


 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		CCI-SGC-PRO-005	
			REVISIÓN	0
	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS		FECHA	05/01/2021
			PÁGINA	1 de 7


PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

LIMA – PERU

-2021-


REVISION	FECHA	DESCRIPCION
0	05/01/2021	Emitido para uso.

Elaborado por:  Alfredo Alvarez G. Jefe de Calidad	Revisado por:  Junior Castro J. Gerente de Proyecto	Aprobado por:  Caty Castro J. Gerente General
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		CCI-SGC-PRO-005	
			REVISIÓN	0
	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS		FECHA	05/01/2021
			PÁGINA	2 de 7

INDICE

	Pag.
1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	3
4. DEFINICIONES.....	3
5. RESPONSABILIDADES.....	4
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.....	5
7. ANEXOS.....	7
8. REGISTROS.....	7

 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		CCI-SGC-PRO-005
			REVISIÓN 0
	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS		FECHA 05/01/2021
			PÁGINA 3 de 7

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de auditoría interna, con la finalidad de determinar si este es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y si se ha implementado y mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE

Se aplica en todos los procesos de la empresa Castro Contratista Ingenieros S.A.C, que forman el Sistema de Gestión de Calidad.


Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas realizadas por auditores de origen interno o externo.

3. DPCUMENTOS DE REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015 Requisito Auditoría Interna
- Norma ISO 19011:2018 Pautas para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
- Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
- Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental

4. DEFINICIONES

- 4.1 Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
- 4.2 Auditado:** Organización, proceso o proyecto que es auditado.
- 4.3 Auditor Líder:** Persona que va a dirigir una auditoria, responsable de su planificación y reporte a la organización auditada.
- 4.4 Auditor en entrenamiento:** Persona que participa en las auditorías internas como parte de su entrenamiento para calificar como auditor.
- 4.5 Auditor:** Persona que realiza la auditoría.
- 4.6 Auditoría interna:** Auditoría realizada por el equipo auditor de Castro Contratista Ingenieros S.A.C.
- 4.7 Auditoría externa:** Auditoría realizada por un equipo auditor independiente y que no pertenece a la Organización.
- 4.8 Criterios de Auditoría:** Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
- 4.9 Conformidad:** Cumplimiento de un requisito especificado.
- 4.10 Conclusiones de la auditoría:** Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
- 4.11 Equipo auditor:** Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		CCI-SGC-PRO-005
			REVISIÓN 0
	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS		FECHA 05/01/2021
			PÁGINA 4 de 7

4.12 Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de la auditoría y que son verificables.

4.13 Hallazgo de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.

4.14 No Conformidad: Incumplimiento total, sistemático o eventual de un requisito incluido en el criterio de la auditoría.

4.15 Observación: Incumplimiento real o potencial, aislado, de un requisito incluido en el criterio de la auditoría.

4.16 Oportunidad de Mejora: Situación que, sin representar incumplimiento, puede ser revisada por la organización cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia de sus procesos.

4.17 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos.

4.18 Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

4.19 RED: Representante de la dirección.

4.20 JGC: Jefe del Sistema de Gestión de Calidad.

4.21 CSSOMA: Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.22 CQA/QC: Coordinador de Aseguramiento de Calidad / Control de Calidad.


5. RESPONSABILIDADES

5.1 Auditor Líder: Realizar la reunión de apertura y cierre, documentar los resultados finales del informe de auditoría interna, elabora el plan de auditoría interna, entrega el plan de auditoría al equipo auditor, RED, JGC, CQA/QC, CSSOMA.

5.2 Alta Dirección: Aprobar el programa anual de auditorías, Asistir a las reuniones de apertura y cierre de auditoría, asegurar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.

5.3 Jefe del Sistema de Gestión Calidad: Elabora la propuesta del “Programa anual de auditorías”, Define al equipo auditor.

5.4 Equipo Auditor: Preparar las listas de Verificación del proceso que va a auditar, analizar las evidencias objetivas para verificar el cumplimiento y la eficacia de la disposición del SGC, Registrar la evidencia objetiva encontrada en las listas de verificación, Comunicar al auditado los hallazgos de la auditoría, llevar a cabo reuniones de enlace, preparar las conclusiones para presentar en la reunión de cierre.

 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		CCI-SGC-PRO-005
			REVISIÓN 0
	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS		FECHA 05/01/2021
			PÁGINA 5 de 7

6. PROCEDIMIENTO

6.1 Elaboración del Programa de Auditorías Internas:

Al inicio del año Jefe de Gestión de Calidad elabora la propuesta del Programa Anual de Auditorías donde se establecen la(s) auditoría(s) a realizar en Castro Contratista Ingenieros S.A.C.

Para la elaboración del Programa el JGC considera:

- Cubrir los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los documentos del SGC.
- Resultados de las auditorías previas (internas y externas).
- Procesos y/o áreas con implementación de mejoras y relación directa al impacto en la satisfacción del cliente.
- Procesos y/o áreas que la alta dirección crea conveniente, por su importancia en la organización.
- El programa anual de auditorías es aprobado por el alta Dirección, pudiendo ser modificado en el transcurso del año, previa aprobación de la alta Dirección, de acuerdo a los resultados de auditorías previas y/o importancia de los procesos.

