acuerdo al resultado de dicha evaluación el auditor permanece en la Lista de Auditores Internos o es excluido del mismo.	NA	Formulario de Evaluación de Auditores Internos	NA	Auditor Líder
		En ambos casos el Auditor Líder y el Auditor evaluado proceden a analizar cada punto calificado como "NO" y asumir acuerdos para mejorar dichos puntos.	NA	Formulario de Evaluación de Auditores Internos	NA	
		En caso de que un Auditor sea excluido de la Lista de Auditores Internos el mismo es evaluado nuevamente un año después aplicando el presente procedimiento.	Teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los puntos del formulario Evaluación de AI, quejas de auditados.		NA	

Nota 1: Los candidatos a Auditores Internos que cuenten con un certificado de un curso de Auditor Interno de alguna entidad externa, serán evaluados y no será necesario realizar el curso nuevamente.

Nota 2: Si el caso amerita podrán ser contratados auditores del sistema de gestión de la calidad (no funcionarios) como auditores internos por resolución de la máxima autoridad.

Elaborado por:

Msc. Gustavo R. Sánchez Gómez
Gestión de Calidad
Procuraduría General de la República

Fecha: 30/05/2017

Revisado por:

Fecha: 30/05/2017

Aprobado por:

ROBERTO MORENO RODRÍGUEZ
Mat. 8541
Procurador General
Procuraduría General de la República

Fecha: 30/05/2017