

	Instructivo para Calificación de Auditoras/es.	Código: ITP-CA-IT-02
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 e ISO 14001:2005 4.5.5	Página 1 de 4

1. Propósito.

Establecer los criterios para evaluar la competencia de las/os auditores de los sistemas de gestión del instituto.

2. Alcance.

A los auditores de los sistemas de gestión del calidad, ambiental y equidad de género del instituto.

3. Descripción de Actividades.

3.1 Responsabilidades.

Es responsabilidad del/la RD evaluar y/o re-evaluar la a los candidatos y auditores para cumplir con el programa de auditorias.

3.2 Criterios de decisión.

Existen dos categorías de auditoras/es: Auditor/a Líder y Auditor/a Interno/a.

- a) Auditor/a Líder debe cumplir con un total de **18** puntos de la calificación de la especificación de Auditoras/es a excepción de los casos, en que la formación de auditoras/es sea menor a un año, en tal situación el/la Director/a del Instituto Tecnológico y el/la RD deberán nombrar como Líder del equipo auditor al/la auditor/a interno/a que mas puntaje alcance en la evaluación, además de haber acreditado el curso de formación de auditores internos y que, posea mayor numero de atributos personales como lo marca la norma ISO 19011..
- b) Auditor/a Interno/a debe cumplir con un total de **15** puntos de la calificación de la especificación de Auditoras/es.

3.3 Metodología de evaluación.

- a) Solicita curricular vitae a las/os candidatos con documentos comprobatorios.
- b) Requisita el formato para calificación de auditoras/es ITP-CA-IT-02-01 en base a los parámetros descritos en el punto 3.4 de este instructivo.
- c) Solicita la evaluación del auditor líder con el que participo el candidato en la última auditoria o en su caso del RD.
- d) En base a la suma total de punto concluye en auditor/a líder, interno/a o en formación.
- e) La vigencia de la calificación será de un año.

CONTROL DE EMISIÓN	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
Ing. Daniel Clemente Sebastián Méndez Representante de Dirección	Ing. Mario Madrigal Lépiz Director
25 de Junio de 2012	6 de Julio de 2012

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Instructivo para Calificación de Auditoras/es.	Código: ITP-CA-IT-02
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 e ISO 14001:2005 4.5.5	Página 2 de 4

3.4 Parámetros de calificación de auditoras/es.

La/el RD del Instituto Tecnológico, calificarán a los aspirantes a Auditoras/es Líderes y Auditoras/es Internos, con apego a las siguientes especificaciones:

Parámetro	DEFINICIÓN	ASPECTO ESPECÍFICO	PUNTAJE
I.- Educación	<p>La/el aspirante debe contar con una preparación académica suficiente que le permita desarrollar las actividades de Auditorías Internas en forma profesional.</p> <p>Nota1: El puntaje máximo a asignar es de cinco puntos, no serán acumulativos.</p>	Nivel medio superior	3
		Licenciatura	4
		Posgrado	5
II.- Experiencia a Laboral	<p>La/el aspirante debe poseer experiencia laboral en el campo de la Gestión que le permita tener una visión sobre el manejo y operación de Sistemas de Gestión. El aspirante debe poseer experiencia.</p> <p>La/el aspirante debe tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los conocimientos y habilidades en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminología de la calidad, ambiental y del sector educativo • Principios de gestión • Herramientas de gestión y su aplicación • Características técnicas del servicio educativo • Procesos y prácticas específicas del sector. <p>Nota 2: Los puntos no son acumulables</p>	2 Años Trabajando en instituciones con un SGC o SGA	2
		2 Años Trabajando en instituciones con un SGC, SGA o SGEG	3
		1 Años en Administración de SGC, SGA o SGEG	4
		1 años Coordinador/a de Sistemas de Gestión	5
III.- Formación como auditor	<p>La/el aspirante debe recibir entrenamiento y haber aprobado los cursos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las Norma ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011 o MEG u otros documentos usados como criterios de auditoria • Interacción entre componentes del sistema de gestión • Formación de Auditoras/es Internas/os y otros relativos a Sistemas de Gestión. • Requisitos legales de acuerdo a la naturaleza del sistema • Principios, procedimientos y métodos de auditoria. 	Cursos relacionados	1 x Curso
		Curso de formación de auditoras/es internas/os de 40 horas	2 x Curso
		Curso de certificación de auditor/a líder	3 x Curso
		Diplomado en sistemas de Gestión de Calidad o Ambiental	4 x Evento

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Instructivo para Calificación de Auditoras/es.	Código: ITP-CA-IT-02
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 e ISO 14001:2005 4.5.5	Página 3 de 4

IV.- Experiencia en auditorías	La/el aspirante a auditor/a interno deberá haber realizado cuando menos 2 auditorías en Sistemas de Gestión como auditor/a en formación bajo la dirección y orientación de un auditor/a competente como líder del equipo auditor, dentro de los últimos tres años inmediatos anteriores.	Auditor/a líder	3 x Evento
		Auditor/a interno/a	2 x Evento
	La/el aspirante a auditor/a líder deberá haber participado cuando menos tres auditorías completas como auditor/a interna/o, dentro de los últimos dos años inmediatos anteriores.	Auditor/a en formación	1 x Evento
	Nota 3: Los puntos son acumulables por cada auditoría.		
V.- Evaluación por Auditor/a Líder	DESEMPEÑO ACEPTABLE		
	<ul style="list-style-type: none"> Su comportamiento personal es pertinente a la responsabilidad asignada Realiza el llenado correcto de formatos de auditoría Guarda la confidencialidad de las evidencia de auditoría 		1
	DESEMPEÑO BUENO		
	<ul style="list-style-type: none"> Aplica los requisito del desempeño aceptable Aplica métodos de auditoría de manera eficaz Documenta de manera correcta la evidencia de auditoría 		3
	DESEMPEÑO EXCELENTE		
	<ul style="list-style-type: none"> Aplica los requisito del desempeño bueno Evalúa evidencia contra criterios de manera eficaz Maneja conflictos de manera eficaz durante ejercicios de auditoría 		5

3.5 Constancia de Auditor/a

Una vez calificado el/la Auditor/a Interno/a y/o Líder, si el resultado es satisfactorio se le dará una constancia, que lo acreditará como Auditor/a según sea el caso del puntaje obtenido. La constancia expedida será firmada por el/la Director/a.

4. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de Conservarlo	Código
Calificación de auditoras/es	1 año	RD	ITP-CA-IT-02-01

Cambios de esta versión		
No. de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	21 de Febrero 2011	Original

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

	Instructivo para Calificación de Auditoras/es.	Código: ITP-CA-IT-02
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 e ISO 14001:2005 4.5.5	Página 4 de 4

Cambios de esta versión		
No. de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
1	15 de Agosto de 2011	Se anexaron cambios como respuesta a RAC de Auditoria en los criterios de calificación y se incorporo el SGA
2	6 de Julio de 2012	Se adapta parámetros y se ajusta a formato.