DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA

CÓDIGO:	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
11220133	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
VERSIÓN: 2	SECTOR DEL PROGRAMA: SERVICIOS
Vigencia del Programa	Fecha inicio Programa: 15/03/2017 Fecha Fin Programa: El programa aún se encuentra vigente
DURACIÓN MÁXIMA	40 horas
JUSTIFICACIÓN:	En la norma, la Auditoría se define como: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Todo sistema de gestión de Calidad, implementado en una organización, debe ser evaluado para evidenciar si se están cumpliendo los objetivos propuestos y los requisitos de los clientes; de igual forma, es empleado para medir su eficacia vía los hallazgos encontrados en las auditorias. Las Auditorías Internas no se deben ver como simples trámites de la norma implementada, sino como una herramienta gerencial de gran valor para la mejora continua que gracias a su carácter de actividad de análisis, permite comprobar el seguimiento y la verificación de la implementación eficaz del sistema de gestión. El SENA pone a disposición el programa de formación virtual Auditoria interna de calidad, con la intención de formar a los interesados en el desarrollo de competencias para la preparación y ejecución de las auditorías internas de un sistema de gestión de calidad (SGC).
REQUISITOS DE INGRESO:	Dirigido a aprendices, profesionales, gerentes, supervisores, facilitadores de calidad, auditores internos que estén interesados en adquirir y/o profundizar conocimientos en procesos de auditoría interna como mecanismo de medición del comportamiento del sistema de la calidad. Se sugiere que el aprendiz haya aprobado los programas de formación Fundamentación de un sistema de gestión de la calidad, Planificación de un sistema de gestión de la calidad - NTC ISO 9001, "Documentación de un sistema de gestión de la calidad - NTC ISO 9001" y "Evaluación y mejora de un sistema de gestión de la calidad - NTC ISO 9001" Se requiere que el aprendiz maneje herramientas informáticas y de comunicación tales como Internet (correo electrónico, navegadores), procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones multimedia y manejo de dispositivos (computador, cámara de video, micrófono, audífonos).
ESTRATEGIA METODOLÓGICA:	Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes Virtuales de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el

desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:
El instructor - Tutor
El entorno
Las TIC
El trabajo colaborativo.

COMPETENCIA	
CÓDIGO:	DENOMINACIÓN
210001004	DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

ELEMENTO(S) DE LA COMPETENCIA
DENOMINACIÓN
Enfocar el desarrollo los sistemas de gestión según las oportunidades de mejora identificadas.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN
ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.
RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

3. CONOCIMIENTOS

3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

DEFINICIÓN DE AUDITORÍAS: TÉRMINOS Y DEFINICIONES, RESPONSABLES, ORGANIZACIÓN.
TIPOS DE AUDITORÍA DE CALIDAD: RESPONSABLES, CLASES DE AUDITORÍAS, PROTOCOLO, ÁMBITO DE ACCIÓN
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS NORMAS ISO 9000 Y 19011: BASES, CICLO PHVA DE LAS AUDITORÍAS, REQUISITOS DE LAS NORMAS.
ASPECTOS BÁSICOS Y ALCANCES DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD: CRITERIOS DE AUDITORÍA, ASPECTOS BÁSICOS DE LA AUDITORIA, RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA, CONTENIDO DEL INFORME.

COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN DE UN AUDITOR INTERNO DE CALIDAD: CONOCIMIENTOS

GENÉRICOS Y HABILIDADES, PRINCIPIOS, ASPECTOS LEGALES, CALIFICACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
FASES O ETAPAS DE UNA AUDITORÍA: INICIO DE LA AUDITORIA, OBJETIVOS, ALCANCES, PREPARACIÓN, PERFIL DEL EQUIPO AUDITOR.
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA: GENERALIDADES, OBJETIVOS, EXTENSIÓN, DOCUMENTOS.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA: DISEÑO, PLANIFICACIÓN, DESARROLLO DEL PLAN, RESPONSABLES.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE AUDITORÍA: REUNIÓN INICIAL, PROCESO DE COMUNICACIÓN, ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES, RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
REUNIÓN DE APERTURA Y COMUNICACIÓN: OBJETO, ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA REUNIÓN, RECURSOS, SITIOS DE LA AUDITORÍA, PARTICIPACIÓN DE AUDITADOS.
RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIÓN DE OBSERVACIONES: PROCESO PARA RECOPILAR EVIDENCIAS, TIPOS DE EVIDENCIAS, RESPONSABLES DE LAS EVIDENCIAS.
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS: DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN, TIPOS DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y CORRECCIONES.
REUNIÓN DE CIERRE: PASOS A SEGUIR, ASISTENTES, ACCIONES A REALIZAR.

FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: OBJETIVOS, ASIGNACIÓN DE TAREAS, INFORME GENERAL.

3.2. CONOCIMIENTOS DE PROCESO

INTERPRETAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORÍA, TIPOS DE AUDITORÍA Y EL ALCANCE DE LA AUDITORIA
COMPRENDER LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA APLICARLOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
IDENTIFICAR LOS DIFERENTES TIPOS DE AUDITORÍA Y LAS ORIENTACIONES GENERALES EJECUTABLES EN UNA EMPRESA.

DISEÑAR UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS, TENIENDO EN CUENTA LA EMPRESA EN LA QUE SE APLICA Y LOS CRITERIOS PARA SU DESARROLLO.
IDENTIFICAR LOS PROCESOS A EVALUAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA, SEGÚN EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE LA ORGANIZACIÓN.

ELABORAR EL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN Y LAS NORMAS EXISTENTES.

DEFINIR LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, RECOLECCIÓN, VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.
DESCRIBIR LOS ASPECTOS GENERALES QUE PERMITEN LA ADECUADA DOCUMENTACIÓN DE OBSERVACIONES, OBJETIVOS, MEMORANDOS Y REVISIÓN DOCUMENTAL DENTRO DE UN PROCESO DE AUDITORÍA DE CALIDAD.

IDENTIFICAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA Y ENTREGARLOS A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS Y AL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES, QUE PARTICIPARON EN EL PLAN DE AUDITORÍAS, DE ACUERDO AL PROCESO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA.
DETERMINAR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR EN LOS PROCESOS INVOLUCRADOS

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INTERPRETA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORÍA, TIPOS DE AUDITORÍA Y EL ALCANCE DE LA AUDITORIA
COMPRENDE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA APLICARLOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
IDENTIFICA LOS DIFERENTES TIPOS DE AUDITORÍA Y LAS ORIENTACIONES GENERALES EJECUTABLES EN UNA EMPRESA.

DISEÑA UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS, TENIENDO EN CUENTA LA EMPRESA EN LA QUE SE APLICA Y LOS CRITERIOS PARA SU DESARROLLO.
IDENTIFICA LOS PROCESOS A EVALUAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA, SEGÚN EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE LA ORGANIZACIÓN.
ELABORA EL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN Y LAS NORMAS EXISTENTES.

DEFINE LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, RECOLECCIÓN, VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.
DESCRIBE LOS ASPECTOS GENERALES QUE PERMITEN LA ADECUADA DOCUMENTACIÓN DE OBSERVACIONES, OBJETIVOS, MEMORANDOS Y REVISIÓN DOCUMENTAL DENTRO DE UN PROCESO DE AUDITORÍA DE CALIDAD.

IDENTIFICA LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA Y ENTREGARLOS A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS Y AL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.
EVALÚA EL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES, QUE PARTICIPARON EN EL PLAN DE AUDITORÍAS, DE ACUERDO AL PROCESO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA.

5. PERFIL TÉCNICO DEL INSTRUCTOR

Requisitos Académicos	PROFESIONAL O TECNÓLOGO, CON FORMACIÓN EN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA EN SGC.
Competencias mínimas	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS TRABAJAR EN EQUIPO ESTABLECER PROCESOS COMUNICATIVOS ASERTIVOS MANEJAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ASOCIADAS AL ÁREA OBJETO DE LA FORMACIÓN
Experiencia laboral y/o especialización	DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O EN LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA. DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA EN LABORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y

CONTROL DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA

Responsable del diseño	JUAN BAUTISTA LONDOÑO PINEDA	EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR	CENTRO AGROINDUSTRIAL. REGIONAL QUINDÍO	21/05/2013
Responsable del diseño	OLGA MILENA GAMEZ SOCH	APROBAR ANALISIS	DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL	04/07/2013
Responsable del diseño	OLGA MILENA GAMEZ SOCH	ACTIVAR PROGRAMA	DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL	04/07/2013
Responsable del diseño	ALEJANDRO MANTILLA	EXPERTO TÉCNICO	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA. REGIONAL SANTANDER	04/10/2016
Responsable del diseño	RAFAEL NEFTALI LIZCANO REYES	EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA. REGIONAL SANTANDER	04/10/2016
Responsable del diseño	OLGA MILENA GAMEZ SOCH	APROBAR ANALISIS	DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL	11/10/2016
Responsable del diseño	MANUEL ORLANDO FONSECA ARREGOCES	ACTIVAR PROGRAMA	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL. REGIONAL CUNDINAMARCA	15/03/2017
Aprobación	OLGA MILENA GAMEZ SOCH		DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL	04/07/2013
Aprobación	OLGA MILENA GAMEZ SOCH		DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL	27/10/2016