	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Responsable: Subdirección de Certificación de Procesos y Organización Interna	Versión: 9.0	PROCEDIMIENTO	
	Creado el : 21-Feb-2012		
Redactor: Daniela Rodríguez Abarca	Fecha de Impresión: 24-02-2012		

Objetivo

Que se lleven a cabo las auditorías internas para monitorear el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y Equidad de Género.

Alcance

Aplica para las auditorías internas que se realicen a los procesos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad y Equidad de Género, para lo cual las áreas brindarán todas las facilidades, información y tiempo necesarios para el buen desarrollo de la auditoría, verificarán y monitorearán las acciones tomadas hasta asegurar la eliminación de las no conformidades detectadas.

Novedades

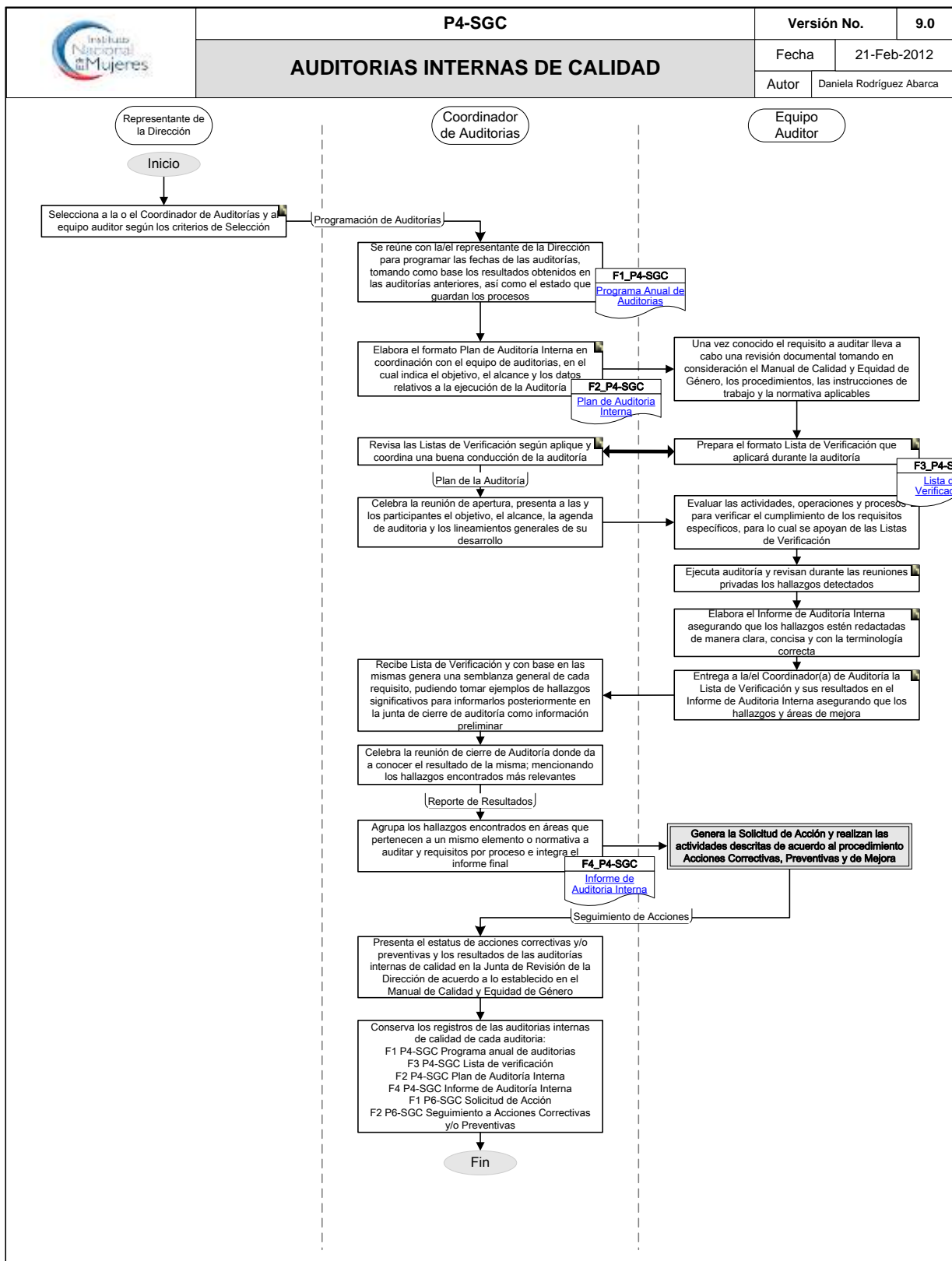
Actualización del proceso y cambio al sistema Eurossad

Glosario

Auditado(a)	Es la persona u organización a ser auditada.
Auditor(a) interno(a)	Es la persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría de calidad o Equidad de Género.
Auditoría	Es el 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.
Calidad	Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Conformidad	Es el cumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestión de Calidad y Equidad de Género.
Equidad de Género	a) Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en su medio organizacional y social con un valor superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello el establecimiento de estereotipos o discriminación. b) Situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.
Evidencia objetiva	Es la información que puede ser aprobada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros medios.
Hallazgo	Es el incumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestión de Calidad y Equidad de Género.
Lista de verificación	Es la relación de actividades o elementos que conforman el cumplimiento de los requisitos especificados por medio del examen y el aporte de evidencia objetiva.
Registro	Es la información que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.
Sistema de Gestión de Calidad	Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política, los objetivos y su logro para dirigir y controlar una organización con estándares de calidad.

