

		Documento Controlado		
	Manual de Procesos y Procedimientos	Código: AM-P-006		
		Versión: 12		
		Fecha de Emisión: 22-08-12		
		Página: 1/4		
<b>1. Proceso:</b>	Análisis y Mejora			
<b>2. Procedimiento:</b>	Selección y Evaluación de Auditores Internos			
<b>3. Objetivo:</b>	Seleccionar, evaluar y mejorar la competencia de los Auditores Internos de Calidad.			
<b>4. Alcance:</b>	Aplica a los Auditores del Sistema Gestión de la Calidad y Laboratorios de Ensayo y Calibración de la organización. y/o auditorías de los Sistemas de Gestión implementados en EPA.ESP			
<b>5. Definiciones:</b>				
<p><b>Auditor:</b> Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.</p> <p><b>Equipo Auditor:</b> Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario de expertos técnicos.</p> <p><b>Experto Técnico:</b> Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.</p> <p>Nota: El experto Técnico no actúa como auditor en el equipo auditor.</p> <p><b>Competencia:</b> Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.</p> <p><b>Habilidad:</b> Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o comportamientos personales para desempeñar una actividad.</p> <p><b>Principios de los Auditores:</b>  Los auditores deben aplicar los principios de auditoría, un adecuado comportamiento personal y los conocimientos y habilidades requeridas para garantizar la eficacia en el logro de los objetivos de auditoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conducta Ética:</b> El fundamento de la profesionalidad, la confianza, integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para auditar.</li> <li>- <b>Presentación Ecuánime.</b> La obligación de informar con veracidad y exactitud los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría. Se informa de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado.</li> <li>- <b>Integridad:</b> El fundamento de la profesionalidad.</li> <li>- <b>Presentación imparcial:</b> La obligación de informar con veracidad y exactitud.</li> <li>- <b>Confidencialidad:</b> Seguridad de la información.</li> <li>- <b>Debido cuidado profesional:</b> La aplicación de diligencia y juicio al auditar.</li> <li>- <b>Independencia:</b> La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría.</li> <li>- <b>Enfoque basado en la evidencia:</b> La evidencia de la auditoría es verificable, esta basada en muestras de la información disponible.</li> <li>- Enfoque basado en riesgos: un enfoque de auditoría que considera los riesgos y las oportunidades</li> </ul>				
<b>6. Descripción de Actividades</b>				
<b>Actividad a Realizar</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Resultado</b>	<b>Responsable</b>	<b>Registros</b>
	Se analizan y estudian las Hojas de Vida y se seleccionan los aspirantes que cumplan con el perfil definido.	Análisis de las hojas de vida	Alta Dirección Representante Alta Dirección Director de Planeación Corporativa Directores Técnicos de los Laboratorios	Registro Selección y Evaluación de Auditores de Gestión AM -R-021
<b>Selección de Auditores Internos en Formación</b>				
	<b>Perfil:</b> Educación: Mínimo bachillerato Formación Cursos en: Sensibilización en Norma ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001 vigentes en la Empresa con intensidad mínimo de 16 horas. Curso Auditor Interno de Calidad (intensidad mínimo de 20 horas en la norma a auditar). Experiencia: Mínima 6 meses EPA ESP	Requisitos de formación y experiencia evaluados para participar como auditor en Formación	Alta Dirección Representante Alta Dirección	Registro Selección y Evaluación de Auditores de Gestión AM -R-021
	<b>Atributos personales:</b> Ética, diplomacia, capacidad de observación, percepción y decisión, versatilidad, tenacidad, con mentalidad abierta y seguridad en si mismo <b>Conocimientos y habilidades específicas:</b> capacidad de aplicación de principios, procedimientos y técnicas interés de participación activa, <b>capacidad de:</b> concentración y recolección de información, confidencialidad de la misma, aceptación de autoridad y guía, trabajo en equipo y de escuchar y comunicar, interés por aprender y aportar mejoras de auditoría.	Atributos personales y habilidades evaluados para participar como auditor en Formación	Alta Dirección Representante Alta Dirección	Registro Selección y Evaluación de Auditores de Gestión AM -R-021



