Normas de sistemas de gestión

# Lead Auditor IRCA (alianza ATP)

Cinco días para aprender a planificar, realizar y concluir auditorías de sistemas de gestión como jefe de equipo auditor. El curso, ofrecido en alianza con ATP, encadena principios de la auditoría, preparación, entrevistas, recogida de evidencias, redacción de hallazgos, reuniones de apertura y de cierre, informe y seguimiento de las acciones. Gran parte del tiempo se dedica a simulaciones y juegos de roles.

**Duración : 5 días**

## Objetivos

1. Explicar los principios de la auditoría y el desarrollo de una auditoría de certificación por tercera parte
2. Planificar una auditoría: objetivos, alcance, criterios, plan de auditoría, reparto de roles en el equipo
3. Realizar entrevistas, observar y recoger evidencias objetivas mediante muestreo
4. Redactar hallazgos de auditoría claros, vinculados a un requisito y respaldados por evidencias
5. Dirigir un equipo auditor, dirigir las reuniones de apertura y de cierre y redactar el informe
6. Evaluar las acciones correctivas propuestas por el auditado y asegurar su seguimiento

## Programa

### Día 1 — mañana

• Objetivos del curso y modalidades de trabajo de la semana

• Papel de un sistema de gestión y lógica de la estructura armonizada

• Auditorías de primera, segunda y tercera parte

• Principios de la auditoría: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y en el riesgo

### Día 1 — tarde

• El proceso de certificación: solicitud, auditoría inicial en dos etapas, seguimiento, renovación

• Requisitos aplicables a los organismos de certificación y a sus auditores

• Competencias y comportamiento esperados de un auditor

• Cuestionario sobre los principios y el vocabulario

### Día 2 — mañana

• Leer los requisitos de una norma de sistema de gestión desde el punto de vista del auditor

• Qué constituye una evidencia de auditoría: documentos, registros, entrevistas, observaciones

• Ejercicio: vincular requisitos con las evidencias que hay que buscar

### Día 2 — tarde

• Preparar la auditoría: revisión documental, objetivos, alcance, criterios

• Establecer el plan de auditoría y repartir los roles en el equipo

• Preparar los documentos de trabajo: listas de preguntas, guías de entrevista, planes de muestreo

• Ejercicio: plan de auditoría de un caso práctico multisitio

**Día 3 — mañana**

• Reunión de apertura: contenido, tono, respuestas a las preguntas del auditado
• Técnicas de entrevista: preguntas abiertas, reformulación, escucha, gestión de los silencios
• Observación sobre el terreno y seguimiento de una pista de auditoría

**Día 3 — tarde**

• Juego de roles: entrevistas con un auditado, observadas y comentadas por el grupo
• Muestreo y verificación cruzada de la información
• Situaciones difíciles: auditado reticente, evidencia ausente, desacuerdo sobre un hallazgo

**Día 4 — mañana**

• Evaluar las evidencias y formular un hallazgo: requisito, hallazgo, evidencia
• Clasificar los hallazgos según las reglas del esquema de certificación
• Ejercicio de redacción de hallazgos a partir de situaciones de auditoría

**Día 4 — tarde**

• Reunión del equipo auditor y preparación de las conclusiones
• Reunión de cierre: presentación de los hallazgos, conclusiones, gestión de los desacuerdos
• Redacción del informe de auditoría
• Juego de roles: reunión de cierre

**Día 5 — mañana**

• Seguimiento de la auditoría: análisis de las acciones correctivas propuestas, verificación de su eficacia
• Auditorías de seguimiento y de renovación: lo que cambia para el equipo auditor
• Repaso general y preguntas

**Día 5 — tarde (taller)**

• Síntesis de la semana: del plan de auditoría al informe
• Prueba de conocimientos
• Devolución individual sobre los puntos fuertes y las áreas de mejora de cada participante

## Metodología

• Caso práctico seguido durante toda la semana, de la revisión documental al informe
• Juegos de roles de entrevista, de reunión de apertura y de reunión de cierre, con devolución del formador
• Ejercicios de redacción de hallazgos corregidos en grupo
• Evaluación continua de los ejercicios y cuestionarios diarios
• Impartida por consultores-auditores de sistemas de gestión

## Evaluación y documentos

Evaluación continua de los ejercicios de auditoría y de los juegos de roles, prueba de conocimientos, evaluación en caliente a J+1 e informe de formación. El detalle de las modalidades de evaluación de este curso figura en la propuesta de formación.

Materiales bilingües para cada participante; cada formación presencial incluye su gemelo digital en OmniLearn.

**Conviene saber**

Para auditar los procesos de su propia organización, basta la formación «Auditor interno — ISO 19011:2018». Para comprender el funcionamiento de los organismos de certificación, véase «ISO/IEC 17021-1 y 17065 — Certificación».

## Información práctica

| | |
|---|---|
| **Duración** | 5 días |
| **Público** | Responsables QSE, auditores internos con experiencia, consultores, auditores de proveedores |
| **Requisitos previos** | Buen conocimiento de una norma ISO de sistema de gestión |
| **Número de participantes** | Grupos de 6 a 12 participantes, en la empresa |
| **Formato** | En la empresa, presencial en sus instalaciones |
| **Idioma** | Francés, darija o inglés; materiales bilingües |
| **Financiación** | Contratos especiales de formación de la OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos los expedientes con usted, sin coste adicional. |
| **Personalización del programa** | Programa adaptado a sus procedimientos, sus equipos y su público |

## Preguntas frecuentes

**¿Qué diferencia hay con la formación de auditor interno?**
El auditor interno audita los procesos de su organización. Este curso de cinco días prepara para dirigir un equipo auditor y realizar auditorías de segunda o tercera parte, con más tiempo dedicado al plan de auditoría, a las reuniones y al informe.

**¿Qué referencial y qué modalidades tiene este curso?**
El referencial estudiado, las modalidades de evaluación y las condiciones del curso se precisan en la propuesta de formación. Contacte con nosotros en el +212 661 863 618 o en contact@afflatusconsulting.com para conocerlas antes de inscribirse.

**¿A quién se dirige este curso?**
A responsables QSE, auditores internos con experiencia, consultores y personas encargadas de auditar proveedores o subcontratistas. El ritmo de cinco días presupone un buen conocimiento previo de una norma de sistema de gestión.

**¿Se puede financiar este curso?**
Puede incluirse en un plan de formación presentado mediante los contratos especiales de formación de la OFPPT, según las normas vigentes. Preparamos el expediente con usted; la financiación depende de su situación.