

	Nombre del documento: Formato para la Evaluación de las competencias del auditor interno	Código: ITTUX-CA-PG-003-06
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 7.2	Página 1 de 5

Nombre:					Fecha: / /					
Malo	Deficiente	Aceptable	Bien	Muy Bien	Excelente					
5	6	7	8	9	10					
Criterios de competencia para la evaluación del auditor interno					M	D	A	B	M_b	Ex
Comportamiento del personal. El auditor demuestra su comportamiento profesional durante el desempeño de sus actividades de auditoría siendo:					5	6	7	8	9	10
Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto.										
De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos.										
Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas.										
Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades.										
Perceptivo, es decir, consciente y capaz de entender las situaciones.										
Versátil, es decir, capaz de adaptarse fácilmente a diferentes situaciones										
Tenaz, es decir, persistente y orientado hacia el logro de los objetivos.										
Decidido, es decir, capaz de alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis y el razonamiento lógico.										
Seguro de sí mismo, es decir, capaz de actuar y funcionar independientemente a la vez que interactúa eficazmente con otros.										
Con valor moral, es decir, capaz de actuar de manera responsable y ética, aunque estas acciones puedan no ser siempre populares y en alguna ocasión puedan causar desacuerdos o alguna confrontación.										
Abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones, y que se esfuerza por conseguir mejores resultados de auditoría.										
Abierto a las diferencias culturales, es decir, observador y respetuoso con la cultura del auditado.										
Colaborador, es decir, que interactúa eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del equipo auditor y el personal del auditado.										
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 91 puntos .										
Conocimientos y habilidades genéricos de los auditores de Sistemas de Gestión.										
Principios, procedimientos y métodos de auditoría. El auditor es capaz de hacer lo siguiente:					5	6	7	8	9	10
Aplicando principios, procedimientos y métodos de auditoría.										
Planificando y organizando el trabajo eficazmente.										
Llevando a cabo la auditoría dentro del horario acordado.										
Estableciendo prioridades y centrarse en los temas de importancia.										
Recopilando información, mediante entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando documentos, registros y datos.										
16-marzo-2018		Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original					Rev. 2			

	Nombre del documento: Formato para la Evaluación de las competencias del auditor interno		Código: ITTUX-CA-PG-003-06
			Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 7.2		Página 2 de 5

Comprendiendo y teniendo en consideración las opiniones de los expertos						
Comprendiendo lo apropiado de utilizar técnicas de muestreo para las auditorías, y sus consecuencias						
Verificando la pertinencia y exactitud de la información recopilada.						
Confirmando que la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoría.						
Evaluando los factores que pueden afectar a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.						
Utilizando documentos de trabajo para registrar las actividades de auditoría.						
Documentando los hallazgos de la auditoría y preparar los informes de auditoría apropiados.						
Comunicando eficazmente, oralmente y por escrito (personalmente, o mediante el uso de intérpretes y traductores).						
Comprendiendo los tipos de riesgos asociados con la auditoría.						
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 98 puntos.						
Sistema de gestión y documentos de referencia: los conocimientos y habilidades en esta área permiten al auditor comprender el alcance de la auditoría y aplicar los criterios de auditoría, y debería cubrir lo siguiente:	5	6	7	8	9	10
Las normas de sistemas de gestión u otros documentos usados como criterios de auditoría.						
La aplicación de normas de sistemas de gestión por parte del auditado y de otras organizaciones, cuando sea apropiado.						
La interacción entre los componentes del sistema de gestión.						
El reconocimiento de la jerarquía de los documentos de referencia.						
La aplicación de los documentos de referencia a las diferentes situaciones de auditoría.						
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 35 puntos.						
Contexto de la organización: los conocimientos y habilidades en esta área permiten al auditor comprender la estructura, las actividades y las prácticas de gestión del auditado, y debería cubrir lo siguiente:	5	6	7	8	9	10
Los tipos, gobernabilidad, tamaño, estructura, funciones y relaciones de la organización.						
Los conceptos generales del negocio y de la gestión, los procesos y la terminología relacionada, incluyendo la planificación, la preparación de presupuestos y la gestión del personal;						
El contexto cultural y social del auditado.						
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 18 puntos.						
Requisitos legales y contractuales aplicables y otros requisitos que aplican al auditado: los conocimientos y las habilidades en esta área permiten al auditor ser consciente de los requisitos legales y contractuales de la organización y trabajar con ellos. Los conocimientos y las habilidades específicos de la jurisdicción o de las actividades y productos del auditado deberían cubrir lo siguiente:	5	6	7	8	9	10
Las leyes y los reglamentos y las autoridades reglamentarias asociadas.						
La terminología legal básica.						

