# AUDITORIA IN SITU -Hallazgos-

## Realización de las actividades

- > Realización de la reunión de apertura.
- > Comunicación durante la auditoria.
- Recopilación y verificación de la información.
- > Generación de hallazgos de la auditoria.
- > Preparación de las conclusiones de la auditoria.
- > Realización de la reunión de cierre.
- Preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría.

### Evidencia de auditoría

#### **DEFINICION:**

"Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables."

Punto 3 ISO 19011:2011

¡¡¡Recuerde que se audita por procesos!!!

## ¿Cómo se audita un proceso?

#### Entradas:

¿Están definidas? ¿Cómo se verifican?

#### Salidas:

¿Están definidas? ¿Cómo se verifican?

#### Eficacia:

¿Está definido el criterio? ¿Cómo son los resultados?

#### Procedimiento:

¿Está definido? ¿Se cumple? ¿Es necesario que esté documentado?

#### **Recursos:**

¿Se han definido? ¿Están disponibles?

#### Registros:

¿Muestran control sobre el proceso?

## Hallazgo de auditoría

#### **DEFINICION:**

**"Res**ultados de la evaluación de la evidencia de Auditoría recopilada frente a los criterios de Auditoría."

Punto 3 ISO 19011:2011

#### > Conformidad

- > Fortaleza
- > Conformidad
- > Oportunidad de mejora
- No conformidad potencial

#### > No conformidad

- > Observación
- No Conformidad (mayor)

## No conformidades

#### **DEFINICION:**

"Incumplimiento con un requisito".

ISO 9000:2005

#### Pueden ocurrir cuando:

- La documentación no satisface los requisitos.
- Las actividades no siguen los procedimientos.
- El SGC, tal cómo está implementado, no es eficaz.

Intención Implementación Eficacia

## No conformidades

#### Importancia de las NO CONFORMIDADES

#### **CONSIDERACIONES:**

- Probabilidad de ocurrencia.
- Repercusiones de un hallazgo no corregido.
- Alcance del hallazgo.
- Requisito de la Norma no cumplido.
- Posibilidad de que el producto no conforme llegue al cliente.

## Identificando No conformidades

- ✓ ¿Qué se observó?
- ✓ ¿Dónde se lo observó?
- ✓ ¿Cuál es la evidencia objetiva?
- ✓ ¿Qué elemento de ISO afecta?
- ✓ ¿Cuál es el impacto?

## Redacción de una no conformidad

> Qué requisito se incumple

> Evidencia objetiva



## Evidencia Objetiva

#### **DEFINICION:**

"Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo."

NOTA – La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros medios.

ISO 9000:2005

## Redacción de una no conformidad (Cont)

> Si no hay evidencia objetiva, los auditores no pueden redactar una no conformidad.

> Cuando la organización suministra evidencias fácticas de que no existe una no conformidad, los auditores deberían anularla.



## Ejercicio Nº 5

1) Redactar los hallazgos observados en los casos presentados.

2) Hacer un análisis grupal de la categorización.