



Seminario de Auditores de Sistema de Gestión de Seguridad Operacional ATM

Estructura del Equipo de Auditoría y Fases de Auditorías de la Calidad



RESUMEN

- Conocer la estructura del equipo de auditoría;
- Conocer las fases de auditorías de la calidad;



EQUIPO DE AUDITORÍA

DEBE SER COMPUESTA DE DOS A CINCO PERSONAS, SIENDO UNA LÍDER DE EQUIPO.

CRITERIOS PARA ELECCIÓN DEL EQUIPO:

- ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE AUDITORÍA;
- HABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL;
- CAPACIDAD PARA EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN;
- INDEPENDENCIA DE LOS AUDITORES CON LAS ÁREAS A SER VERIFICADAS.



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Reunión Inicial

-DEBE SER REALIZADA CON REPRESENTANTES DEL SECTOR A SER VERIFICADO, CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

- PRESENTAR LAS PERSONAS ENVUELTAS;
- ESTABLECER UN CLIMA PROPICIO;
- CONFIRMAR LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA;
- DISCUTIR SECUENCIA, DURACIÓN, DATAS Y HORAS;



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Reunión Inicial

- ESTABLECER LOS MÉTODOS DEL EXAMEN (USO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN);
- ESTABLECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN;
- CONFIRMAR La DISPONIBILIDAD DE LOS GUÍAS; Y
- FIJAR EL LOCAL, DATA Y HORA DE LA REUNIÓN FINAL.



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Reunión del equipo de auditoría

- EI EQUIPO DEBE HACER UNA REUNIÓN DESPUÉS QUE LAS ACTIVIDADES HAYAN SIDO VERIFICADAS;
- EI EQUIPO REVISAS TODAS SUS OBSERVACIONES PARA DETERMINAR CUALES DEBEN SER INCLUIDAS EN EL INFORME COMO NO CONFORMIDADES;



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Reunión del equipo de auditoría

- LAS NO CONFORMIDADES DEBEN SER DOCUMENTADAS DE FORMA CLARA Y CONCISA Y RESPALDADAS POR EVIDENCIAS OBJETIVAS;
- ES ELABORADA UNA ACTA DEL INFORME QUE SERÁ PRESENTADA EN LA REUNIÓN FINAL.



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Reunión final

- ES UNA REUNIÓN PRESIDIDA POR EL AUDITOR LÍDER DE EQUIPO QUE:
- HACE UN BREVE RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
- PIDE UNA PRESENTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO PARA RELATAR LAS OBSERVACIONES HECHAS EN EL ÁREA -VERIFICADA;
- ENTREGA UN RESUMEN GENERAL Y LAS CONCLUSIONES;



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Reunión final

- ES UNA REUNIÓN PRESIDIDA POR EL AUDITOR LÍDER DE EQUIPO QUE:

CONVENIDA LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS VERIFICADAS PARA DISCUTIR PUNTOS ESPECÍFICOS;

-NEGOCIA DATAS PARA REALIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS;

-EXPLICA LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO O DE SUPERVISIÓN QUE SERÁN ENCHUFES, CASO NECESARIO.



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Informe de Auditoría

-ES ELABORADO BAJO COORDINACIÓN DEL AUDITOR LÍDER DE EQUIPO, QUE ES RESPONSABLE DE SU PRECISIÓN E INTEGRIDAD;

-ES CONFIDENCIAL;

-TODOS LOS REGISTROS DEBEN SER ARCHIVADOS (LISTAS DE VERIFICACIÓN, INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Y ETC.)



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Atenciones en Auditorías

- EVITAR COMPARACIONES ENTRE ÁREAS;

-EVITAR EMITIR OPINIONES SOBRE LO QUE Y COMO DEBÍA SER HECHO;

-NO RECESAR QUE ESTÁN SIENDO VERIFICADAS;



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Atenciones en Auditorías

-DESTACAR LOS ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORÍA, PUES ESTO SIRVE DE FACTOR ESTIMULANTE PARA LAS PERSONAS DE LA ÁREA;

-ESTAR ATENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTRA-AUDITORÍA POR PARTE DE LAS PERSONAS;

-COMUNICAR DE INMEDIATO, CONDICIONES ADVERSAS QUE REQUIERAN LISTA DISPOSICIÓN O ACCIÓN CORRECTIVA.



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Redacción de Informes

- DEBE SER UTILIZADA EL LENGUAJE TÉCNICO, NORMALMENTE ADOPTADA EN LOS TEXTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS;
- EL LENGUAJE DEBE SER CLARO, CONCISO, NECESARIO, CORRECTO Y ADECUADO.



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Verificación

- ES COORDINADO POR EL AUDITOR LÍDER DEL EQUIPO;
- CONSISTE EN LA BUSCA DE EVIDENCIAS POR MEDIO DE ENTREVISTAS, EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Y OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES;
- LOS INDICIOS DE NO CONFORMIDAD DEBEN SER ANOTADOS E INVESTIGADOS;
- LAS INFORMACIONES COGIDAS A TRAVÉS DE ENTREVISTAS DEBEN SER COMPROBADAS POR OTRAS FUENTES;



FASES DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

Verificación

- DURANTE LOS TRABAJOS EL AUDITOR LÍDER DEBE ASEGURAR DE QUE:
- SEA CUMPLIDA A ADHERENCIA COMPLETA DE LA AUDITORÍA;
- TODAS LAS OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES BASAN EN EVIDENCIAS SÓLIDAS Y OBJETIVAS;
- LOS INFORMES DE NO CONFORMIDAD SERAN HECHOS DE FORMA CLARA Y CON NECESARIO; Y
- QUE LA AUDITORÍA SE REALICE SEGÚN SU PLANIFICACIÓN.



RESUMEN

- Conocer la estructura del equipo de auditoría;
- Conocer las fases de auditorías de la calidad;