



## Manual de capacitación

Programa de capacitación y formación de auditores internos

MC-DSO-GAC-47

Revisión 02

# Programa de capacitación y formación de auditores internos

## 1. Control

### 1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión	Emitido por	Revisado por	Autorizado por
02	Mauricio Hernandez/Auditor de Aseguramiento de Calidad	Luis Rey Tovar/ Gerente de Aseguramiento de Calidad	Victor Landa Reyes/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
02	24-jun-2020	Cambio nombre Director de Seguridad Aérea y se incluyen temas de capacitación.

#### 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 procedimiento tiene como finalidad definir los cursos de capacitación que se deberán proporcionarse al auditor de manera inicial y recurrente, para proveer los conocimientos y el nivel de comprensión necesario para llevar a cabo las auditorías.

### 2.2. Programa

Los cursos 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.

<b>CURSO AUDITOR ISO 19011</b>	Periodicidad: Cada 12 meses.	
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
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
<b>CURSO ISARPS</b>	Periodicidad: Cada 24 meses.	
Módulo	Contenido temático	Duración (Hrs.)
Único: Programa IOSA	Proceso de recertificación / IARs (IPM) Secciones IOSA /Acciones del auditor /Observaciones Mandatorias /SARPS Interconectados (ISM) Definiciones y Abreviaturas (IRM)	
	Duración total	01:00
<b>REGLAMENTACIÓN Y ESTÁNDARES</b>	Periodicidad: Cada 36 meses o antes si se emiten cambios en los requerimientos actuales o surgen nuevas regulaciones.	
Módulo	Contenido temático	Duración (Hrs.)
Único: Normatividad y Estándares aplicables	Normas vigentes y aplicables a la función del auditor. Estándares internos de TAR Aerolíneas vigentes y aplicables a la función del auditor. Nota: Este módulo solo mostrará la relación de leyes, reglamentos, normas, circulares, etc., así como de manuales, procedimientos, políticas, etc. aplicables a la función del auditor. El auditor por su cuenta deberá estudiar el contenido de dichas referencias.	00:30

## 2.3. Documentos aplicables y/o anexos

- Anexo 1 - Material de apoyo

- Anexo 2 - Prácticas
- Presentación 2019

**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=1593040916>Last update: **17/11/2021 16:27**