Manual de Procesos y Procedimientos

Documento Controlado

Código: AM-P-006

Versión: 12

Fecha de Emisión: 22-08-12

Página: 2/4

<b>1. Proceso:</b>		Análisis y Mejora		
<b>2. Procedimiento:</b>		Selección y Evaluación de Auditores Internos		
Actividad a Realizar	Descripción de la Actividad	Resultado	Responsable	Registros
<b>Selección de Auditores Internos Líderes</b>				
	<p>Haber cumplido los requisitos de Auditor en Formación adicionalmente: Experiencia laboral en el campo de la Gestión de Calidad mínimo de 1 año.</p> <p><b>Comportamiento personal:</b> Ética, diplomacia, capacidad de observación, percepción y decisión, actuar con firmeza versatilidad, tenacidad, con mentalidad abierta y abierto a la mejora, diferencias culturales, colaborador seguridad en si mismo,</p> <p><b>Conocimientos y habilidades específicas:</b> Capacidad de: planificación, aplicación de principios, procedimientos y técnicas de Auditoría, recolección de información, escuchar y comunicar, mantener la confidencialidad y seguridad de la información, orientar y enseñar a los Auditores en formación.</p>	Comportamiento personal y conocimientos y habilidades y experiencia evaluados para participar como auditor Líder	Alta Dirección Representante Alta Dirección	<p>Evaluación Auditores Líderes , Internos y/o Equipo Auditor AM-R-014 y en Equipo Auditor AM-R-014 y en</p> <p>Evaluación de competencias de Auditores Internos AM-R-026</p>
<b>Selección de Auditores Internos Líderes para los Laboratorios</b>				
	<p>Educación: Título Profesional o tecnológico, preferiblemente en una rama de Ingeniería, Química o Tecnología relacionada con el Laboratorio a auditar.</p> <p>Formación: Formación en la Norma NTC ISO/IEC 17025 , en NTC ISO 19011 y en Auditorías de gestión bajo la misma Norma.</p> <p>Conocimientos adicionales: En los Criterios Específicos de Acreditación del ONAC que correspondan al Laboratorio a Auditar.</p> <p>Experiencia mínima: Laboral y específica en laboratorios de ensayo o calibración según corresponda, de 2 años para profesionales y 5 años para tecnólogos.</p> <p>Como auditor líder, haber realizado por lo menos una auditoría bajo la NTC ISO/IEC 17025 en un periodo no mayor a 2 años contados a partir de la presentación de las evidencias correspondientes.</p>	Competencia evaluada para aceptación como auditor Líder	Alta Dirección Representante Alta Dirección Directores Técnicos de los Laboratorios	<p>Evaluación Auditores Líderes , Internos y/o Equipo Auditor AM-R-014</p> <p>Evaluación de competencias de Auditores Internos AM-R-026</p> <p>Cronograma de Auditorías de Gestión AM R 019</p>
<b>Selección de Auditores Internos para ejecución de Auditorías</b>				
	<p>Para seleccionar los auditores para el desarrollo de las auditorías, debe tener en cuenta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Los Auditores han cumplido con los requisitos establecidos para Auditores Internos, líderes y en formación</li> <li>-Los Auditores nuevos de la Empresa deben formar parte de un equipo auditor realizando dos auditorías como Auditores en Formación, y cumpliendo requisitos pasan a auditores internos y/o líder.</li> </ul>	Selección de los equipos auditores	Alta Dirección Representante Alta Dirección	<p>Evaluación de competencias de Auditores Internos AM-R-026</p> <p>Cronograma de Auditorías de Gestión AM R 019</p>



