

Marzo 2012

TÍTULO

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

(ISO 19011:2011)

Guidelines for auditing management systems. (ISO 19011:2011)

Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management. (ISO 19011:2011)

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 19011:2011, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 19011:2011.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN ISO 19011:2002 y UNE-EN ISO 19011:2002 ERRATUM.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 66 *Gestión de la calidad y evaluación de la conformidad* cuya Secretaría desempeña AENOR.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 19011

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	6
PRÓLOGO DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL	7
INTRODUCCIÓN.....	8
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	9
2 REFERENCIAS NORMATIVAS.....	9
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	9
4 PRINCIPIOS DE AUDITORÍA.....	12
5 GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA	13
5.1 Generalidades	13
5.2 Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría	16
5.3 Establecimiento del programa de auditoría	16
5.4 Implementación del programa de auditoría	19
5.5 Seguimiento del programa de auditoría	23
5.6 Revisión y mejora del programa de auditoría	23
6 REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA	24
6.1 Generalidades	24
6.2 Inicio de la auditoría	25
6.3 Preparación de las actividades de auditoría.....	26
6.4 Realización de las actividades de auditoría	28
6.5 Preparación y distribución del informe de auditoría	33
6.6 Finalización de la auditoría	34
6.7 Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría	34
7 COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES	35
7.1 Generalidades	35
7.2 Determinación de la competencia del auditor para cumplir las necesidades del programa de auditoría	35
7.3 Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor	40
7.4 Selección del método apropiado de evaluación del auditor	40
7.5 Realización de la evaluación del auditor	41
7.6 Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor.....	41
ANEXO A (Informativo) ORIENTACIÓN Y EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE UN AUDITOR EN DISCIPLINAS ESPECÍFICAS	42
ANEXO B (Informativo) ORIENTACIÓN ADICIONAL DESTINADA A LOS AUDITORES PARA PLANIFICAR Y REALIZAR LAS AUDITORÍAS.....	48
BIBLIOGRAFÍA.....	55

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia de los individuos que participan en el proceso de auditoría, incluyendo a la persona que gestiona el programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores.

Es aplicable a todas las organizaciones que necesitan realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión, o gestionar un programa de auditoría.

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible, siempre que se preste especial atención a la competencia específica necesaria.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

No se citan referencias normativas. Se incluye este capítulo para conservar una numeración de capítulos idéntica a la utilizada en otras normas de sistemas de gestión ISO.