PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Desarrollo de auditorías internas a sistemas de gestión
- Código del Programa de Formación: 22670001
- Competencia: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos
- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

RAP1: ejecutar auditoria a los procesos de la organización de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos

RAP2: evaluar evidencias de los procesos según los requisitos de la norma y procedimientos técnicos aplicables a la organización.

RAP3: determinar no conformidades y oportunidades de mejora de los procesos de acuerdo a la normatividad y procedimientos técnicos aplicables.

Duración de la Guía: 48 horas

2. PRESENTACIÓN

Como parte del ciclo de implementación y certificación de normas en las organizaciones la auditoria es una proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría, así mismo es un mecanismo que proporciona a la alta dirección y a los líderes de proceso insumos para la toma de decisiones impulsando la mejora de los Sistema de Gestión y el cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la organización.
El programa de formación complementaria DESARROLLO DE AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN responde de forma pertinente a las necesidades organizacionales contribuyendo al desarrollo, crecimiento y mejoramiento del tejido empresarial, ya que los resultados de auditorías proporcionan insumos de análisis para la planificación del negocio, aportando a la identificación de necesidades y acciones de mejoramiento..

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En este momento de su aprendizaje, realizaremos la siguiente actividad con la finalidad de desarrollar los conocimientos, procedimientos y actitudes que se deben generar a partir de la comprensión de los resultados de aprendizaje plasmados en la presente guía:

Actividad:

Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría, así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo. Como documento base para su preparación como auditor interno la empresa definida, usar la **norma ISO 19001** en su última versión, donde están las indicaciones requeridas para realizar un buen proceso de auditoría y que usted lo encuentra en el material del programa.

La empresa le solicita que presente un plan de trabajo o propuesta expresado en los siguientes puntos: (documento en Word)

1. Defina con sus propias palabras e ilustre por medio de un ejemplo ¿Cómo evidenciaría el cumplimiento de los 6 principios de auditoría en la empresa donde labora o en otra empresa? Escriba su respuesta en la siguiente tabla:

EMPRESA:	
PRINCIPIO DE AUDITORIA	¿Cómo se evidenciaría la aplicación de este principio en una auditoria realizada por usted?
1. INTEGRIDAD	
2. PRESENTACION ECUANIME	
3. DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL	
4. CONFIDENCIALIDAD	
5. INDEPENDENCIA	
6. ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA	

Actividad: Realice el **taller Programa y Plan de auditoría - AA2** que se muestra a continuación:
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle **el programa y plan de auditoría** que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada).
Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c. Criterios de auditoría.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditoría.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.
d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
e. Métodos de auditoría a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.
Actividad: Lea y analice el **Estudio de caso sobre un informe de Auditoría de una empresa AA3**, que se presenta en las actividades de la unidad de actividades, y responda las siguientes preguntas:
1- Lea cada una de las descripciones de los hallazgos encontrados y presentados en el informe de auditoría
2- Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le está apuntando cada hallazgo referido.
3- De su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las No conformidades mayores para solucionar el aspecto mencionado.

-

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencias de Conocimiento : **Actividad: Principios y Tipos de auditoría AA1** **Evidencias de Desempeño:** **desarrolle el programa y plan de auditoría AA2** **Evidencias de Producto:** **Estudio de caso sobre un informe de Auditoría de una empresa AA3**,	1. efectúa auditoria interna a la organización conforme al plan de auditoria 2. determina no conformidades y oportunidades de mejora de acuerdo con los requisitos de la norma y procedimientos técnicos 3. construye informe de auditoría según hallazgos en el sistema de gestión plantea acciones de mejora y/o correctivas de acuerdo con hallazgos de auditoria	**1. Lista de chequeo** **2. Lista de chequeo** **3. Lista de chequeo**

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	**Freddy Antonio Horta rodriguez**	**Instructor** **experto tematico**	**Centro de Tecnologias Agroindustriales**	**12 de abril 2024**

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					