



## Manual de capacitación

Programa de capacitación de formación de auditores internos con base a la norma ISO 19011

MC-DSO-GAC-47

Revisión 01

# Programa de capacitación de formación de auditores internos con base a la norma ISO 19011

## 1. Control

### 1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión	Emitido por	Revisado por	Autorizado por
01	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 año a partir de la fecha de su publicación, 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
- Gerencia de Seguridad Aérea

## 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 la norma ISO 19011:2011.

### 2.2. Duración y periodicidad

Este curso-taller tiene una validez de 12 meses tomando como referencia la fecha de la evaluación. Cuenta con una duración total de 6 horas efectivas de instrucción teórica con tres 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 temático	Duración (Hrs.)
Presentación	Bienvenida y presentación del instructor y los participantes Pautas del curso Objetivos del curso taller Contenido temático	00:15
I.- Introducción y definiciones	Referencias Definiciones ¿Para qué hacer auditorías? Objetivos de la auditoría	00:15
II.- Categorías de auditorías	Auditoría de primera parte Auditoría externa de segunda parte Auditoría externa de tercera parte Tipos de auditorías Programa de auditorías	00:15

<b>Módulo</b>	<b>Contenido temático</b>	<b>Duración (Hrs.)</b>
III.- Principios de auditoría	Integridad Presentación imparcial Cuidado profesional Confidencialidad Independencia Enfoque basado en la evidencia	00:30
IV.- El Auditor	Competencias del auditor Responsabilidades Habilidades del auditor líder Administrador del sistema	00:30
V.- Proceso de auditoría: Planeación	Planeación de auditorías Plan de auditoría Listas de verificación Realización de auditorías Reunión de apertura Practica 1 "Planeación de auditoría"	01:00
VI.- Proceso de auditoría: Realización	Recolección de evidencia de auditoría Entrevista de auditoría Practica 2 "Técnicas de entrevista"	01:30
VII.- Proceso de auditoría: Informe	Técnicas de auditoría Notas de auditoría Reunión de cierre Control de la auditoría Informe de auditoría Práctica 3 "Informe de auditoría"	01:00
VIII.- Proceso de auditoría: Seguimiento	Seguimiento de auditoría Retroalimentación de los puntos importantes	00:15
Evaluación	Agradecimiento y comentarios Evaluación	00:30
	Duración total	06:00

## 2.4. Documentos aplicables y/o anexos

- Anexo 1 - Material de apoyo
  - Anexo 2 - Prácticas

### **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=1565804553>



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