

***Auditoria de Ensayo***

***Experiencia como Auditor Líder***



# *Reunión de Apertura*

*Auditoria Interna ISO 19011*

*Directrices para la auditoría de*

*Sistemas de Gestión*

# 6. Actividades de Auditoria ISO 19011

Iniciación de la auditoria (6.2)



Revisión de la documentación (6.3)



Preparación de las actividades de auditoria in situ (6.4)



Actividades de auditoria in situ (6.5)



Informe de la auditoria (6.6)



Finalización de la auditoria (6.7)



Seguimiento de la auditoria (6.8)

# ***6. Actividades de Auditoria ISO 19011***

## **Preparación de actividades de auditoría in situ (6.4)**

- 1. Plan de Auditoria**
- 2. Documentos de trabajo**
- 3. Tareas del Equipo auditor (Evaluación documentaria)**
- 4. Auditoría in situ:**
  - ✓ Reunión de Apertura,**
  - ✓ Auditoría,**
  - ✓ Evaluación de los hallazgos,**
  - ✓ Reunión de Cierre**

# *Reunión de Apertura*

**Plan de Auditoria Interna al Sistema de Gestión Integrado  
CORPAC S.A..Año 2011**



# **PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AÑO 2011**

**CORPAC S.A.**

## **OBJETIVO:**

Verificar la implementación, mantenimiento y mejora continúa del Sistema de Gestión de Calidad en base a los requisitos de la ISO 9001:2008, Anexo 3 de la OACI

## **ALCANCE:**

La auditoría interna se ejecutará en los procesos de Meteorología Aeronáutica

## **DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

- Norma ISO 9001:2008
- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
- Procedimientos
- Instructivos
- Registros

## **FECHA DE LA AUDITORIA**

El proceso de la 1ra auditoría interna del SGI se desarrollará del 12 al 13 de diciembre:

Reunión de Apertura : 12/12/2011, a las 08:30 horas

Reunión de Cierre : 13/12/2011, a las 17 horas

## **INFORME DE AUDITORIA**

Los auditores internos entregarán sus informes en el plazo de 24 horas de culminado la auditoría interna al área / proceso designado.

## **EQUIPO DE AUDITOR EXTERNOS**

- Auditor Líder del Equipo - Ing. Nora Zevallos
- Auditor: Lyndon Alves (Guyana)
- Auditor: Xenia Guardia (Panamá)
- Auditor: Artur Goncalves (Brasil)
- Instructor de auditores SAM- OACI –David Diaz

PLAN DE AUDITORIA-INTERNA: Oficial Regional CAR/SAM de Meteorología Aeronáutica

PRIMER DIA: LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2011

Horario	Auditor-Resp.	Áreas a-Evaluara	Auditados	Requisitos/Documentos a-Auditara	Horario	Auditor-Resp.	Áreas a-Evaluara	Auditados	Requisitos/Documentos a-Auditara
08:30	Reunión de Apertura								
09:00 ~ 12:30	Auditor Líder Lyndom Alves	Area-MET Gestión de Calidad	Jefe-MET Coordinador-MET-AGC	DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 4.2.1/MC-4.2-AGC- Manual de Calidad 4.2.3/PR-4.2-AGC- Control de Documentos 4.2.4/PR-4.2-AGC- Control de Registros 5.8/IT-5.8-AGC-1- Indicadores de Gestión MET 5.8/PR-5.8-AGC-1- Revisión por la Dirección	09:00 ~ 12:30	Lyndom Alves Xenia-Guardia Artur-Gonçalves	Jefatura-MET AGC AGC AGC Observaciones Pronostico Vigilancia Climatología	Jefe-MET Elena-Castillo Coordinador-AGC	DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 6.2/IT-6.2-AGC-1 Gestión del Talento Humano (LA) 8.3/PR-8.3-AGC-1 Control del Producto No Conforme (LA) 8.5.2/8.5.3/PR-8.5-AGC-1 Acción correctiva Preventiva (LA) 7.5/PR-7.5-MET-1 Proceso MET (XG) (AG) 8.2.2/PR-8.2-AGC-1 Auditoria Interna (XG) 7.5/IT-7.5-EMA-1 Observaciones (AG) (XG) 7.5/IT-7.5-OMA-1 Pronóstico (AG) (XG) 7.5/IT-7.5-OMSPIM-1 Vigilancia (LA) (AG) 7.5/IT-7.5-OMASPIM-2 Climatología (XG) (AG)
12:30 ~ 14:00	Almuerzo								
14:00 ~ 15:30	Continuación de la revisión de la documentación- Preparación de informes de auditoría								
15:30 ~ 17:00	Reunión con Auditor Líder del Equipo								

SEGUNDO DIA: MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

Horario	Auditor-Resp.	Áreas a-Evaluara	Auditados	Requisitos/Documentos a-Auditara	Horario	Auditor-Resp.	Áreas a-Evaluara	Auditados	Requisitos/Documentos a-Auditara
9:00 ~ 10:30	Auditor Líder y Artur-Gonçalves	AGC	Coordinador-MET-AGC	7.5.2/7.5.3/8.4	9:00 ~ 10:30	Xenia-Guardia y Lyndom Alves	Jefatura-MET	Jefe-MET	7.4.1
10:30-13:00	Auditor Líder y Artur-Gonçalves	Observac. MET	Personal Observac. MET	7.5.1	10:30-13:00	Xenia-Guardia y Lyndom Alves	Pronósticos MET	Personal Pronósticos MET	7.5.1
12:30 ~ 14:00	Almuerzo								
14:00 ~ 15:00	Auditor Líder y Lyndom Alves	Climatología	Personal Climatología	7.5.1		Artur-Gonçalves y Xenia-Guardia	Vigilancia MET	Personal Vigilancia	7.5.1
15:00 ~ 16:30	Reunión con auditor líder ~ Preparación de informes								
17:00	Reunión de Cierre de Auditoría Interna								

→ NOTA: El presente Programa estará sujeto a modificaciones, en función al avance de la Auditoría.

# Beneficios

- **Aplicar lo aprendido.**
- **Experimentar las inquietudes o miedos que reflejan los auditados en una auditoria**
- **Diferenciar las No conformidades Leves o Graves**
- **Verificar el cumplimiento de las normas del Anexo 3**
- **Las herramientas para el apoyo en nuestros Estados , en la preparación de nuestras propias auditorias y las respectivas documentaciones**

**GRACIAS**