



Seminario de Auditores de Sistema de Gestión de  
Seguridad Operacional ATM

### **Técnica para auditar los procesos de Auditoria de la Calidad**



### **RESUMEN**

- **Habilidad para Auditar Procesos.**



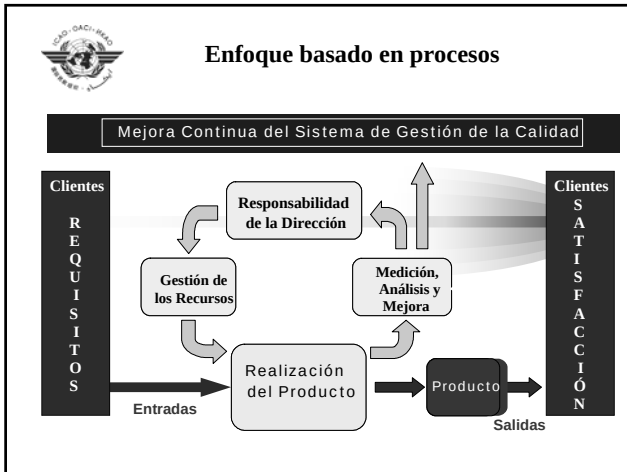
### **Enfoque basado en procesos**

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.



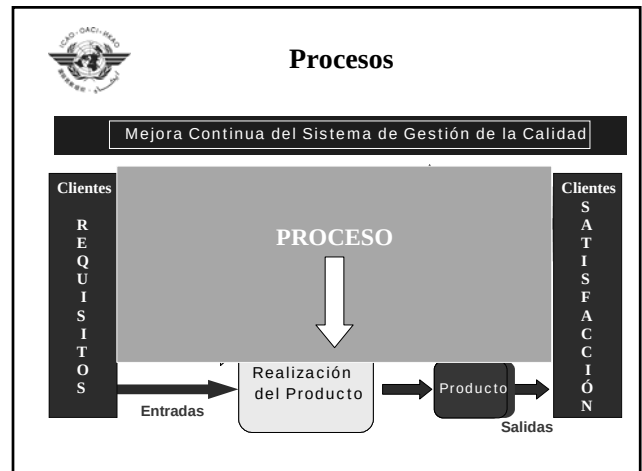
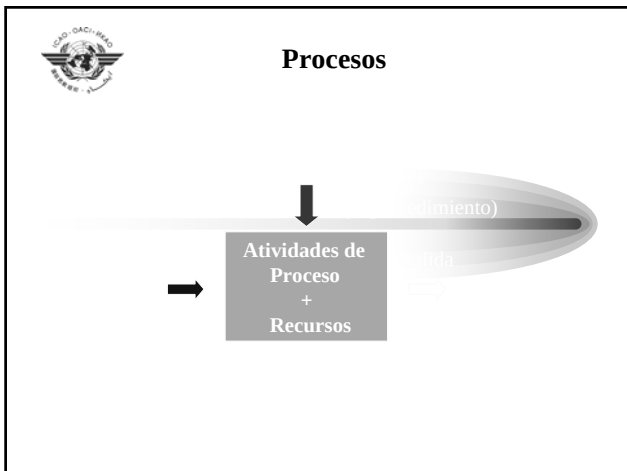
### **Enfoque basado en procesos**

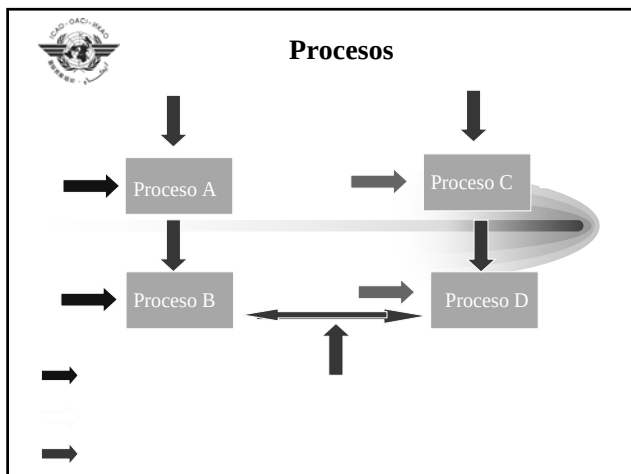
La Norma ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.



**Enfoque basado en procesos**

Identificación y control de procesos, su secuencia y la interacción son críticos para una gestión eficaz de la calidad...





**Como preparar el proceso de auditoría**

- ⇒ *Identificar el objetivo*
- ⇒ *Identificar la salida*
- ⇒ *Identificar el flujo de actividades*
- ⇒ *¿Qué recursos son usados?*
- ⇒ *¿Cuáles son los controles?*
- ⇒ *¿Cómo son controlados?*

**El proceso de auditoría**

- ⇒ *Siga el proceso hasta el fin*
- ⇒ *Seleccione los registros*
- ⇒ *¿Todas las actividades fueron ejecutadas?*
- ⇒ *¿Los controles fueron eficaces?*
- ⇒ *¿Los procedimientos o planes fueron seguidos?*

**El proceso de auditoría**

**Observe la evidencia física:**

- ⇒ *equipos*
- ⇒ *instrumentos*
- ⇒ *operaciones*
- ⇒ *condiciones*



### El proceso de auditoría

- ⇒ ¿Son alcanzados los resultados pretendidos?
- ⇒ ¿Tiene identificación?
- ⇒ ¿Cuál es la condición en relación a la medición y o monitoreo?
- ⇒ ¿Cuál es la localización y condiciones de almacenamiento?



### Auditar el sistema

⇒ Verificar el sistema:



- ⇒ Procesos
- ⇒ Entradas y salidas
- ⇒ Controles
- ⇒ Secuencia
- ⇒ Interacciones

⇒ Preparación del Plan de Auditoría



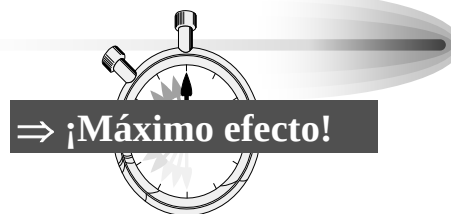
### ¿Como programar las auditorías internas ?

- ⇒ Considerar:
- ⇒ Importancia de la actividad
- ⇒ Situación de la actividad
- ⇒ Verificar Resultado de auditorías anteriores
- ⇒ Minimizar la “perturbación” en la área auditada
- ⇒ Disponibilidad de personal



### Programa de Auditoría Interna

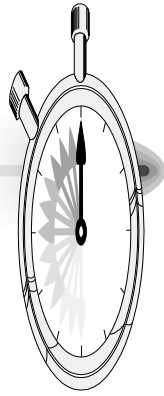
⇒ Costes mínimos...





## Gestión del Tiempo

- ⇒ El tiempo siempre es corto
- ⇒ Planee bien
- ⇒ No permita que su auditoría se desvíe del camino
- ⇒ No “cave” en demasía
- ⇒ No enfoque en cosas triviales



## RESUMEN

- Habilidad para Auditar Procesos.