



## Manual de capacitación

Programa de capacitación de formación de auditores internos 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 internos 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 Aérea y Aseguramiento de Calidad

### 1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión	Fecha de la Revisión	Motivo de la Revisión
Original	15-marzo-2018	Implementación
01	15-mayo-2019	Actualización

#### 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 Aérea y Aseguramiento de Calidad
- Gerencia de Aseguramiento de Calidad
- Gerencia de Capacitación

## 2. Contenido

### 2.1. Objetivo

El presente curso-taller tiene como finalidad proporcionar los conocimientos, habilidades y experiencia al personal que realizará funciones de auditor bajo el programa de auditorías de aseguramiento de calidad 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 12 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 Internos, se ofrece por parte de TAR para aquel personal seleccionado por parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para desempeñar funciones de auditor (interno o designado de tiempo parcial) y poder cumplir el programa de auditorías.

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

MÓDULO	CONTENIDO	DURACIÓN (HRS.)	TOTAL (HRS.)
4.- El Auditor	Cualificaciones Responsabilidades Habilidades del auditor líder	00:30	02:30
5.- Planeación de Auditorías	Programa de auditorías Importancia de la planeación Plan de auditorías Listas de verificación	01:00	03:30
6.- Realización de Auditorías	Reunión de apertura Recolección de evidencia de auditoría Entrevista de auditoría Técnicas de entrevista Técnicas de auditoría Notas de auditoría Reunión de cierre Puntos clave de la auditoría	01:30	05:00
7.- Informe de Auditoría	Hallazgos Determinación del tipo de hallazgo No conformidad Declaración de los hallazgo	01:00	06:00
8.- Seguimiento de Auditoría	Acciones correctivas Reporte de acción correctiva	01:00	07:00
9.- Evaluación	Agradecimiento y comentarios Repaso de los puntos más importantes 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=1559575187>



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