



ROL	
<b>AUDITOR LÍDER</b>	
<b>AUTORIDAD</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seleccionar el equipo auditor</li> <li>● Disponer de recursos requeridos para el desarrollo de las auditorías</li> <li>● Efectuar el seguimiento a la intervención de NC</li> <li>● Programar ciclo de auditorías cuando el SGC o procesos específicos lo requieran</li> <li>● Hacer seguimiento a desarrollo de las auditorías.</li> </ul>	
<b>FORMACIÓN</b>	
Conocimientos básicos de calidad S. G. C. Conocimiento en técnicas y habilidades de auditoria (norma ISO 19011)	
<b>EXPERIENCIA</b>	
Haber participado mínimo en un ciclo de auditoría interna	
CONOCIMIENTOS	HABILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Principios, procedimientos y métodos de auditoría</li> <li>● Documentos del sistema de gestión y de referencia</li> <li>● Contexto organizacional/Institucional</li> <li>● Requisitos legales y contractuales aplicables y otros requisitos que apliquen al auditado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hacer un balance entre las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo auditor</li> <li>● Desarrollar relaciones de trabajo armoniosas entre los miembros del equipo auditor</li> <li>● Gestionar el proceso de auditoría</li> <li>● Representar al equipo auditor en las comunicaciones con la persona que gestiona el programa de auditoría, el cliente de auditoría y el auditado</li> <li>● Conducir al equipo auditor hacia alcanzar las conclusiones de auditoría;</li> <li>● Preparar y completar el reporte de auditoría</li> <li>● Prevenir y resolver conflictos y problemas que puedan ocurrir durante la auditoria, incluyendo aquellos dentro del equipo auditor, cuando sea necesario.</li> <li>● Usar adecuadamente equipos electrónicos apropiados y otras tecnologías durante la auditoria</li> <li>● Facilitar reuniones virtualmente para realizar la auditoria de manera remota.</li> </ul>



NOTA: Según ISO 19011, numeral 7

**RESPONSABILIDADES**

- Programar los diferentes ciclos de auditoria
- Nombrar auditores para cada ciclo de auditorías
- Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor.
- Brindarle al líder del equipo auditor la información necesaria para el buen desarrollo de las auditorías
- Informar a la Alta Dirección de los resultados de las auditorías.
- Hacer seguimiento al cumplimiento del ciclo de auditorías.
- Verificar la adecuada intervención de las no conformidades detectadas en la auditoria
- Hacer monitoreo al desempeño de los auditores
- Velar por el desarrollo y fortalecimiento de competencias requeridas por el equipo auditor.

**ROL**

**AUDITOR**

**AUTORIDAD**

- Preparar la auditoría de los procesos
- Documentarse frente a los requisitos de ley, norma, cliente e institución, relacionados con los procesos a auditar.
- Cumplir con el programa de auditoría
- Desarrollar auditorias en las condiciones establecidas
- Solicitar evidencias que considere necesarias para la generación objetivas de hallazgos
- Realizar informe de auditorías
- Estar atento permanentemente frente a irregularidades en el SGC y notificarlas oportunamente

**FORMACIÓN**

Conocimientos básicos de calidad S. G. C.  
 Conocimiento en técnicas y habilidades de auditoria (norma ISO 19011)

**EXPERIENCIA**

No requiere

**CONOCIMIENTOS**

- Principios, procedimientos y métodos de auditoría
- Documentos del sistema de gestión y de referencia
- Contexto organizacional/Institucional
- Requisitos legales y contractuales aplicables y

**HABILIDADES (Principios)**

- Ético: Debe ser justo, veraz, sincero, honesto y discreto;
- Con una mente abierta: Debe estar dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos.
- Diplomático: Ser discreto al tratar con otras personas.
- Observador: Actuar observando activamente el entorno físico y las actividades.
- Perceptivo: Debe ser consciente de y capaz de comprender situaciones.



otros requisitos que apliquen al auditado

- Versátil: Ser capaz de adaptarse fácilmente a diferentes situaciones.
- Tenaz: Persistente y enfocado en alcanzar objetivos.
- Decisivo: Capaz de llegar a conclusiones oportunas basadas en el razonamiento lógico y el análisis y evidencias.
- Seguro de sí mismo: Debe actuar y funcionar independientemente mientras interactúa efectivamente con otros.
- Actuar con firmeza: Actuar de manera responsable y ética, aunque estas acciones no siempre sean populares y en ocasiones pueden dar lugar a desacuerdos o confrontaciones.
- Abierto a la mejora: Dispuesto a aprender de las situaciones.
- Culturalmente sensible: Ser atento y respetuoso con la cultura del auditado.
- Colaborador: Actuar con una interacción efectiva con otros, incluidos los miembros del equipo de auditoría y el personal del auditado.
- Presentación ecuaníme de los hallazgos
- Debido cuidado profesional en la aplicación de la auditoria y generación de juicios objetivos
- Confidencialidad en el manejo de la información y discreción en el uso de la misma
- Independencia en el desarrollo de la auditoria, como base para la imparcialidad de hallazgos
- Enfoque en la evidencia para la generación objetiva de hallazgos.
- Usar adecuadamente equipos electrónicos apropiados y otras tecnologías durante la auditoria
- Facilitar reuniones virtualmente para realizar la auditoria de manera remota.

### RESPONSABILIDADES

- Mantener informado al líder de auditoría sobre la planificación e implementación de las auditorías internas.
- Diligenciar la documentación necesaria para la aplicación del procedimiento de auditoría.
- Dar cumplimiento a los requisitos de formación para mantener la competencia como auditor.
- Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando registros, documentos y datos.



- Evidenciar el estado de implementación, mantenimiento y mejora continua de los procesos del SGC.
- Determinar recursos necesarios para el SGC.
- Planificar y organizar las auditorías asignadas.
- Utilizar los implementos EEPP cuando asista algún área de mantenimiento
- Mantener la confidencialidad y seguridad de la información.
- Comunicarse eficazmente con el líder de auditoría y equipo auditor.
- Promover y dar cumplimiento a los propósitos Institucionales y a la Política de calidad
- Documentarse frente a los requisitos de ley, norma, cliente e institución, relacionados con los procesos a auditar.
- Cumplir con el programa de auditoría
- Desarrollar auditorías en las condiciones establecidas
- Realizar informe de auditorías
- Estar atento permanentemente frente a irregularidades en el SGC y notificarlas oportunamente