Manual de Procesos y Procedimientos

Documento Controlado

Código: AM-P-006

Versión: 12

Fecha de Emisión: 22-08-12

Página: 3/4

**1. Proceso:** Análisis y Mejora

**2. Procedimiento:** Selección y Evaluación de Auditores Internos

Terminada la Auditoria se aplica

	<p>Terminada la auditoría se evalúa el desempeño del Equipo Auditor mediante el formulario "Evaluación equipo auditor", con el fin de determinar el grado de eficacia y el resultado final del proceso.</p>	Evaluación del desempeño de los Equipos	Auditados	Evaluación Auditores Líderes , Internos y/o Equipo Auditor AM-R-014
	<p>Los Auditores en Formación evalúan el desempeño del Auditor Líder mediante el formato de evaluación Auditores Líderes, con el fin de determinar el grado de eficacia y el resultado final del proceso.</p>	Evaluación del desempeño de los Auditores Líderes	Auditores en Formación	Evaluación Auditores Líderes , Internos y/o Equipo Auditor AM-R-014
	<p>El Auditor Líder evalúa el desempeño de los Auditores en Formación mediante el formato "Evaluación Auditores en Formación", con el fin de determinar el grado de eficacia y el resultado final del proceso.</p>	Evaluación del desempeño de los Auditores en Formación	Auditores Líderes	Evaluación Auditores en Formación AM-R-015
	<p>Para el caso de los Laboratorios el Líder del proceso evalúa el desempeño del Auditor Líder seleccionado, conforme a los criterios establecidos, el cual es un insumo para determinar el grado de eficacia en el cumplimiento de los objetivos de auditoría.</p>	Evaluación del desempeño del Auditor Líder Contratado	Directores Técnicos de los Laboratorios	Evaluación Auditores Líderes , Internos y/o Equipo Auditor AM-R-014
<p>Análisis de la Evaluación desempeño del Equipo Auditor</p>	<p>Se analiza el resultado de los calificaciones realizadas, se notifica a la Alta Dirección y a cada uno de los auditores de los resultados obtenidos</p>	Consolidado de las evaluaciones	Representante Alta Dirección	Evaluación de competencias de Auditores Internos AM-R-026
<p>Mantenimiento y Mejora de la Competencia</p> <p>Fin</p>	<p>Para asegurar la competencia de los auditores internos de la Empresa, éstos se programaran anualmente en auditorias y se realizarán cursos de actualización periódicos en estos temas y relacionados</p>	Mejoramiento competencia de los auditores	Alta Dirección Representante Alta Dirección	Planificación de capacitación

**7. Condiciones Generales:**


Después de realizada la auditoria, tanto los Auditores como Auditados deben enviar los registros de las evaluaciones realizadas al proceso de Análisis y Mejora para la consolidación de la información. En casos en que se presenten discrepancias entre los auditores y los auditados, éstas deberán ser reportadas a la Gerencia General para que se designe un grupo de auditores quienes evaluaran su tratamiento final. Para el caso de las auditorías de los Laboratorios, dichas discrepancias serán resueltas con el auditor seleccionado.

**8. Documentos Relacionados:**

- NTC GP 1000 Sistema de Gestión Calidad para la Rama Ejecutiva del poder Publico y Otras Entidades Prestadoras de Servicios.
- NTC ISO IEC 17025: Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración
- NTC ISO 9004 Directrices para el Mejoramiento de los Sistemas de Gestión de Calidad
- NTC-ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario
- NTC-ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
- NTC ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
- NTC-ISO 45001. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo .
- NTC ISO 19011: Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental

**9. Controles :**

- Cumplimiento de perfiles
- Evaluaciones

		Manual de Procesos y Procedimientos	
		Documento Controlado	
		Código: AM-P-006	
		Versión: 12	
		Fecha de Emisión: 22-08-12	
		Pagina: 4/4	
<b>1. Proceso:</b>	Análisis y Mejora		
<b>2. Procedimiento:</b>	Selección y Evaluación de Auditores Internos		
<b>10. Elementos Suplementarios (Anexos)</b> AM-R-014 Evaluación Auditores Líderes , Internos y/o Equipo Auditor AM-R-015 Evaluación Auditores en Formación AM-R-026 Evaluación de competencias de Auditores Internos AM -R-021 Registro Selección y Evaluación de Auditores de Gestión			