



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**CENTRO MEXICANO PARA LA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA**



Clave del documento:  
I-SV-INC\_EVA\_AI

Fecha de publicación:  
05/02/16

Número de revisión:  
01

Página 1 de 6

## **INSTRUCTIVO PARA LA INCORPORACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**CENTRO MEXICANO PARA LA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA**



Clave del documento:  
I-SV-INC\_EVA\_AI

Fecha de publicación:  
05/02/16

Número de revisión:  
01

Página 2 de 6

## **1. OBJETIVO**

1.1 Indicar el procedimiento a seguir para la integración de un nuevo miembro al grupo de auditores internos del CMP+L, así como dar a conocer los requisitos para subir de categoría como auditor.

## **2. DEFINICIONES**

### **2.1 Auditado**

Organización que está siendo auditada.

### **2.2 Auditor**

Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría. Los atributos personales pertinentes a un auditor se describen en la Norma ISO 19011:2011.

### **2.3 Auditoría**

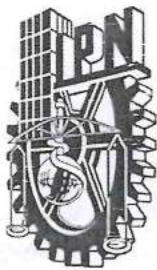
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

### **2.4 Auditor líder**

Individuo responsable de encabezar al equipo auditor. El auditor líder prepara la planeación de la auditoría, conduce las reuniones y rinde el reporte formal de la auditoría.

### **2.5 Auditor interno**

Individuo que es seleccionado para realizar una auditoría interna. Los auditores internos no pueden auditar su propio trabajo.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:  
I-SV-INC\_EVA\_AI

Fecha de publicación:  
05/02/16

Número de revisión:  
01

Página 3 de 6

## 2.6 Auditor en formación

Es una persona que acompaña el proceso de auditoría con el fin de entrenarse en las técnicas de auditoría para posteriormente desempeñarse como auditor.

## 2.7 Competencia

Habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados esperados. Habilidad implica la aplicación apropiada de comportamiento personal durante el proceso de auditoría.

## 3. DESARROLLO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS
3.1 Recibir una solicitud por correo electrónico de un miembro del CMP+L para desempeñarse como auditor interno.	Solicitante	Correo electrónico
3.2. Revisar que la persona interesada cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1 y registrar el cumplimiento en el formato de incorporación de auditores internos, el cual será archivado en el expediente del auditor.	Dueño del procedimiento	Incorporación de auditores internos.
3.3 Abrir un apartado para el nuevo auditor en la carpeta de auditorías que se encuentra en la Subdirección de Vinculación, anexando los documentos que comprueben su formación.	Dueño del procedimiento	Apartado en carpeta de auditorías





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:  
I-SV-INC\_EVA\_AI

Fecha de publicación:  
05/02/16

Número de revisión:  
01

Página 4 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS
3.4 El dueño del procedimiento de auditorías internas aplicará al interesado el examen sobre conocimientos del SIG dependiendo del sistema en que le interese ser auditor, debe guardarse el examen en el expediente del auditor como evidencia.	Dueño del procedimiento	Examen sobre conocimientos del SIG
3.5 De aprobar el examen y cumplir con los requisitos, el nuevo auditor empezará a desempeñarse como observador en la siguiente auditoría interna.	Nuevo auditor	
3.6 Al finalizar cada auditoría el auditor deberá ser evaluado utilizando el formato de evaluación de desempeño de auditores internos y con base a sus resultados, podrá ir obteniendo mayor jerarquía en base a la tabla 2.	Dueño del procedimiento	Evaluación de desempeño de auditores internos

TABLA 1. REQUISITOS PARA AUDITORES INTERNOS

Parámetro	Auditor en formación	Auditor interno	Auditor líder
Educación mínima	Técnico	Pasante de nivel superior	Pasante de nivel superior
Dependencia laboral	CMP+L	CMP+L	CMP+L o IPN



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:

I-SV-INC\_EVA\_AI

Fecha de publicación:

05/02/16

Número de revisión:

01

Página 5 de 6

**Conocimientos y  
habilidades**

- Principios procedimientos y métodos de auditoría
- Documentos del sistema de gestión y de referencia
- Contexto organizacional
- Requisitos legales y contractuales aplicables y otros requisitos que apliquen al auditado
- Específicas de la disciplina o sector de los auditores de sistemas de gestión
- Liderazgo (auditor líder)
- Auditorías a sistemas de gestión que tratan múltiples disciplinas

**Formación como  
auditor**

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre la norma ISO  
19011:2011

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre la norma ISO  
19011:2011

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre la norma ISO  
19011:2011

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre la norma ISO  
9001:2008 y/o ISO  
14001: 2004 y/o ISO  
17025:2005.

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre la norma ISO  
9001:2008 y/o ISO  
14001: 2004 y/o ISO  
17025:2005.

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre la norma ISO  
9001:2008 y/o ISO  
14001: 2004 y/o ISO  
17025:2005.

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre auditor interno  
bajo la norma ISO  
9001:2008 y/o ISO  
14001: 2004 y/o ISO  
17025:2005.

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre auditor interno  
bajo la norma ISO  
9001:2008 y/o ISO  
14001: 2004 y/o ISO  
17025:2005.

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre auditor interno  
bajo la norma ISO  
9001:2008 y/o ISO  
14001: 2004 y/o ISO  
17025:2005.

Haber asistido y  
aprobado un curso  
sobre auditor líder bajo  
la norma ISO  
9001:2008 y/o ISO  
14001: 2004 y/o ISO  
17025:2005.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO MEXICANO PARA LA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Clave del documento:  
I-SV-INC\_EVA\_AI

Fecha de publicación:  
05/02/16

Número de revisión:  
01

Página 6 de 6

Nota. Los cursos deben ser sobre la última actualización de la norma en cuestión.

TABLA 2. CATEGORÍAS DE AUDITORES

Parámetro	Observador	Auditor en formación	Auditor interno	Auditor líder
Experiencia en auditorías	Participar en una auditoría como observador	Haber participado en una auditoría como observador	Haber participado en una auditoría como auditor en formación	Haber formado parte del equipo auditor del CMP+L o de otra instancia del IPN  Haber participado como auditor interno en por lo menos en 3 auditorías

#### 4. REGISTROS REQUERIDOS

- Incorporación de auditores internos
- Examen sobre conocimientos del SIG

#### 5. CONTROL DE CAMBIOS

NÚM. DE REVISIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ÁREA QUE SOLICITÓ LOS CAMBIOS
0	29/01/16	Emisión	SISTEMAS Y BANCO DE DATOS
1	08/12/15	Se revisó y actualizó el instructivo	VINCULACIÓN