



PROPUESTA DE AUDITORIA INTERNA

TEMA:
AUDITORIA INTERNA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD"

ESTÁNDARES REFERENCIALES:
ISO (9000; 10014; 14000; 24000; 26000; 27000; 28000; 66175; 31000; OHSAS 18000)

OBJETIVO:
"Auditar los sistemas integrados de gestión de la calidad; fundamentados en estándares internacionales; para identificar la conformidad de los sistemas de trabajo y fortalecer las acciones de mejora".

Ing. Fernando Segovia, MPDE
fernando.segovia@grusamse.com
www.grusamse.com
skype: GRUSAM 1

A. ANTECEDENTES

El proceso de auditoría interna de gestión integrada, es un protocolo profesional basado en normas técnicas; que tiene por objeto revisar la conformidad de los procesos y procedimientos dentro de un entorno de trabajo.

El proceso de auditoría interna más que un requerimiento normativo es una necesidad de los inversionistas, ejecutivos y talento humano en una organización; ya que permiten amigablemente observar los procedimientos del talento humano de manera estadística y por competencias, para que estos tomen acciones de fortalecimiento, correctivas, prevengan acciones de riesgo o apliquen innovaciones en los procesos; antes que estos se transformen en una amenaza o que sean conocidos por auditores externos, autoridades u organismos de control, afectando la responsabilidad social, laboral, civil, penal, con el consumidor, organismos de control y auditoría, etc.

La auditoría interna de gestión integrada de manera profesional se sustenta en las normas internacionales (ISO 9000; 14000; 22000; 24000:26000; 27000; 28000; 10014; 66175; HACCP; OHSAS 18000) y fortalecen la productividad, competitividad, calidad e innovación tecnológica de la organización si se combinan con la Dirección

Estratégica basada en la metrología, métodos científicos y en técnicas de actuación sustentadas por las experiencias del talento humano.

El sistema integrado de gestión que genera más resultados sostenibles y mejora continua, es el que se operativiza bajo estudios técnicos, procesos de auditoría interna de gestión, planificación, metrología (medición), métodos científicos y estándares internacionales de gestión; considerando que: "Todo sistema que mide y audita sus procesos o procedimientos internos y corrige riesgos desde la raíz, genera estabilidad, eliminación de desperdicios, conformidad y seguridad del talento humano o procesos; para potencializar la productividad, competitividad y la rentabilidad social o económica que todo tipo de organización requiere, para brindar productos o servicios con calidad técnica y alcanzar la satisfacción de los usuarios". Antecedente que es amenazado frente a la limitación humana de recopilar, procesar y entregar información estadística por competencias, **en tiempo real** en grandes o pequeños universos de recurso humano; para fundamentar y respaldar la actuación en el tiempo ante procesos de auditoría interna o externa de gestión.

B. OBJETIVO DE LA PROPUESTA:



“Auditar los sistemas integrados de gestión de la calidad; fundamentados en estándares internacionales y normativa nacional; para identificar la conformidad de los sistemas de trabajo y fortalecer las acciones de mejora”.

C. ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE AUDITORIA

Se procederá a auditar los siguientes parámetros:

1 Gestión Administrativa

- 1.1 Política de calidad
- 1.2 Planificación
- 1.3 Organización
- 1.4 Integración-Implantación
- 1.5 Verificación/Auditoría Interna del Cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan integral de gestión.
- 1.6 Control de las desviaciones del plan de Gestión
- 1.7 Mejoramiento Continuo

2 Gestión Técnica

La Identificación, medición, evaluación, control y vigilancia de la gestión de la calidad, ambiente y salud; factores de riesgo

- 2.1 Identificación de procesos
- 2.2 Medición de procesos
- 2.3 Evaluación
- 2.4 Control Operativo Integral
- 2.5 Vigilancia de los sistemas integrados de calidad

3. Gestión de Talento Humano

- 3.1 Selección de talento humano
- 3.2 Información Interna y Externa
- 3.3 Comunicación Interna y Externa
- 3.4 Capacitación
- 3.5 Adiestramiento

