



1



Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión

Instructor
CRISTIAN ARIAS, PHD



www.innocqualitas.com

2

ISO 19011:2018



3



Manejo de No Conformidades & Acciones Correctivas

4

10.2 (ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001) Tratamiento de la No Conformidad (Cierre de NC)



Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades y hacer cambios al SGI

4. Revisar la Eficacia de cualquier acción correctiva (Verificación)

5

Redacción de una No Conformidad

El 3 de Agosto de 2023, se entrevistó a la Gerente de Recursos Humanos (RRHH), quien muestra el Procedimiento documentado de Selección de personal vigente, Código PRO-RRHH-03, versión 4, el cual establece que RRHH debe mantener los Registros de competencia necesarios en las Carpetas de Historia laboral de cada trabajador contratado. Se solicitó las Carpetas de Historia laboral de 8 de los 72 trabajadores con los que cuenta la organización. Se evidencia que las Carpetas de los trabajadores con código 201807011 y 201703262, no cuentan con los registros de competencia que se establece en el procedimiento PRO-RRHH-03, versión 4.

PhD. Cristian Arias Ulloa

6

Corrección

7

Tratamiento de la No Conformidad

1.-) Corrección (Se debe Aplicar a la Población)

1.- Revisar las 72 carpetas y que cumplan lo que se establece en el Procedimiento PRO-RRHH-03, versión 4. Lo realiza la Gerente de RRHH, hasta el 18 de Agosto 2023.

2.- Se detectó el incumplimiento de 19 de 72 carpetas. Se deben completar las 19 Carpetas, hasta el 19 de Septiembre de 2023.

3.- El 15 de Septiembre de 2023, las 72 Carpetas se encuentran completas.



PhD. Cristian Arias Ulloa

8

Análisis de Causa

9

Tratamiento de la No Conformidad

2.-) Análisis de Causas (Porqué?)

- 1.- En el Procedimiento PRO-RRHH-03, versión 4, no se establece al responsable de completar las carpetas.
- 2.- En el Procedimiento PRO-RRHH-03, versión 4, no se establece la importancia de completar las carpetas.
- 3.- En el Procedimiento PRO-RRHH-03, versión 4, no se establece el Proceso de actualización de competencias de las carpetas.



PhD. Cristian Arias Ulloa

10

Acciones Correctivas

11

Tratamiento de la No Conformidad

3.-) Acciones Correctivas (Eliminar las Causas de la NC)

- 1.- En el Manual de funciones y en el Procedimiento PRO-RRHH-03, **versión 5**, se estableció al Responsable de completar las carpetas y se realizó una inducción el 15 de Octubre de 2023.
- 2.- En el Reglamento interno de trabajo y en el Procedimiento PRO-RRHH-03, **versión 5**, se estableció la Toma de conciencia del cumplimiento de carpetas de RRHH y se realizó una inducción el 15 de Octubre de 2023.
- 3.- En el Procedimiento PRO-RRHH-03, **versión 5**, se estableció el Proceso de actualización de competencias y se realizó una inducción el 15 de Octubre de 2023.

PhD. Cristian Arias Ulloa

12

Verificación

13

Tratamiento de la No Conformidad

4.-) Verificación

El 30 de Octubre de 2023, se evalúan las correcciones y acciones correctivas asociadas a la No Conformidad. Se evidencia Registro de inducción con Fecha 15 de Octubre 2023 en el que se abordan los temas de las actualizaciones del Manual de funciones, Procedimiento PRO-RRHH-03, **versión 5 y** Reglamento interno de trabajo. Se revisan 15 de 72 carpetas de RRHH y se evidencian completas. Se evidenció la Eficacia de las Acciones tomadas asociadas a la No Conformidad.

PhD. Cristian Arias Ulloa

14

ISO 19011:2018

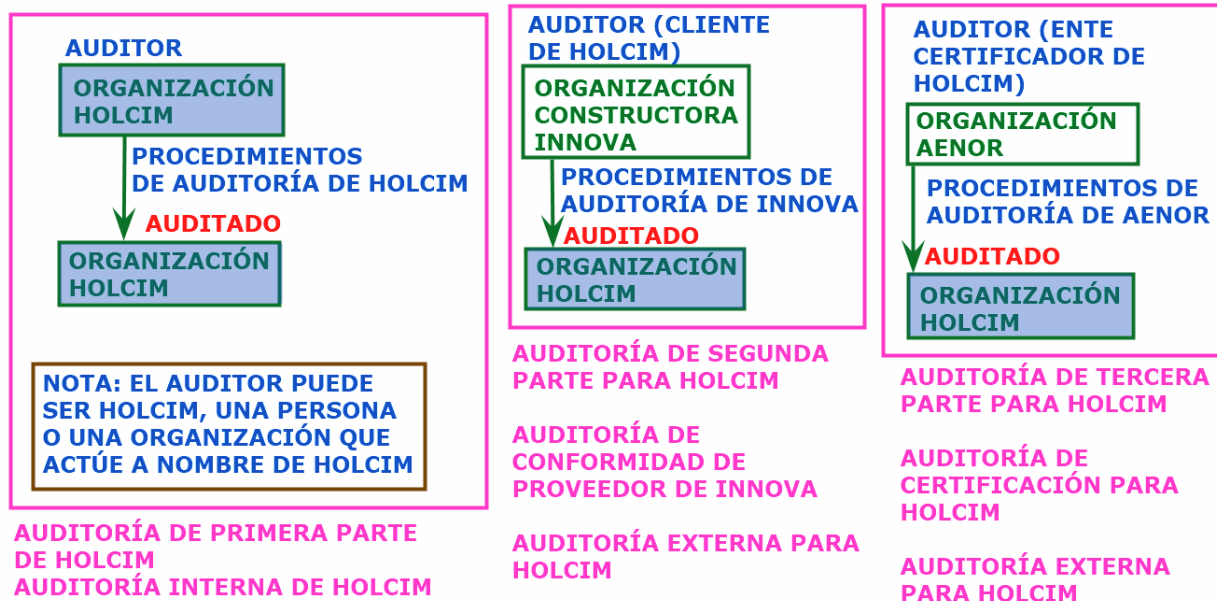


15

TIPOS DE AUDITORÍA

16

Tipos de Auditoría



17

Programa de auditoría

18

Norma ISO 19011:2018



3.4 Programa de Auditoría

Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías (3.1) planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
AUDITORÍAS INTERNAS												
FPE												
CSM												
SBC												
SGI 1												
LEGAL SGI												
AUDITORÍAS EXTERNAS												
COTECNA												
INEN												

Plan de auditoría

Norma ISO 19011:2018



3.6 plan de auditoría
descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría (3.1)

Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Proceso	Auditor	Requisitos Norma: ISO 9001:2015	Requisitos Norma: ISO 14001:2015	Requisitos Norma: ISO 45001:2018
2019-04-02	9:00		Inicio	C. Arias	7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.5.3 Control de la información documentada 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación	6.1.2 Aspectos ambientales 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.1.1 Generalidades 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.3 Mejora continua
2019-04-02	10:30	13:30	Gestión de Recursos Humanos	C. Arias	5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5.3 Control de la información documentada 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación	5.2 Política ambiental 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1.2 Aspectos ambientales 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	5.2 Política de la SST 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.1.1 Generalidades 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.3 Mejora continua
2019-04-02	13:30	14:30	Almuerzo	C. Arias			



