**I. RESPONSABILIDADES**

Cuando la auditoría se considere viable es responsabilidad del l(a) Director(a) del Instituto seleccionar al equipo auditor para las auditorías cruzadas, del Administrador (a) de los Sistemas y Auditor Líder correspondiente para las Auditorías Internas, y aplicar estos criterios de calificación para nombrar al auditor(a) líder y al equipo auditor.

**II. CRITERIOS DE DECISIÓN**

Es competencia del Director(a) del Instituto y del Administrador (a) de los Sistemas calificar y evaluar al (la) Auditor (a) Líder para las auditorías cruzadas.

Para las Auditorías internas de los Institutos competencia del Administrador (a) de los Sistemas y Auditor (a) Líder correspondiente calificar y evaluar sus Auditores Internos después de cada auditoría realizada al SGI.

Existen tres categorías de auditores:

***1. Auditor Interno***

***2. Auditor Líder***

***3. Auditor Líder Nacional***

**III. PROCEDIMIENTO PARA CALIFICACIÓN DE AUDITORES**

El Director (a) del Instituto calificará a los Auditores Líderes Nacionales para el SGI.

El Administrador (a) de los Sistemas del Instituto, calificará a los aspirantes a Auditores Lideres para el SGI y el Administrador (a) de los Sistemas en conjunto con el Auditor Líder calificarán a los aspirantes a Auditores Internos del SGI, con apego a las siguientes especificaciones:

1. ***FORMACIÓN ACADEMICA***

El aspirante debe contar con una preparación académica suficiente que le permita desarrollar las actividades de Auditorías Internas en forma profesional.

• Si el aspirante cuenta con nivel **Secundaria 0.5 puntos**

• Si el aspirante cuenta con un nivel **Medio Superior** se le otorgará **1 punto**

• Si el grado es de **Licenciatura**, se le otorgarán **2 puntos**

• Si el grado es de **Maestría**, se le otorgarán **3 puntos**

• Si cuenta con un **Posgrado** se le otorgarán **4 puntos**

• Si el grado es de **Doctorado** u otro grado superior, se le otorgarán **5 puntos**

**Nota 1.** El puntaje máximo a asignar es de **5 puntos**, no serán acumulativos, ni serán criterios mutuamente excluyentes.

1. ***FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN***

El aspirante debe recibir entrenamiento y haber aprobado los cursos de:

• Análisis e Interpretación de la Norma **1 Punto.**

• Curso Adicional (Referente al sistema) **2 Puntos.**

• Curso Formación de Auditor Interno **3 Puntos**

• Formación de Auditor Líder **4 Puntos.**

• Aprobar Certificación Internacional Auditor Líder **5 Puntos.**

**Políticas:**

1. Para dar cumplimiento a los rubros de Formación Académica y Formación en Sistemas de Gestión debe estar sustentado por el currículum vitae donde se avale cada categoría aprobada con certificados, títulos, constancias, etc.
2. El aspirante a Auditor Interno, debe tener como mínimo 2 cursos aprobados (Análisis e Interpretación de la Norma y algún Curso Adicional (Referente al sistemas) y debió aprobado el Curso Formación de Auditor Interno.
3. El aspirante a Auditor Líder Nacional deberá haber aprobado la Certificación Internacional de Auditor Líder además de tener un mínimo de 4 cursos aprobados incluyendo el curso de Formación de Auditor Interno.
4. Los Auditores Líderes y Auditor Líder Nacional deberán tener conocimientos y demostrar habilidades adicionales como:

**Nota:** Los puntos en este rubro son acumulativos por criterio y el máximo de puntos a alcanzar serán 15.

1. ***EXPERIENCIA LABORAL***

El aspirante debe poseer experiencia laboral en el campo de la Gestión de la Calidad, Ambiental y/o Seguridad y Salud en el Trabajo que le permita tener una visión sobre el manejo y operación de Sistemas de Gestión.

***• 1 año Mínimo como Experiencia Laboral*** *en por lo menos en uno de los sistemas (SGA, SGSST y/o SGC)* ***1 Punto***

* ***2 a 3 año Mínimo como Experiencia Laboral*** *por lo menos en uno de los sistemas (SGA, SGSST y/o SGC)* ***3 Puntos***
* ***4 años en adelante en Experiencia Laboral*** *en ambos sistemas (SGA, SGSST y/o SGC)* ***5 Puntos***

**NOTA:** La experiencia laboral puede ser en cualquier disciplina (SGA, SGSST y/o SGC) para las primeras dos categorías. Los puntos serán acumulativos al criterio de Experiencia Laboral en el formato de calificación de auditores.

