5.3.11. NG-06: “Procedimiento para la supervisión de las actuaciones y conducta del personal auditor”

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 1 de 9
--------------	---	--

ÍNDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y APLICABLE
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS
5. DEFINICIONES
6. RESPONSABILIDADES
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
8. DIAGRAMA DE FLUJO
9. REGISTROS
10. SOPORTE INFORMÁTICO
11. ANEXOS

Copia: ☐ Controlada N°: ----- ☐ No controlada: ----- Asignada a: ----- Fecha de envío: -----

	Preparado por:	Aprobado por:	Conforme Garantía de Calidad:
Nombre Cargo	Agustín Malet Raga Técnico de Garantía de Calidad	Coordinador Técnico del Organismo Notificado	Director Garantía de Calidad
Firma			
Fecha	Febrero- 03	Febrero- 03	Febrero- 03

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 2 de 9
--------------	---	---

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

REV.	FECHA	PÁRRAFO	MODIFICACIÓN REALIZADA
0	Febrero- 03	Todo	Emisión inicial.

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 3 de 9
--------------	--	--

1. OBJETO.

El objeto de este procedimiento es describir el proceso utilizado en la supervisión periódica de las actividades de los Auditores y Auditores Jefe calificados.

2. ALCANCE.

El alcance de este procedimiento se extiende a todos los Auditores y Auditores Jefe calificados por AEFON.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y APLICABLE.

3.1 Documentación de referencia:

Manual de Calidad de AEFON.

NC-01-01 Procedimiento para la realización de Auditorías.

NG-03 Procedimiento para la calificación de los Auditores y Auditores Jefe de AEFON.

4. ABREVIATURAS UTILIZADAS.

No aplicable en este procedimiento.

5. DEFINICIONES.

No aplicable en este procedimiento.

6. RESPONSABILIDADES.

El Comité de evaluación es responsable de establecer el plan de vigilancia anual con el fin de evaluar y vigilar la conducta y actuación de los Auditores y Auditores Jefe.

El Responsable Técnico es el responsable de evaluar y supervisar, aplicando este procedimiento, la actitud y conducta de los Auditores.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

7.1 Supervisión.

El personal auditor calificado para las actividades de evaluación, cumple los requisitos establecidos en el procedimiento NG-03 teniendo la capacidad, formación y recursos para realizar dichas actividades adecuadamente.

Complementariamente, AEFON realiza una supervisión y seguimiento de estas actividades.

Esta supervisión se puede llevar a cabo de varias maneras:

a) *Reuniones periódicas de Auditores* para:

- Unificar criterios de auditoría.
- Resolver dudas o problemas en la aplicación de las técnicas y Procedimientos de auditoría.

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 4 de 9
--------------	---	--

De estas reuniones se levantará acta recogiendo los temas tratados y las decisiones adoptadas.

- b) **Supervisión periódica de intervenciones.** Se supervisará la labor de los Auditores por parte del Responsable Técnico. Esta supervisión se podrá realizar de dos formas:
- Durante el desarrollo de una Auditoría (in situ).
 - Mediante la simulación de un caso práctico. Se preparan jornadas para supervisar a los Auditores preparando una simulación de casos prácticos.

7.2 Supervisión Periódica de intervenciones.

Una vez al año el Comité de evaluación elaborará un Programa de supervisiones de los Auditores y Auditores Jefe teniendo en cuenta:

- Número de auditorías realizadas en el año anterior.
- Número de Auditores.
- Incidencias ocurridas en el año anterior (nuevos Auditores, nuevas actividades, problemas en las auditorías, reclamaciones, comentarios o sospechas sobre la actitud de algún Auditor, etc.).
- Modificaciones en la normativa y en los Procedimientos que hagan necesario vigilar su implantación.

El Programa se presentará en el formato del Anexo 1.

En ese Programa se especificará el nombre de los Auditores a los que debe supervisarse por parte del Responsable Técnico. **Estas supervisiones deberán efectuarse de manera que como mínimo cada tres años se haya realizado una supervisión presencial o por simulación de caso práctico de cada uno de los Auditores y Auditores Jefe calificados.**

Los Informes de supervisión se presentarán al Comité de evaluación para su consideración en su decisión sobre el mantenimiento de la calificación.

7.2.1 Supervisión in situ

La Comité de evaluación solicitará al Responsable Técnico la evaluación de la conducta de determinado personal del Equipo Auditor.

Para ello el Responsable Técnico debe establecer respuestas a las preguntas que se incluyen en el formato de Informe de supervisión del personal auditor del Anexo 2 de este procedimiento.

El propósito fundamental es asegurar que el personal auditor:

- mantiene al día los conocimientos de los requisitos y de las normas relativas a los sistemas de calidad;
- aplica los Procedimientos correspondientes;
- es capaz de aplicar las cualidades personales necesarias para el correcto desarrollo de la Auditoría.

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 5 de 9
--------------	---	--

7.2.2 Supervisión mediante simulación de un caso práctico.

Se prepara un caso práctico que es documentado y mantenido por el Coordinador Técnico en archivo correctamente (registro de calidad). Este caso práctico pretende colocar al Auditor en situaciones en las que tenga que tomar decisiones y mantenerlas bajo distintas actitudes del suministrador.

El propósito fundamental es asegurarse que el Auditor:

- mantiene al día los conocimientos de los requisitos de las normas relativas a los sistemas de calidad;
- aplica los procedimientos correspondientes;
- es capaz de aplicar las cualidades personales necesarias para el correcto desarrollo de la Auditoría.

Para ello el Responsable Técnico cumplimentará el cuestionario del anexo 2 de este procedimiento como registro de la supervisión.

8. DIAGRAMA DE FLUJO.

No procede

9. REGISTROS.

REGISTROS	RESPONSABLE DE ARCHIVO	TIEMPO DE ARCHIVO
Informe de supervisión de actuaciones del personal evaluador	Coordinador Técnico	5 años
Programa de supervisiones de las actividades de evaluación.	Coordinador Técnico	5 años
Actas de reuniones periódicas	Coordinador Técnico	5 años

10. SOPORTE INFORMÁTICO

Este procedimiento está realizado en : **Word 2000**

Se encuentra almacenado en : **Red Local**

G:\común\calidad\procedim\mecanico\notificado\NG-06

11. ANEXOS

1. Programa de supervisiones de las actividades de evaluación.
2. Informe de supervisión de actuaciones del personal evaluador.

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 6 de 9
--------------	--	--

ANEXO 1

Programa de supervisiones de las actividades de evaluación

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 8 de 9
--------------	---	--

ANEXO 2

Informe de supervisión de actuaciones del personal auditor

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CONDUCTA DEL PERSONAL AUDITOR	Ref: NG-06 REVISIÓN : 0 Página 9 de 9
--------------	--	---

AEFON	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTUACIONES	Responsable Técnico:
Fecha de la supervisión:		
Suministrador:		Localidad:
Documentación de referencia (Procedimiento/ Caso práctico):		
GUÍA DE PUNTOS A COMPROBAR		
1.-	Se dispone y emplea los procedimientos de auditoría en el índice de revisión vigente. OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
2.-	Obtiene y evalúa honestamente las evidencias objetivas OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
3.-	Se mantiene en el marco del objeto de la auditoría sin temores ni tratos de favor OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
4.-	Presta toda su atención y un apoyo total al proceso de auditoría OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
5.	Llega a conclusiones aceptables basadas en las observaciones realizadas durante la Auditoría OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
6.-	Permanece firme en sus conclusiones cuando se ejerce presión para hacer en ellas modificaciones que no están fundamentadas en pruebas OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
7.-	Conoce y aplica las normas correspondientes OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
8.-	Comunica al Auditor Jefe correctamente las posibles desviaciones. OBSERVACIONES:	SÍ ☐ NO ☐
Conclusiones y observaciones adicionales		
Firma Auditor supervisado		Firma Responsable Técnico (supervisor)