Taller Conociendo a fondo la auditoría: del concepto a la práctica (Parte II) 200525 F40

1 mensaje

Nanda Mejia Collazos <namejiaformacion@gmail.com> 20 de mayo de 2025, 8:00
Para: adrianatovar1518@gmail.com, ingridpaomeza@hotmail.com, GABRIELA ROSERO ORTIZ <roseroortizgabriela@gmail.com>, santiagotangarifesarria@gmail.com, Dazly Henao <dazly.henao@gmail.com>, carol jimenez <cj5872750@gmail.com>, Angie liceth Quiroz España <angielicethquirozespana@gmail.com>, lsc9.2henaoalejandra2021@gmail.com, cristianfelipeorejuelamejia@gmail.com, ednacuaran@gmail.com, diamedicar1992@gmail.com, rodneyb1999@gmail.com, eliangelisguillen@gmail.com, Nuris valeria Hinestroza Hindstroza <hinestrozahindstrozanurisvaler@gmail.com>, erazoemanuel088@gmail.com, johancamilo1247@gmail.com, dayanvalerie835@gmail.com, Henry Muñoz <munozoviedo56@gmail.com>, gongoraortizdianacarolay@gmail.com, Jhonathan Valenzuela <jhonathanvalenzuela0@gmail.com>, Jose bolaños <imbachi1212@gmail.com>, lisethangulo978@gmail.com, nataliaandreabeltranarias21@gmail.com, lizeth_p1630@hotmail.com, mahechavalentina39@gmail.com, Mariana <m96326619@gmail.com>, nataliagonzalezroa12@gmail.com, yennyvi1988@gmail.com, danellygisselab@gmail.com, camiigarcia145@gmail.com, valentina heredia meneses <valentinaherediameneses@gmail.com>

✍️ TALLER

Conociendo a fondo la auditoría: del concepto a la práctica (Parte II)

🗓️ *Ficha: 2876140 – Formación del 20 de mayo de 2025*
🎯 *Objetivo del taller:* Comprender y aplicar los elementos clave para diseñar un **programa de auditoría**, un **plan de auditoría** y una **lista de chequeo**, conforme a las normas ISO 19011:2018 e ISO 9001:2015, aplicándolos al contexto real de una PYME.

📌 Parte 1: Programa de Auditoría Interna

1. **Investigue en la ISO 19011:2018**: ¿Qué artículos específicos regulan la elaboración y gestión del programa de auditoría interna?
2. Según la **ISO 9001:2015**, ¿qué requisito obliga a las organizaciones a realizar auditorías internas? Escriba el número del requisito y su redacción completa.
3. ¿Quién es responsable de diseñar y mantener actualizado el programa de auditoría en una organización y por qué es importante este rol?
4. ¿Qué criterios deben considerarse al establecer la frecuencia de las auditorías dentro del programa?
5. Describa paso a paso cómo se elabora un **programa de auditoría interna de calidad**.
6. Elabore un ejemplo realista de **programa de auditoría interna** para una PYME del sector servicios, que incluya:
    - Objetivo del programa
    - Alcance
    - Procesos a auditar
    - Criterios de auditoría
    - Frecuencia estimada
    - Meses de ejecución

- Recursos requeridos
- Responsables asignados

📌 Parte 2: Plan de Auditoría

7. ¿Qué aspectos logísticos y técnicos deben ser definidos previamente para garantizar la ejecución efectiva del plan de auditoría?
8. ¿Qué diferencia existe entre un **programa de auditoría** y un **plan de auditoría** según la ISO 19011:2018?
9. Consulte el numeral de la ISO 19011 relacionado con la *preparación de la auditoría*. ¿Qué elementos se destacan en el desarrollo del plan?
10. ¿Qué criterios pueden usarse para determinar la duración de una auditoría interna?
11. Elabore un **plan de auditoría interna** para el proceso de servicio al cliente de una empresa, que incluya:

- Objetivo de la auditoría
- Fecha propuesta
- Proceso a auditar
- Actividades programadas
- Auditores designados
- Recursos requeridos
- Notas u observaciones importantes
-

📌 Parte 3: Lista de Chequeo para Auditoría de Calidad

12. ¿Qué relación existe entre los requisitos de la norma ISO 9001 y el contenido de una lista de chequeo?
13. ¿Cómo se diferencia una lista de chequeo **basada en procesos** de una lista de chequeo **basada en requisitos normativos**?
14. ¿Cuáles son los beneficios de preparar una lista de chequeo antes de realizar una auditoría?
15. Investigue y escriba 5 **buenas prácticas** para formular preguntas dentro de una lista de chequeo.
16. Diseñe una lista de chequeo básica con 6 preguntas enfocadas en verificar el cumplimiento documental de un procedimiento de calidad (ej.: gestión documental, atención al cliente, compras, etc.). Para cada pregunta, indique:

- Qué evidencia debe solicitarse
- Cómo se califica (Cumple / No cumple / Observación)

📌 Reflexión final:

17. ¿Qué parte del proceso de auditoría te parece más compleja y por qué?
18. ¿Qué aprendizajes del taller puedes aplicar de inmediato en tu PYME simulada?
19. ¿Qué aspectos crees que debe fortalecer una organización para tener un programa de auditoría exitoso?
20. ¿Cuál es el impacto de una auditoría interna bien estructurada en la mejora continua de un sistema de gestión?

📎 Entrega y revisión:

Este taller debe desarrollarse a mano en el cuaderno y será revisado - socializado en clase como parte de la evidencia formativa.

--
Nanda N. Mejía Collazos
Administradora de empresas - Postgrado en docencia
Especialista en Gerencia Seguridad y Salud en el trabajo