		GERENCIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA		GOBIERNO NACIONAL <i>Paraguay de la gente</i>	
Código: PO-CAL-02		REVISION: 02		Página: 1 / 6	
COMPONENTE:	Actividades de control.				
ESTÁNDAR:	Procedimientos.				
FORMATO:	Diseño de Procedimientos.				Nº: 93
MACROPROCESO:	Gestión de Calidad.				CODIGO: No Aplica.
PROCESO:	Sistema de Gestión de Calidad.				CODIGO: No Aplica.
SUBPROCESO:	Auditoria interna.				CODIGO: No Aplica.
PROCEDIMIENTO:	Auditoria interna.				
MISIÓN:	Evaluar la adecuación y eficacia del SGC.				
ALCANCE:	Desde: La selección de los auditores internos o la planificación de las auditorías. Hasta: La presentación de los resultados de la auditoría para Revisión por la Dirección (PO-CAL-04) y tratamiento de los hallazgos a través del procedimiento de Mejora Continua (PO-CAL-03).				
DEFINICIONES	No Aplica.				
DUEÑO DEL PROCESO:	Coordinador de Calidad.				
ENTRADA	PROVEEDOR	SALIDA	CLIENTE / PARTE INTERESADA	NECESIDAD DEL CLIENTE / PARTE INTERESADA	
Programa de Auditoria	Coordinador de Calidad	Informe de Auditoria	Director	Desvíos detectados y corregidos	
INDICADOR / MEDICIÓN / SEGUIMIENTO DEL PROCESO		Evaluación de eficacia de acciones / Ver Tablero de Indicadores TB-CAL-01			
RECURSOS NECESARIOS		Computadora, elementos de oficina			


Sr. Mario Pereira
 Gerente Int. SGC
 Dirección de Aeropuertos

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SGC o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Aeropuertos. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización de la Autoridad Competente.



GERENCIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITORIA INTERNA

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: PO-CAL-02

REVISION: 02

Página: 2 / 6

SECUENCIA DE ACTIVIDADES A: Selección y entrenamiento de auditores

N°	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1.	Selección y entrenamiento de auditores	1.1 Seleccionar auditores	a) Selecciona los candidatos a auditores. NOTA: Los auditores podrán ser externos, debiendo presentar los documentos que evidencien el nivel de entrenamiento recibido.	No aplica	No aplica	Asistente de SGC / Coordinador de Calidad
		1.2 Entrenar a los auditores	a) Organiza curso teórico de entrenamiento de auditores, debidamente certificado, incluyendo los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none">- Norma ISO 9001 en su versión vigente aplicable al Sistema de Calidad.- Proceso de auditoría.- Técnicas de auditoría.- Elaboración de informe.- Actividades de seguimiento y cierre. NOTA: El criterio de calificación será la aprobación del examen teórico.	Certificado de Auditor (por participante que haya aprobado)	Norma ISO 9001	Asistente de SGC / Coordinador de Calidad



Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SGC o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Aeropuertos. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización de la Autoridad Competente.



GERENCIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITORIA INTERNA

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: PO-CAL-02

REVISION: 02

Página: 3 / 6

SECUENCIA DE ACTIVIDADES B: Planificación y ejecución de Auditorías

N°	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1.	Planificación de auditorías	1.1 Planificar las auditorías	<p>a) Propone el Programa Anual de Auditoría de Calidad (FL-CAL-04) al Director de Aeropuertos.</p> <p>Nota: El Programa de Auditoría será realizado anualmente y teniendo en cuenta los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Todos los departamentos involucrados en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad deberán ser auditados al menos una vez cada año.- Para determinar la frecuencia de auditoría, se deberán tener en cuenta los resultados de auditorías anteriores y la relevancia de la función auditada sobre el Sistema de Gestión de Calidad.- Los auditores deberán ser independientes al área auditada.- El número mínimo de auditores por auditoría, es de 1 (uno).	Programa Anual de Auditoría de Calidad (FL-CAL-04)	No aplica	Asistente de SGC / Coordinador de Calidad
		1.2 Aprobar el programa	a) Aprueba (firma) el Programa Anual de Auditoría de Calidad (FL-CAL-04).	Programa Anual de Auditoría de Calidad (FL-CAL-04)	No aplica	Director de Aeropuertos



Dr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SGC o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Aeropuertos. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización de la Autoridad Competente.



GERENCIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITORIA INTERNA

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: PO-CAL-02

REVISION: 02

Página: 4 / 6

SECUENCIA DE ACTIVIDADES B: Planificación y ejecución de Auditorías

N°	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
		1.3 Comunicar el programa de auditoria	a) Informa a las áreas a ser auditadas y auditores.	Programa Anual de Auditoria de Calidad (FL-CAL-04)	No aplica	Asistente de SGC / Coordinador de Calidad
		1.4 Elaborar el plan de auditoria	a) Elabora un Plan de Auditoria estableciendo día, hora y auditor por área a auditar, considerando para ello el Programa Anual de Auditoria de Calidad (FL-CAL-04).	Plan de auditoria	No aplica	Asistente de SGC / Coordinador de Calidad
2.	Ejecución de Auditorias	2.1 Ejecutar las Auditorias	a) Ejecutan auditorias conforme al Plan de Auditoria.	No aplica	No aplica	Auditor(es)
		2.2 Elaborar el Informe de Auditoria	a) Elaboran el Informe de Auditoria, <u>en el cual se registran los hallazgos detectados.</u>	Informe de Auditoria de Calidad (FL-CAL-06)	No aplica	Auditor(es)
		2.3 Realizar la reunión de cierre de auditoria	a) Presenta el informe al Jefe del Área auditada, obteniendo su acuerdo (firma) y aclarando divergencias. Nota: Las divergencias que no puedan ser aclaradas entre jefe y auditor, serán aclaradas con la intervención del Auditor Líder (o Auditor Jefe) y/o Coordinador de Calidad.	Informe de Auditoria de Calidad (FL-CAL-06)	No aplica	Asistente de SGC / Coordinador de Calidad



Sr. Mario Perelra
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SGC o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Aeropuertos. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización de la Autoridad Competente.



GERENCIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA

GOBIERNO
NACIONAL
*Paraguay
de la gente*

Código: PO-CAL-02

REVISION: 02

Página: 5 / 6

SECUENCIA DE ACTIVIDADES B: Planificación y ejecución de Auditorías

N°	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
3.	Determinación de acciones	3.1 Determinar acciones	a) Determina acciones y plazos, en la planilla de acciones, tal como se determina en el Procedimiento de Mejora Continua (PO-CAL-03).	Planilla de acciones	Procedimiento de Mejora Continua (PO-CAL-03)	Jefe de Departamento
4.	Presentación de resultados de auditoría	4.1 Presentar los resultados de la auditoría	a) Presenta los resultados de la auditoría en la reunión de Revisión por la Dirección (PO-CAL-04).	No aplica	Procedimiento de Revisión por la Dirección (PO-CAL-04)	Asistente de SGC / Coordinador de Calidad






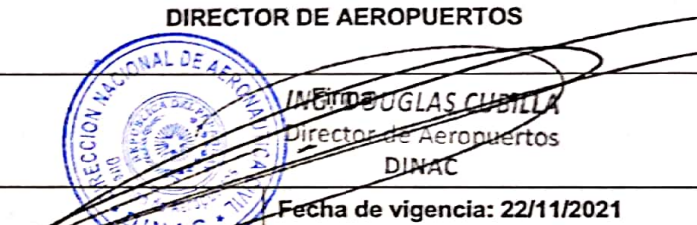

Sr. Mario Perelra
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos

REGISTROS DE CALIDAD

REGISTROS DE CALIDAD						
Nombre del Registro	Código	Identificación	Área Archivo	Forma de Archivo	Tiempo de Retención	Disposición
Programa Anual de Auditorías de Calidad	FL-CAL-04	N° de auditoria y año	Oficina del Coordinador de Calidad	Por N° de auditoria y año.	2 años	Archivo obsoleto de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad
Informe de Auditoria de Calidad	FL-CAL-06	N° de auditoria y fecha		Por N° de auditoria y área.	2 años después de su obsolescencia	
Planilla de acciones	No aplica	Ver Mejora Continua (PO-CAL-03)				

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SGC o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Aeropuertos. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización de la Autoridad Competente.

 DINAC	GERENCIA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA	■ GOBIERNO ■ NACIONAL <i>Paraguay</i> <i>de la gente</i>
Código: PO-CAL-02	REVISION: 02	Página: 6 / 6

Elaborado y Verificado por:	Aprobado por:
GERENTE DE CALIDAD	DIRECTOR DE AEROPUERTOS
Firma:   St. Mario Cereira Gerente Int. SGC Dirección de Aeropuertos	  INEUGLAS CUBILLA Director de Aeropuertos DINAC
Descripción de las modificaciones: Se elimina el FL-CAL-05. Los cambios se indican subrayados.	

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SGC o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Aeropuertos. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización de la Autoridad Competente.