4. Procedimientos y programas operativos básicos

- 4.1 Investigación de la conformidad
- 4.2 Vigilancia de la calidad y salud en el trabajo
- 4.3 Planes de emergencia y contingencia
- 4.4 Auditorías Internas



5. Procedimientos y programas operativos básicos

- 5.1 Inspecciones para el aseguramiento de la calidad y salud en el trabajo
- 5.2 Equipos, herramientas, maquinaria, instalaciones, sistemas de trabajo.
- 5.3 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

D. COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DEL PROPONENTE:

- La organización responsable del proyecto cuenta con profesionales con cuarto nivel de educación superior con competencias académicas y experiencia en sistemas integrados de gestión de la calidad; quienes estarán al frente del proyecto y asumen la responsabilidad técnica del mismo.
- La organización cuenta con herramientas Business Intelligence lean six sigma, adaptadas a la realidad local con propiedad intelectual; sumando una amplia plataforma en internet para su operativización, las mismas que sirven para procesos físicos y remotos de auditoría interna a los sistemas integrados de gestión de la calidad; ejecutar estrategias en tiempo real; sistematizar y automatizar procesos acorde a estándares internacionales (ISO 9000; 14000; 22000; 24000; 26000; 27000; 28000; 10014; 66175; 31000; HACCP; OHSAS 18000).

E. CRONOGRAMA DE TRABAJO

El proceso de auditoría interna dependerá de la ubicación geográfica y dispersión de los procesos; así también como del tamaño de la estructuras funcional.

El proceso de auditoría interna a los sistemas integrados de gestión de la calidad, será aplicado con el siguiente referente; tendrá una duración aproximada de 32 horas de trabajo in company y 12 horas de trabajo externo tanto para la preparación de herramientas como para la elaboración de informes finales; para lo cual se requiere la completa colaboración y apertura de las jefaturas de procesos, para alcanzar los resultados e informes esperados.

F. JUSTIFICACION Y ALCANCES

- La Auditoría Interna a los sistemas integrados de gestión propuesta; es el examen y evaluación profesional de todos o una parte de los procesos o actividades de una organización cualquiera, para determinar su grado de conformidad, eficacia, eficiencia y formular recomendaciones administrativas para alcanzar la mejora continua.
- El alcance de la Auditoría Interna de los sistemas integrados de gestión es ilimitado; considerándose que todas las operaciones o actividades de planificación, administrativas y operativas de una entidad pueden ser auditadas.
- El enfoque inicial de la Auditoría Interna de los sistemas integrados de gestión, está dirigido hacia hallar las operaciones o actividades con conformidad y no conformidad con plena evidencia objetiva.

G. PLAN DE COSTOS

No.	DETALLE	COSTO INDIVIDUAL	COSTO TOTAL
44	Costo hora de auditoría interna a los sistemas integrados de gestión de la calidad	\$ 75	\$ 3.300
2	Movilización a los procesos	Dependerá de la ubicación geográfica	
5	Hospedaje y alimentación	Dependerá de la ubicación geográfica	



A los presentes costos se adicionarán los impuestos de ley vigentes.

H. Estándares referenciales para el proyecto de auditoría interna a los sistemas integrados de gestión de la calidad

ISO/INEN (9000).- **Norma técnica de gestión de la calidad.**

- **ISO/ 10014.**- Norma técnica de gestión de indicadores (beneficios económicos y financieros).
- **ISO/ 14000.**- Norma técnica de gestión ambiental.
- **ISO/24000.**- Norma técnica para la gestión del talento humano.
- **ISO/26000.**- Norma técnica para la responsabilidad social.
- **ISO/ 27000.**- Norma técnica de gestión de la seguridad de la información.
- **ISO/ 28000.**- Norma técnica de gestión de la seguridad en las cadenas de suministro.
- **ISO/ 66175.**- Norma técnica para el Balanced Scorecard (Cuadro de mando integral)
- **ISO/ 31000.**- Norma técnica para la gestión de riesgos
- **OHSAS 18000).**- Norma técnica para la seguridad y salud ocupacional - SART

Atentamente;

Ing. Fernando Segovia, MPDE
DIRECTOR DEL PROYECTO