	Nombre del documento: Formato para la Evaluación de las competencias del auditor interno		Código: ITTUX-CA-PG-003-06
			Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 7.2		Página 3 de 5

Los contratos y la responsabilidad legal.						
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 21 puntos.						
Conocimientos y habilidades específicos de la disciplina y del sector de los auditores de sistemas de gestión:	5	6	7	8	9	10
Los conocimientos y las habilidades específicos de la disciplina y del sector de los auditores incluyen lo siguiente:						
Los requisitos y principios del sistema de gestión específicos de la disciplina, y su aplicación.						
Los requisitos legales pertinentes para la disciplina y el sector, tales como que el auditor sea consciente de los requisitos específicos para la jurisdicción y de las obligaciones, las actividades y los productos del auditado;						
Los requisitos de las partes interesadas pertinentes para la disciplina específica.						
Los fundamentos de la disciplina y la aplicación de métodos, técnicas, procesos y prácticas de negocio y técnicas específicas de la disciplina, suficientes para permitir al auditor examinar el sistema de gestión y generar los hallazgos y conclusiones de la auditoría apropiados.						
Los conocimientos específicos de la disciplina relativos al sector particular, la naturaleza de las operaciones o el lugar de trabajo que se audita, suficientes para que el auditor evalúe las actividades, procesos y productos (bienes y servicios) del auditado;						
Los principios, los métodos y las técnicas de gestión de riesgos pertinentes para la disciplina y el sector, tales que el auditor pueda evaluar y controlar los riesgos asociados con el programa de auditoría.						
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 35 puntos.						
Conocimientos y habilidades genéricos del líder de un equipo auditor: Los líderes de los equipos auditores deberían tener conocimientos y habilidades adicionales para gestionar y proporcionar liderazgo al equipo auditor, para facilitar la realización eficiente y eficaz de la auditoría. Un líder de equipo auditor debería tener los conocimientos y habilidades necesarios para hacer lo siguiente:	5	6	7	8	9	10
Equilibrar las fortalezas y debilidades de los miembros individuales del equipo auditor;						
Desarrollar una relación de trabajo armoniosa entre los miembros del equipo auditor;						
Gestionar el proceso de auditoría, incluyendo: ✓ planificar la auditoría y hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría. ✓ gestionar la incertidumbre de lograr los objetivos de la auditoría. ✓ proteger la salud y la seguridad de los miembros del equipo auditor durante la auditoría, incluyendo asegurar el cumplimiento de los auditores con los requisitos pertinentes de salud, protección y seguridad. ✓ organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor. ✓ proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación. ✓ prevenir y resolver conflictos, cuando sea necesario.						
Representar al equipo auditor en las comunicaciones con la persona responsable de la gestión del programa de auditoría, el cliente de la auditoría y el auditado.						
Liderar el equipo auditor para alcanzar las conclusiones de la auditoría.						

	Nombre del documento: Formato para la Evaluación de las competencias del auditor interno		Código: ITTUX-CA-PG-003-06
			Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 7.2		Página 4 de 5

Preparar y completar el informe de la auditoría.							
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 42 puntos .							
Confidencialidad: seguridad de la información.	5	6	7	8	9	10	
Con discreción en el uso de la información adquirida en el curso de sus tareas.							
Con discreción en la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas.							
La información de la auditoría no debería usarse inapropiadamente para beneficio personal del cliente de la auditoría o de modo que perjudique el interés legítimo del auditado.							
El auditor debe contar con un puntaje mínimo de 21 puntos .							
Educación: El aspirante debe contar con una preparación académica suficiente que le permita desarrollar las actividades de Auditorías Internas en forma profesional. Secundaria (1) Nivel medio superior (2) Licenciatura (3) Especialización y/o maestría (4) Diplomado en SGC (5) Posgrado y diplomado en SGC (5) Doctorado u otro grado superior (6). Debe contar con un puntaje mínimo de 1 punto .							
Experiencia Laboral: El aspirante debe tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los conocimientos y habilidades en: Terminología de la calidad y del sector educativo, principios de gestión de la calidad y su aplicación, herramientas de gestión de la calidad y su aplicación, características técnicas del servicio educativo, procesos y prácticas específicas del sector. Secundaria (5) Nivel medio superior (5) Licenciatura (5) Posgrado (5). Debe contar con un puntaje mínimo de 5 puntos .							
Experiencia laboral en el campo de la gestión de la calidad ó ambiental: El aspirante debe poseer experiencia laboral en el campo de la Gestión de la Calidad que le permita tener una visión sobre el manejo y operación de Sistemas de Gestión. Se otorgará un punto si cuenta con al menos 2 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad y 2 si cuenta al menos con 2 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad y ambiental. Experiencia en SGC (1) Experiencia en SGC y SGA (2). Debe contar con un puntaje mínimo de 1 punto .							
Formación como auditor: El aspirante debe recibir entrenamiento y haber aprobado los cursos de: a) Análisis e Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 (1) y/o ISO 9001:2015 (1) b) Formación de Auditores Internos (1), cursos relativos a Sistemas de Gestión de la Calidad (1) y Cursos de certificación de auditor líder (1). Debe tener como mínimo 1 curso aprobado referente a sistemas de gestión de calidad y uno de formación de auditores internos. El puntaje máximo a asignar es de cinco puntos . Debe contar con un puntaje mínimo de 2 puntos .							



Nombre del documento: Formato para la Evaluación de las competencias del auditor interno	Código: ITTUX-CA-PG-003-06
	Revisión: 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 7.2	Página 5 de 5

Experiencia en auditorías: El aspirante a **auditor interno** deberá haber realizado cuando menos 2 auditorías en Sistemas de Gestión como auditor en **formación** bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder del equipo auditor, dentro de los últimos tres años inmediatos anteriores. El aspirante a **auditor líder** deberá haber participado cuando menos tres auditorías completas como **auditor interno**, dentro de los últimos dos años inmediatos anteriores.
Auditor interno (1), Auditor líder (2). Debe contar con un puntaje **mínimo** para auditor Interno de **1 punto y 2 puntos** para auditor líder.

Puntaje Total		
Calificado por:	Fecha	Vigencia de Calificación