

I N D I C E

N°	CONTENIDO	Pág.
I	ANTECEDENTES	2
II	OPERATORIA	3
III	ANEXOS	4

APROBADO

ALTA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

SGC

ELABORADO

REVISION N° 2

CORPORATIVO

Por: Div. Gestión de la Calidad
Fecha: Febrero / 2006

Por: Dpto Gestión de la Calidad
Fecha: Octubre 2016 frn

I. ANTECEDENTES

a) TITULO DEL PROCEDIMIENTO

CALIFICACION AUDITORES DE CALIDAD

b) OBJETIVO

Establecer requisitos para calificar como auditor interno de la calidad de COMTECO R.L..

c) ALCANCE

Personal de la DGC (Dpto. Gestión de la Calidad) y de toda la empresa para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente procedimiento.

d) RESPONSABILIDADES

Gestión de la Calidad, es la Unidad responsable de calificar a los auditores internos de la calidad y recalificarlos anualmente.

e) UNIDADES INVOLUCRADAS

1) Unidad Gestora

- Dpto.. Gestión de la Calidad.

2) Unidades participantes

- Funcionarios pertenecientes a Unidades funcionales de COMTECO R.L.

f) DEFINICIONES

Alcance de Auditoria, Extension y limites de la Auditoria.

Auditoria de la Calidad, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluar el grado que cumplen los criterios de la Auditoria.

Auditado, Organización que es auditada.

Auditor, persona con la competencia para llevar a cabo una Auditoria

Equipo Auditor, Uno o más auditores que llevan a cabo una Auditoria.

Criterios de Auditoria, conjunto de políticas, procedimientos y requisitos.

Competencia, Habilidad demostrada para aplicar conocimientos, experiencias por parte de Auditores Internos de la Calidad.

Conclusiones de Auditoria, Resultados de Auditoria tras considerar sus objetivos y todos los hallazgos de Auditoria

Evidencias de Auditoria, registros, declaraciones de hechos o cualquier información que es pertinente para los criterios de Auditoria y que es verificable.

Hallazgos de Auditoria; Resultados de la evaluación de evidencias de la Auditoria recopiladas frente a criterios de la Auditoria.

Programa de Auditoria, Conjunto de una o más Auditorias Planificadas, para un periodo de tiempo determinado y dirigidos hacia un propósito específico

Sistema de Gestión de la Calidad, Conjunto de elementos de una organización que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos relativos a la calidad.

f) REFERENCIAS

Nombre Documento	Reporte Formulario	Manual o Automatizado	Ejemplares	
			Original	Copia
Detalle de Formación y Experiencia Profesional	F	M	1	1
Evaluación del Postulante a Auditor Interno de la Calidad de COMTECO R.L.	F	M	1	1
Formación, Experiencia y Evaluación de Desempeño	F	M	1	1
Certificado Calificación de Auditores	F	M	1	1

II) OPERATORIA

DIVISIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Completa datos personales, formación y experiencia profesional de los candidatos a Auditor Interno de la Calidad especificado en el **Anexo II**.
2. Recaba información del candidato, sobre formación básica, habilidades, experiencia laboral (**Anexo III**)
3. Evalúa periódicamente a candidatos a Auditor Interno de la Calidad (al menos una vez al año), según pruebas de conocimiento, formación como auditor, experiencia en el campo del SGC y experiencia en auditorias internas de la calidad (**Anexo IV**)
4. Verifica el cumplimiento de requisitos para auditor de la calidad
 - Si cumple con los requisitos del perfil establecido continúa con el paso siguiente,
 - Caso contrario finaliza el procedimiento.
5. Califica como Auditor Interno de la Calidad (**Anexo IV**)
6. Verifica si cumple con los requisitos de recalificación del perfil establecidos y continua con el paso siguiente, caso contrario se sujeta a una próxima recalificación.

7. Revalida licencia como Auditores Internos de la Calidad de COMTECO R.L. PERIODICAMENTE y en la medida que la Norma que rige el sistema de Gestión de la Calidad no cambie de versión (**Anexo V**).