Lista de los Documentos Ligados al Gráfico

1. Programa Anual de Auditorias.xls
2. Plan de Auditoria Interna.doc
3. Lista de Verificación.xls
4. Informe de Auditoria Interna.doc



Comentarios del Gráfico

1. Selecciona a la o el Coordinador de Auditorías y al equipo auditor según los criterios de Selección

Criterios para la selección de Auditores(as) Internos(as)

Las auditorías Internas de Calidad y Equidad de Género son llevadas a cabo por personal que cumple los requisitos de calificación establecidos.

Requisitos generales:

- Pertenecer al Instituto Nacional de las Mujeres.
- Contar con al menos tres meses de antigüedad laborando en el Instituto Nacional de las Mujeres antes de participar en una auditoría interna de calidad y/o equidad de género, o bien, tener experiencia como auditor(a).
- Interés por participar como parte del equipo auditor.
- Tener conocimiento y/o experiencia de auditorías internas de calidad y la normativa que se audita o acreditar un curso. (Dependiendo de las auditorías en las que vaya a participar).
- Tener conocimiento sobre interpretación de la norma ISO-9001 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, y la normativa que se audita. (Dependiendo de las auditorías en las que participará)
- Con el objeto de mantener la aptitud para ser auditor(a) interno(a), y en caso de ocurrir modificaciones a la norma aplicable, se requiere asistir al curso de actualización, cuando se planee la migración a la nueva versión.

Criterios para la Selección de la o el Coordinador(a) de Auditorías

Las auditorías internas y externas son planeadas, coordinadas, ejecutadas y calificadas por el personal que cumple los requisitos de calificación establecidos:

Requisitos generales:

- Pertenecer al Instituto Nacional de las Mujeres.
- Ocupar un puesto actual como titular de Dirección de Área, Subdirección o Jefatura de Departamento.
- Contar con al menos tres meses de antigüedad laborando en el Instituto Nacional de las Mujeres o haber participado en por lo menos una auditoría interna en el Instituto Nacional de las Mujeres.
- Tener conocimiento sobre interpretación de la norma ISO-9001 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, normativa que se audita. (Dependiendo de las auditorías en las que participará)
- Con el objetivo de mantener la aptitud para ser Coordinador(a) de Auditoría, y en caso de ocurrir modificaciones a la norma aplicable, se requiere asistir al curso de actualización, cuando se planee la migración a la nueva versión.
- Haber participado en auditorías dentro del Instituto Nacional de las Mujeres.

2. Elabora el formato Plan de Auditoría Interna en coordinación con el equipo de auditorías, en el cual indica el objetivo, el alcance y los datos relativos a la ejecución de la Auditoría

Todos las cláusulas del Sistema de Gestión de Calidad y de Equidad de Género aplicables son auditadas al menos una vez por año.

Se deberá notificar a las áreas de la auditoría con al menos 1 semana de anticipación, así mismo emitir oficio a las personas titulares de cada Unidad Responsable y en su caso enviar correo electrónico a las personas que sean auditadas. Definir fechas a través de avisos masivos y publicar el plan en la Intranet.

Atendiendo a los criterios de independencia, las y los miembros del equipo de auditoría no podrán auditar su propio trabajo.

3. Revisa las Listas de Verificación según aplique y coordina una buena conducción de la auditoría

Esto se puede realizar coordinando una reunión con el equipo auditor o solicitando que se le envíen por correo electrónico.

Las listas de verificación también pueden elaborarse en formato libre.

4. Prepara el formato Lista de Verificación que aplicará durante la auditoría

Utilizar como referencia los siguientes documentos.

- Norma ISO 9001 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad
- Normativa a Auditar
- M1-SGC Manual de Calidad y Equidad de Género
- Procedimientos e Instrucciones
- Otros documentos aplicables

Nota: Las listas de verificación plasman los requisitos que serán verificados durante la Auditoría. La preparación de las Listas de Verificación puede realizarse en forma paralela a la "Revisión Documental".

5. Evaluar las actividades, operaciones y procesos para verificar el cumplimiento de los requisitos específicos, para lo cual se apoyan de las Listas de Verificación

F3 P4-SGC que han preparado, registrando en éstas los puestos de las personas auditadas, así como la descripción de los hallazgos detectados o áreas de mejora y evidencias objetivas que se observaron.

6. Ejecuta auditoría y revisan durante las reuniones privadas los hallazgos detectados

En caso de existir controversia entre 2 o más auditores(as) para la redacción de un hallazgo o entre la persona auditada la o el Coordinador de Auditoría es quien determina la resolución final de la controversia.

7. Elabora el Informe de Auditoría Interna asegurando que los hallazgos estén redactados de manera clara, concisa y con la terminología correcta

Posteriormente distribuye vía correo electrónico el informe de auditoría a los Directores Generales/Titulares de Área y el personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad y Equidad de Género

8. Entrega a la/el Coordinador(a) de Auditoría la Lista de Verificación y sus resultados en el Informe de Auditoría Interna asegurando que los hallazgos y áreas de mejora

Además de que puedan ser respaldados con evidencia objetiva (la cual se revisa en el área involucrada, sin que deban recopilar copias de la evidencia) y clasificados correctamente de acuerdo al requisito que se afecta de la norma ISO 9001 y normativa aplicable.

9. Genera la Solicitud de Acción y realizan las actividades descritas de acuerdo al procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

El equipo de auditorías dará seguimiento a las acciones levantadas hasta verificar su cierre.

Sello	Elaboró	Revisó	Autorizó
	Brenda Daniela Rodríguez Abarca Subdirectora de Certificación de Procesos y Organización Interna	Karina Pérez Velázquez Directora de Recursos Humanos	Luis Topete Dueñas Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas