



## Manual de capacitación

Programa de capacitación de formación de auditores con base a las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2011

MC-DSO-GAC-47

Revisión Original

# Programa de capacitación de formación de auditores con base a las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2011

## 1. Control

### 1.1. Tabla de autorizaciones

| No. de Revisión | Emitido por  | Revisado por   | Autorizado por                               |
|-----------------|--|--|--|
| Original        | Mauricio Hernandez/Auditor de Aseguramiento de Calidad | Gustavo Villafuerte/ Gerente de Aseguramiento de Calidad | Omar López/Director de Seguridad Operacional |

### 1.2. Registro de revisiones

| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Original        | 15 de marzo          | Implementación        |

#### 1.2.1. Responsable de la revisión

El responsable de editar, revisar y actualizar este programa es el Gerente de Aseguramiento de Calidad.

#### 1.2.2. Criterio de la revisión

Este programa será revisado cuando menos una vez cada dos a partir de la fecha de su emisión, o antes si se requiere con base en lo siguiente:

- Actualización de la normatividad aplicable
- Modificaciones significativas en la operación
- Modificaciones al Sistema de Gestión de Calidad
- Recomendaciones por parte de las autoridades competentes.

## 1.3. Lista de distribución

- Dirección de Seguridad Operacional
- Dirección de Capital y Desarrollo Humano
- Gerencia de Capacitación

## 2. Contenido

### 2.1. Objetivo

El presente curso-taller tiene como finalidad proporcionar los conocimientos al personal que realizará funciones de auditor necesarios para planear, conducir y reportar una auditoría de calidad con base a las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2011.

### 2.2. Duración y periodicidad

Este curso-taller es único y cuenta con una validez de 24 meses. Cuenta con una duración total de 8 horas de instrucción teórica con dos prácticas grupales.

### 2.3. Programa

El curso-taller de Formación de Auditores, se ofrece por parte de TAR para aquel personal seleccionado por parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para desempeñar funciones de auditor y poder cumplir el programa de auditorías.

| MÓDULO                       | CONTENIDO   | DURACIÓN (HRS.) | TOTAL (HRS.) |
|------------------------------|---|-----------------|--------------|
| 1.- Introducción             | Presentación del instructor y los participantes<br>Pautas del curso<br>Objetivo y dinámica del curso<br>Contenido y bases de referencia<br>Definiciones | 00:30           | 00:30        |
| 2.- Categorías de Auditorías | Auditoría de primera parte<br>Auditoría externa de segunda parte<br>Auditoría externa de tercera parte  | 00:30           | 01:00        |
| 3.- Principios de Auditoría  | Integridad<br>Presentación imparcial<br>Debido cuidado profesional<br>Confidencialidad<br>Independencia<br>Enfoque basado en la evidencia               | 01:00           | 02:00        |

| MÓDULO                        | CONTENIDO   | DURACIÓN (HRS.) | TOTAL (HRS.) |
|-------------------------------|---|-----------------|--------------|
| 4.- El Auditor                | Cualificaciones<br>Responsabilidades<br>Habilidades del auditor líder   | 00:30           | 02:30        |
| 5.- Planeación de Auditorías  | Programa de auditorías<br>Importancia de la planeación<br>Plan de auditorías<br>Listas de verificación  | 01:00           | 03:30        |
| 6.- Realización de Auditorías | Reunión de apertura<br>Recolección de evidencia de auditoría<br>Entrevista de auditoría<br>Técnicas de entrevista<br>Técnicas de auditoría<br>Notas de auditoría<br>Reunión de cierre<br>Puntos clave de la auditoría | 01:30           | 05:00        |
| 7.- Informe de Auditoría      | Hallazgos<br>Determinación del tipo de hallazgo<br>No conformidad<br>Declaración de los hallazgo  | 01:00           | 06:00        |
| 8.- Seguimiento de Auditoría  | Acciones correctivas<br>Reporte de acción correctiva  | 01:00           | 07:00        |
| 9.- Evaluación                | Agradecimiento y comentarios<br>Repaso de los puntos más importantes<br>Examen  | 01:00           | 08:00        |
|                               | TOTALES   | 08:00           | 08:00        |

## 2.4. Documentos aplicables y/o anexos

- Anexo 1 -  
Material Didáctico de apoyo
- Anexo 2 -  
Prácticas
- Anexo 3 -  
Evaluación

### AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL

La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.

From:

<https://wiki.tarmexico.com/> - **TAR MÉXICO**

Permanent link:

<https://wiki.tarmexico.com/mc/047?rev=1522791602>



Last update: **17/11/2021 16:27**