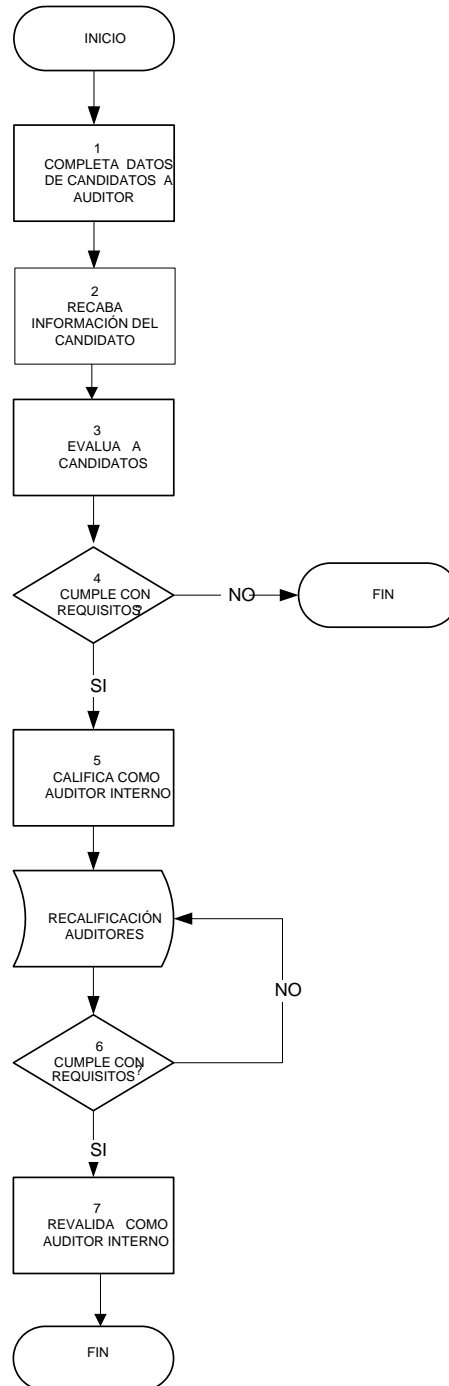
III. ANEXOS

- **Anexo I** – Diagrama de Flujo
- **Anexo II** – Detalle de Formación y Experiencia Profesional
- **Anexo III**– Evaluación del Postulante a Auditor Interno de la Calidad de COMTECO R.L.
- **Anexo IV**– Formación, Experiencia y Evaluación de Desempeño
- **Anexo V** – Certificado Calificación de Auditores

ANEXO I

PROCEDIMIENTO CALIFICACION DE AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD

DIV. GESTIÓN DE LA CALIDAD



ANEXO II

DETALLE DE FORMACION Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

NOMBRE POSTULANTE :	
FECHA DE ACTUALIZACION :	
FORMACION PROFESIONAL	EXPERIENCIA PROFESIONAL (Sistema Gestión de la Calidad)
<u>Entrenamiento y Capacitación</u> <u>Evaluación Capacitación</u>	

ANEXO III

EVALUACION DEL POSTULANTE A AUDITOR INTERNO DE LA CALIDAD DE COMTECO R.L.

COMTECO R.L.	FICHA INDIVIDUAL DE AUDITOR	CODIGO	REVISION 0
-------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------------

Apellido y Nombres : Fecha de Ingreso : Función Actual :	
--	--

1. FORMACIÓN BÁSICA		
SECUNDARIA <input type="checkbox"/>	PROFESIONAL <input type="checkbox"/>	TECNICO SUPERIOR <input type="checkbox"/>

2. HABILIDADES

Calificación

Claridad para expresar sus conceptos e ideas en forma escrita o verbal
 Tacto y habilidad para escuchar.
 Sensibilidad y buen trato.
 Habilidad para mantener independencia y objetividad.
 Habilidad para organizar y dirigir.

1: No satisfactorio 2 : Satisfactorio 3 : Muy satisfactorio

Ningún aspecto deberá tener una calificación inferior al 2º punto.

3. EXPERIENCIA LABORAL

Requisito	Cumple	
	SI	NO
Mínimo dos años en la Corporación		

ANEXO IV

FORMACION, EXPERIENCIA Y EVALUACION DE DESEMPEÑO

1. FORMACIÓN COMO AUDITOR

Requisito	CUMPLE	
Participación y aprobación en curso de Auditor de la Calidad Norma ISO 19011:2015	SI	NO

2. EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Requisito	CUMPLE	
Mínimo un año en tareas relacionadas al Sistema de Gestión de la Calidad (Pertenecer a Comité, Círculos, Equipos, etc.)	SI	NO

3. EXPERIENCIA EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Requisito	CUMPLE	
Mínimo dos , como Auditor Acompañante	SI	NO

4. RESULTADO DE RECALIFICACIÓN ANUAL

Requisito	CUMPLE	
Evaluación sobre la base de pruebas realizadas	SI	NO

ANEXO V

CERTIFICADO CALIFICACION DE AUDITORES

COMTECO R.L.	CERTIFICADO DE AUDITOR	CODIGO	REVISION 0
-----------------	------------------------	--------	---------------

<p>Se certifica que</p> <p>APELLIDO Y NOMBRE: _____</p> <p>AREA: _____</p> <p>CARGO: _____</p>								
<p>Cumple con los requisitos para calificar como</p> <p>AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE COMTECO R.L.</p> <p>Según consta en los antecedentes adjuntos.</p> <p>_____ Jefe Div. Gestión de la Calidad</p> <p>FECHA: ____ / ____ / ____</p> <p><u>RECALIFICACIONES</u></p> <table><tr><td>FIRMA</td><td>ACLARACIÓN</td><td>FECHA</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			FIRMA	ACLARACIÓN	FECHA			
FIRMA	ACLARACIÓN	FECHA						