6.2 Designación del Equipo Auditor:

El JGC define el equipo auditor asegurando la independencia de sus miembros respecto de la actividad a auditar.

El equipo auditor está conformado por el auditor líder, auditores y auditores en entrenamiento, estos últimos dependiendo si hay proyección en formar a algún personal como auditor. El número de auditores depende del número de procesos y/o áreas a auditar.

a) Requisitos para auditor líder:


- Cumplir los requisitos para ser auditor.
- Liderazgo.

b) Requisitos para auditor:

- Haber laborado como mínimo 1 año en la organización o en otras empresas.
- Haber aprobado el curso de entrenamiento para auditores internos.
- Haber participado como auditor en entrenamiento al menos en una auditoría interna, o en su defecto haber participado en auditorías de sistemas de gestión para otras organizaciones.

c) Auditor y/o auditor externo a la organización:

- Deberá presentar registros de haber recibido formación como auditor líder y tener experiencia de haber realizado auditorías de primera, segunda o tercera parte.

 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		CCI-SGC-PRO-005
			REVISIÓN 0
	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS		FECHA 05/01/2021
			PÁGINA 6 de 7

6.3 Elaboración del Plan de Auditoría:

El auditor líder elabora el Plan de Auditoría Interna que incluye:

- Objetivo, alcance y criterios de auditoría.
- Requisitos de la Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
- Fecha de la auditoría.
- Procesos / áreas a ser auditados.
- Tiempo de las actividades de la auditoría.
- Roles del equipo auditor.

El auditor líder entrega el Plan de Auditoría al equipo auditor, RED, JGC, CSSOMA y CQA/QC.
El JGC comunica a la organización el Plan de Auditoría.

6.4 Preparación de las Listas de Verificación:

Cada miembro del equipo auditor prepara la Lista de Verificación del proceso que va a auditar en base a la documentación revisada, tales como:

- Documentos internos y externos del SGC.
- Informes de auditorías previas.
- Requisitos de la Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y otros requisitos aplicables.

La Lista de Verificación es complementada durante la auditoría con las evidencias y hallazgos identificados.


6.5 Reunión de Apertura:

Es dirigida por el auditor líder y en la cual participan el equipo auditor, la alta Dirección, el RED, CSGI y los responsables de los procesos a ser auditados. En esta reunión se revisa la agenda, alcances, objetivos, criterios y metodología de la auditoría. Se aclaran dudas que pudieran surgir y se acuerda cualquier modificación que sea indispensable.

6.6 Realización de la Auditoría:

Los auditores analizan evidencias objetivas para verificar el cumplimiento y la eficacia de las disposiciones del SGI. La evidencia objetiva se obtiene entrevistando al personal y revisando directamente la documentación, registros, actividades, procesos, etc. En este periodo el auditor puede solicitar entrevistar a otros miembros del proceso. Los auditores registran la evidencia objetiva encontrada en la Lista de Verificación y comunica al auditado los hallazgos de la auditoría. Además de fortalezas, los resultados de la auditoría pueden incluir áreas de mejora, las cuales son definidas como No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora.

Durante la auditoría el equipo auditor lleva a cargo reuniones de enlace (definido en el Plan de Auditoría) para revisar resultados y establecer las no conformidades encontradas y las observaciones. Al término de la auditoría el equipo auditor tiene una última reunión de enlace bajo la conducción del auditor líder para preparar las conclusiones a presentar en la reunión de cierre.

 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		CCI-SGC-PRO-005	
			REVISIÓN	0
	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS		FECHA	05/01/2021
			PÁGINA	7 de 7

6.7 Reunión de Cierre:

La auditoría concluye con una Reunión de Cierre dirigida por el auditor líder donde asisten los representantes de los procesos y auditores para presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. El auditor líder documenta los resultados finales en el Informe de Auditoría Interna y lo entrega al JAC (en caso este no haya sido el auditor líder) dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de la auditoría para luego ser enviado al proceso auditado con copia a la Gerencia General y al RED Y/O CSGI.

Las No Conformidades, reales o potenciales, son tratadas de acuerdo a lo señalado en el procedimiento CCI-CAL-SGC-PRO-002 Procedimiento de Control de No Conformidades.

7. REGISTROS

CCI-CAL-SGC-FT-001 Plan de Auditoría Interna
CCI-CAL-SGC-FT-002 Lista de Verificación
CCI-CAL-SGC-FT-003 Informe de Auditoría Interna
CCI-CAL-SGC-FT-004 Programa Anual de Auditorías Internas.

8. ANEXOS

CCI-CAL-SGC-FT-001 Plan de Auditoría Interna
CCI-CAL-SGC-FT-002 Lista de Verificación
CCI-CAL-SGC-FT-003 Informe de Auditoría Interna
CCI-CAL-SGC-FT-004 Programa Anual de Auditorías Internas.