1. ***EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS***
2. ***Auditor en Formación:*** Cuando el candidato (a) no tenga experiencia en la realización de auditorías podrá participar en éstas con la categoría de auditor en formación y se le contabilizará con 0.5 punto por cada auditoria hasta un máximo de **2 puntos.**
3. ***Auditor Interno:*** El candidato (a) debe contar con 4 auditorías completas con un total de al menos 20 días de experiencia como auditor en formación bajo la dirección y orientación de un auditor líder y se le otorgarán **1 punto** por cada auditoría completa realizada, hasta un **máximo de 4 puntos.**

* Una auditoría completa es la que trata todos los procesos descritos del apartado 6.3 a 6.6 de la norma ISO-19011.
* Las auditorías debieron realizarse dentro de los tres últimos años consecutivos.

1. ***Auditor Líder:*** Cuando el candidato (a) participe como Auditor Líder en su Institución, se le otorgará **2 puntos** por cada auditoría, siendo estas categorías sin tope.
2. ***Auditor Líder Nacional:*** El candidato que participe en auditorías fuera de su Institución (Auditorias 3ra parte) se le otorgaran **4 puntos** por cada auditoría.

**NOTA:** Los puntos serán acumulativos al criterio de Experiencia en Auditorias en el formato de calificación de auditores.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***ATRIBUTOS PERSONALES*** | |
| **ESTAS EVALAUCIONES SON CUALITATIVAS Y SON EFECTUADAS POR EL/LA ADMINISTRADOR (A) DE LOS SISTEMAS Y AUDITOR LÍDER.** | |
| **DEFINICIONES:** | |
| 1 | **Liderazgo:** Facilidad de conducción de un grupo y obtención del resultado esperado. |
| 2 | ***Ecuanimidad:*** Verás y exacto en la información que presenta |
| 3 | ***Confidencialidad:*** Discreto (a) en el informe de los resultados de la auditoría |
| 4 | ***Organizado:*** Cumple con las tareas de manera objetiva y encomendadas en la auditoría. |
| 5 | ***Ético:*** Imparcial, sincero y honesto. |
| 6 | ***Mentalidad Abierta:*** Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos |
| 7 | ***Diplomático:*** Comportarse con tacto en las relaciones con las personas |
| 8 | ***Observador:*** Activamente consciente del entorno físico y las actividades |
| 9 | ***Versátil:*** Se adapta fácilmente a diferentes situaciones |
| 10 | ***Seguro de sí Mismo:*** Actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relación eficazmente con otros. |

**Nota:** Se asignará **1 Punto** para cada atributo Personal y los puntos serán acumulativos al criterio de Experiencia en Auditorias en el formato de calificación de auditores.

1. ***DE LA SELECCIÓN DEL AUDITOR LÍDER***

El auditor líder será seleccionado y ratificado por el Director(a) de la Institución, tomando en consideración su experiencia de por lo menos un año en los procesos del SGI.

1. ***CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS***

Una vez evaluados todos los parámetros, las categorías se darán de la siguiente manera:

* **AUDITOR LÍDER NACIONAL >=51 Puntos**
* **AUDITOR LÍDER 34 - 50 Puntos**
* **AUDITOR INTERNO 25 - 33 Puntos**
* **AUDITOR EN FORMACIÓN <=24 Puntos**

Llegando a estos parámetros de la siguiente manera:

* ***Auditor Líder Nacional:*** Se tomaron las puntuaciones ***Máximas*** para cada rango (Formación Académica = 5, Formación en Sistemas de Gestión = 15, Experiencia Laboral = 9 Experiencia en Auditorias = 12 y Atributos personales = 10) **= 51**
* ***Auditor Líder:*** Se tomaron las puntuaciones ***Medios Aceptables*** para cubrir la categoría (Formación Académica = 3, Formación en Sistemas de Gestión = 10, Experiencia Laboral = 3 Experiencia en Auditorias = 8 y Atributos personales = 10) **= 34**
* ***Auditor Interno:*** Se tomaron las puntuaciones ***Mínimas Aceptables*** para cada rango (Formación Académica = 2, Formación en Sistemas de Gestión = 6, Experiencia Laboral = 1 Experiencia en Auditorias = 6 y Atributos personales = 10) **= 25**

***Nota:*** Tomando como base los criterios de la Norma ISO 19011 en su apartado 7 Competencia y evaluación de auditores.

1. ***CONSTANCIA DE AUDITOR***

Una vez calificado el Auditor Interno, si el resultado es satisfactorio se le dará una constancia, que lo acreditará como Auditor según sea el caso del puntaje obtenido.

La constancia expedida será firmada por el Director(a) del Instituto Tecnológico Descentralizado para los ***Auditores Líderes Nacionales*** del SGI y por el Director(a) General del Instituto para los ***Auditores Líderes*** y/o **Auditores Internos** de cada ITD.

Estos criterios se aplicarán para requisitar el formato para la Calificación de Auditores SGI del G4.